



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y PRESUPUESTO



**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
II TRIMESTRE**

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2018

Julio 2018

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, CORRESPONDIENTE AL II
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018**

El presente informe es realizado de conformidad con lo establecido en el artículo 13 numeral 2 de las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana, dictadas por la Contraloría General de la República, el cual establece que se debe informar a la ciudadanía sobre la utilización de los recursos que integran el patrimonio público del Ente u Órgano, a través de un Informe, de fácil manejo y comprensión, que debe ser publicado trimestralmente y se pondrá a disposición del público en general.

A la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda, le fue asignado un Presupuesto Anual, mediante la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda Ordinaria N° 4795 de fecha 01 de Enero de 2018 el Decreto N°2018-0001 de fecha 01 de Enero de 2018 que alcanza la cantidad de Bolívares Seis Mil Quinientos Veintitrés Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Doscientos Treinta y Uno con Cero Céntimos (Bs. 6.523.139.231,00), a la cual se le realizó una modificación de Bolívares Diecisiete Mil Setecientos Setenta y Seis Millones Quinientos Veinte Mil Seiscientos Once con Cincuenta y Cuatro Céntimo (Bs. 17.776.520.611,54), quedando una asignación de Veinticuatro Mil Doscientos Noventa y Nueve Millones Seiscientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Dos con Cincuenta y Cuatro Céntimos (Bs. 24.299.659.842,54), el cual es ejecutado por la Dirección de Administración y Presupuesto de acuerdo a las necesidades que se puedan presentar en el ejercicio fiscal del año 2018. En tal sentido, el presupuesto aprobado se desglosa de la siguiente manera:

La partida 4.01 Gastos de Personal obtuvo una asignación inicial de Cinco Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Quinientos Treinta y Nueve Bolívares (Bs. 5.154.736.539,00), a la cual se le realizaron modificaciones por un monto de Quince Mil Doscientos Un Millones Seiscientos Seis Mil Quinientos Seis con Sesenta y Cuatro Céntimos (Bs. 15.201.606.506,64), quedando una asignación de Veinte Mil Treientos Cincuenta y Seis Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Cuarenta y Cinco

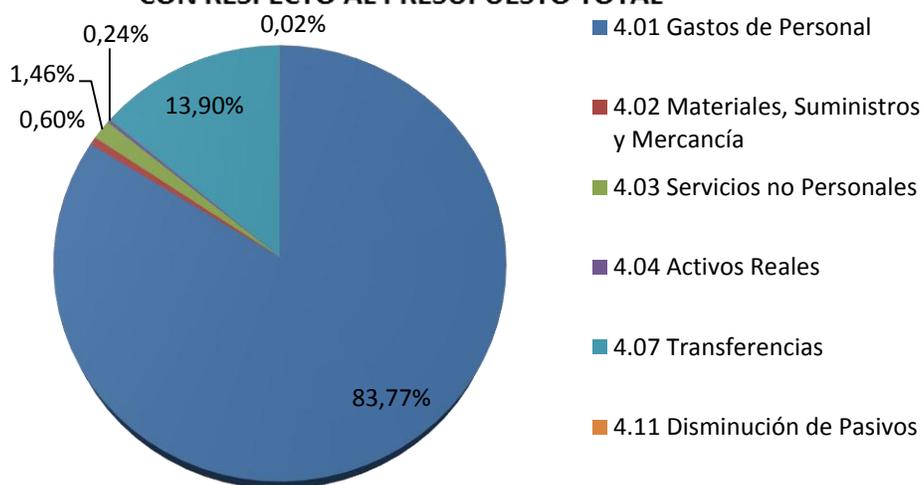
Con Sesenta y Cuatro Céntimos (Bs. 20.356.343.045,64), lo que representa el 83,77% en relación al monto del Presupuesto total de la CEBM; la partida 4.02 Materiales, Suministros y Mercancías tuvo una asignación inicial de Ciento Veinte Millones de Bolívares Exactos (Bs.120.000.000,00), con modificaciones por un monto de Veintiséis Millones Doscientos Mil Bolívares Exactos (Bs. 26.200.000,00), quedando una asignación actualizada de Ciento Cuarenta y Seis Millones Doscientos Mil Bolívares Exactos (Bs.146.200.000,00), lo que representa el 0,60% del monto del Presupuesto total asignado a este Organismo Contralor; para la partida 4.03 Servicios No Personales la asignación inicial fue de Doscientos Cincuenta y Dos Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Setenta Bolívares Exactos (Bs. 252.599.870,00), la cual sufrió una modificación de aumento de Cien Millones Novecientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Seis Bolívares Exactos (Bs. 100.965.166,00) quedando una asignación actualizada de Bolívares Trescientos Cincuenta y Tres Millones Quinientos Sesenta y Cinco Mil Treinta y Seis Exactos (Bs.353.565.036,00) representando el 1,46% del monto del Presupuesto total de la CEBM; la partida 4.04 Activos Reales tuvo una asignación inicial de Cuarenta y Un Millones Quinientos Sesenta Mil Bolívares Exactos (Bs. 41.560.00,00), sufriendo una modificación de Diecisiete Millones Seiscientos Mil Bolívares Exactos (Bs. 17.600.000,00), por lo que quedó en una asignación actualizada de Bolívares Cincuenta y Nueve Millones Ciento Sesenta Mil Bolívares Exactos (Bs. 59.160.000,00), lo que representa el 0,24% del Presupuesto total de la CEBM; la partida 4.07 Transferencias y Donaciones tuvo una asignación inicial de Novecientos Cuarenta y Tres Millones Trecientos Cuarenta y Tres Mil Doscientos Veinte Bolívares Exactos (Bs. 943.343.220,00), con una modificación de Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Millones Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Treinta y Ocho con Noventa Céntimos (Bs.2.435.048.938,90), quedando una asignación actualizada de Tres Mil Trescientos Setenta y Ocho Millones Trecientos Noventa y Dos Mil Ciento Cincuenta y Ocho Bolívares con Noventa Céntimos (Bs. 3.378.392.158,90) y representa el 13,90% del monto del Presupuesto total de esta Contraloría Estatal y a la partida 4.11 Disminución de Pasivos le fue asignada inicialmente la cantidad de Diez Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Dos Bolívares Exactos (Bs. 10.899.602,00), sufriendo una disminución por bolívares Cuatro Millones Novecientos Mil Bolívares Exactos (Bs. 4.900.000,00), quedando la asignación actualizada

en Bolívares Cinco Millones Quinientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Dos Bolívares exactos (Bs. 5.599.602,00) representando el 0,02% del Presupuesto total asignado a la CEBM, tal como se muestra a continuación en el cuadro de distribución presupuestaria al II trimestre del Ejercicio Fiscal 2018:

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO II TRIMESTRE DE 2018

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Modificaciones	Asignación Actualizada	% Asignación
4.01	Gastos de Personal	5.154.736.539,00	15.201.606.506,64	20.356.343.045,64	83,77%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancía	120.000.000,00	26.200.000,00	146.200.000,00	0,60%
4.03	Servicios no Personales	252.599.870,00	100.965.166,00	353.565.036,00	1,46%
4.04	Activos Reales	41.560.000,00	17.600.000,00	59.160.000,00	0,24%
4.07	Transferencias	943.343.220,00	2.435.048.938,90	3.378.392.158,90	13,90%
4.11	Disminución de Pasivos	10.899.602,00	-4.900.000,00	5.999.602,00	0,02%
TOTAL		6.523.139.231,00	17.776.520.611,54	24.299.659.842,54	100,00%

PORCENTAJE (%) DE LA ASIGNACIÓN MODIFICADA POR PARTIDAS CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL



Asignación Actualizada Bs. 24.299.659.842,54

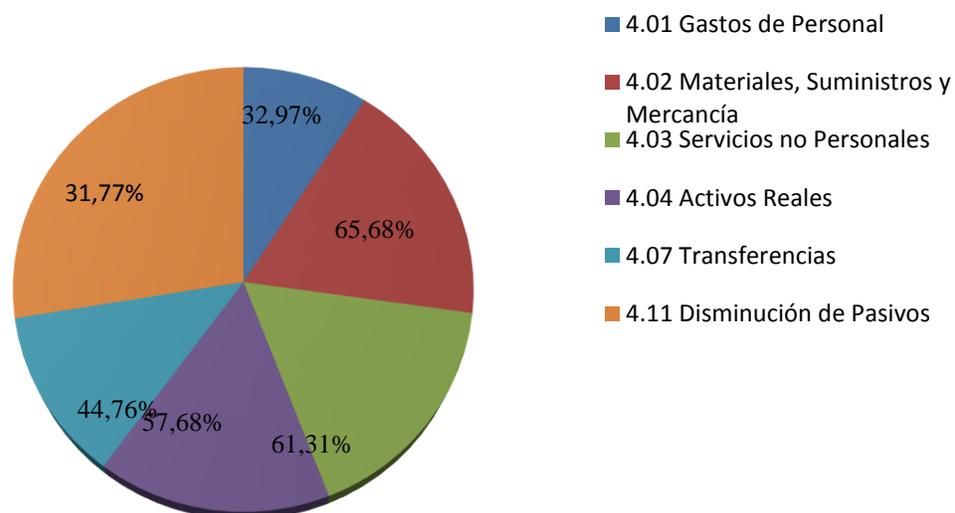
Ejecución del Presupuesto de Gasto de la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda al II trimestre del Ejercicio Fiscal 2018

En relación a lo antes expuesto y tomando en consideración el Presupuesto total asignado para el año 2018, así como las respectivas modificaciones efectuadas durante el II trimestre de este Ejercicio Fiscal, se puede evidenciar que para dar cumplimiento a las actividades que desarrollan las Direcciones, Oficina de Atención al Ciudadano y Unidad de Auditoría Interna que integran esta Contraloría Estadal al cierre del II trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, se ejecutó la cantidad de Bolívares Ocho Mil Quinientos Setenta y Seis Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con Cuarenta y Siete Céntimos (Bs. 8.576.575.445,47), lo cual representa el 35,30% del monto ejecutado en relación al Presupuesto total asignado y se desglosa de la siguiente manera: Bolívares Seis Mil Setecientos Once Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Veinte con Setenta y Cuatro Céntimos (Bs. 6.711.563.820,74), que se ejecutaron en la partida 4.01 Gastos de Personal, el cual representa el 32,97% del Presupuesto total de la CEBM; para la partida 4.02 Materiales, Suministros y Mercancías se ejecutó un total de Bolívares Noventa y Seis Millones Diecisiete Mil Quinientos Setenta con Cuarenta y Siete Céntimos (Bs. 96.017.570,47), representando el 65,68% del Presupuesto total; en la partida 4.03 Servicios No Personales se ejecutó Bolívares Doscientos Dieciséis Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con Noventa y Nueve Céntimos (Bs. 216.763.764,99), lo que representa el 61,31% de lo ejecutado en relación al Presupuesto total; en la 4.04 Activos Reales tuvo una ejecución de Bolívares Treinta y Cuatro Millones Ciento Veintitrés Mil Novecientos Cincuenta con Cero Céntimos (Bs. 34.123.950,00), lo que representa el 57,68% de lo ejecutado del monto del Presupuesto total de la CEBM; en 4.07 Transferencias y Donaciones se ejecutó un total de Bolívares Mil Quinientos Doce Millones Ciento Siete Mil Quinientos Veinte con Veintisiete Céntimos (Bs. 1.512.107.520,27), representando el 44,76% del monto ejecutado en relación al Presupuesto total asignado de este Organismo Contralor y en la partida 4.11 Disminución de Pasivos se ejecutó un total de Bolívares Cinco Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Diecinueve exactos (Bs. 5.998.819,00), lo que representa el 99,99% de lo ejecutado del monto del Presupuesto total de la CEBM tal como se muestra a continuación:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO II TRIMESTRE DE 2018

Partida	Denominación	Asignación Actualizada	Ejecutado	Porcentaje (%) de la Ejecución
4.01	Gastos de Personal	20.356.343.045,64	6.711.563.820,74	32,97%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancía	146.200.000,00	96.017.570,47	65,68%
4.03	Servicios no Personales	353.565.036,00	216.763.764,99	61,31%
4.04	Activos Reales	59.160.000,00	34.123.950,00	57,68%
4.07	Transferencias	3.378.392.158,90	1.512.107.520,27	44,76%
4.11	Disminución de Pasivos	5.999.602,00	5.998.819,00	99,99%
TOTAL		24.299.659.842,54	8.576.575.445,47	35,30%

PORCENTAJE (%) DE LA EJECUCIÓN EN RELACIÓN A LA ASIGNACIÓN MODIFICADA POR PARTIDA



Total Ejecutado Bs. 8.576.575.445,47

Disponibilidad Presupuestaria por Partidas al II trimestre del

Ejercicio Fiscal 2018

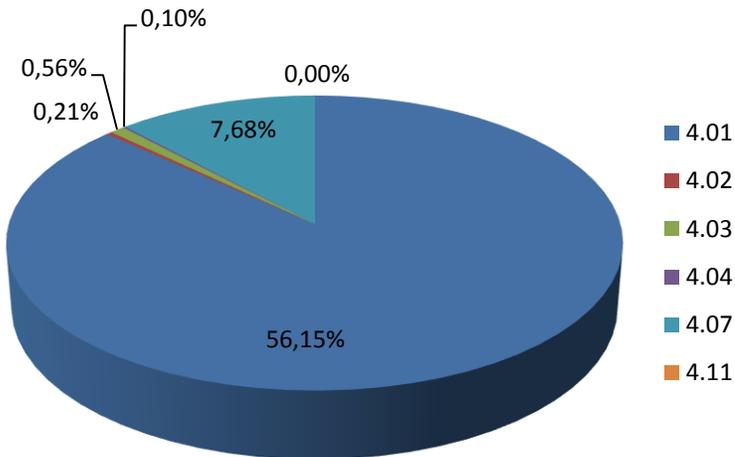
La Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda, al cierre del II trimestre del Ejercicio Fiscal 2018 cuenta con una disponibilidad presupuestaria de Bolívares Quince Mil Setecientos Veintitrés Millones Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Siete con Siete Céntimos (Bs. 15.723.084.397,07), discriminándose de la siguiente manera: la partida 4.01 Gastos de Personal tiene una asignación actualizada de Veinte Mil Trescientos Cincuenta y Seis Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Cuarenta y Cinco con Sesenta y Cuatro Céntimos Bolívares (Bs. 20.356.343.045.64), de los cuales se ejecutó Bolívares Seis Mil Setecientos Once Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Ochocientos Veinte Bolívares con Sesenta y Cuatro Céntimos (Bs. 6.711.563.820,74), quedando disponible por la cantidad de Bolívares Trece Mil Ciento Seiscientos Cuarenta y Cuatro Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil Doscientos Veinticuatro con Noventa Céntimos (Bs 13.644.779.224,90), lo cual representa el 56,15% del Presupuesto asignado a esta partida; la partida 4.02 Materiales, Suministros y Mercancías tiene una asignación actualizada de Bolívares Ciento Cuarenta y Seis Millones Doscientos Mil Bolívares Exactos (Bs. 146.200.000,00), de los cuales se ejecutaron Bolívares Noventa y Seis Millones Diecisiete Mil Quinientos Setenta con Cuarenta y Siete Céntimos (Bs. 96.017.570,47) quedando disponible para esta partida un total de Bolívares Cincuenta Millones Ciento Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Veintinueve con Cincuenta y Tres Céntimos (Bs 50.182.429,53), que representa el 0,21% del Presupuesto asignado a esta partida; para la partida 4.03 Servicios No Personales, tuvo una asignación actualizada de Trescientos Cincuenta y Tres Millones Quinientos Setenta y Cinco Mil Treinta y Seis Bolívares Exactos (Bs. 353.565.036,00), de los cuales se ejecutó un total de Bolívares Doscientos Dieciséis Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con Noventa y Nueve Céntimos (Bs. 216.763.764,99), quedando un monto disponible de Bolívares Ciento Treinta y Seis Millones Ochocientos Un Mil Doscientos Setenta y Uno con Un Céntimos (Bs. 136.801.271,01), lo que representa el 0,56% del monto del Presupuesto asignado a esta partida; para la partida 4.04 Activos Reales tuvo una asignación actualizada de Cincuenta y Nueve Millones Ciento Sesenta Mil Bolívares Exactos (Bs. 59.160.000,00), con una ejecución de Bolívares Treinta y Cuatro Millones

Ciento Veintitrés Mil Novecientos Cincuenta con Cero Céntimos (Bs. 34.123.950,00), quedando un monto disponible de Bolívares Veinticinco Millones Treinta y Seis Mil Cincuenta con Cero Céntimos (Bs. 25.036.050,00), lo cual representa el 0,10% del Presupuesto asignado a esta partida; la partida 4.07 Transferencias y Donaciones tiene una asignación actualizada de Tres Mil Trescientos Setenta y Ocho Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Ciento Cincuenta y Ocho con Noventa Céntimos (Bs. 3.378.392.158,90), presentando una ejecución de Bolívares Mil Quinientos Doce Millones Ciento Siete Mil Quinientos Veinte con Veintisiete Céntimos (Bs. 1.512.107.520,27), quedando una disponibilidad de Bolívares Mil Ochocientos Sesenta y Seis Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Ocho con Sesenta y Tres Céntimos (Bs. 1.866.284.638.63), representando el 7,68% del Presupuesto asignado a esta partida y en relación a la partida 4.11 Disminución de Pasivos es importante indicar que para el II trimestre del Ejercicio Fiscal 2018 tuvo una asignación Cinco Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Dos Bolívares Exactos (Bs. 5.999.602,00), de los cuales se ejecutó la cantidad de Cinco Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Diecinueve exactos (Bs. 5.998.819,00), quedando una disponibilidad de Bolívares Setecientos Ochenta y Tres exactos (Bs. 783,00), representando el 0,00% del Presupuesto asignado a esta partida; monto en relación del Presupuesto total de la CEBM tal como se muestra a continuación:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO II TRIMESTRE DE 2018

Partida	Denominación	Asignación Actualizada	Ejecutado	Disponibilidad	Porcentaje % de la Disponibilidad en Relación a la Asignación Total
4.01	Gastos de Personal	20.356.343.045,64	6.711.563.820,74	13.644.779.224,90	56,15%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancía	146.200.000,00	96.017.570,47	50.182.429,53	0,21%
4.03	Servicios no Personales	353.565.036,00	216.763.764,99	136.801.271,01	0,56%
4.04	Activos Reales	59.160.000,00	34.123.950,00	25.036.050,00	0,10%
4.07	Transferencias	3.378.392.158,90	1.512.107.520,27	1.866.284.638,63	7,68%
4.11	Disminución de Pasivos	5.999.602,00	5.998.819,00	783,00	0,00%
TOTAL		24.299.659.842,54	8.576.575.445,47	15.723.084.397,07	64,70%

PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR PARTIDAS EN RELACION A LA ASIGNACION



Monto Total Disponible Bs. 15.723.084.397,07