



**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
IV TRIMESTRE
EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2018**

Febrero 2019



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.

Asignación presupuestaria por Partidas

El Presupuesto asignado para esta Contraloría, fue aprobado y publicado en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Miranda N° 4.795 de fecha 01 de enero de 2018, en la cual se decreta la Distribución Institucional del Presupuesto de Gastos de la Ley de Presupuesto del Estado Bolivariano de Miranda para el ejercicio fiscal 2018, por la cantidad de sesenta y cinco mil doscientos treinta y un bolívares soberanos con cuarenta y dos céntimos (Bs. S. 65.231,42). Cabe destacar, que dicha asignación fue incrementada por la aprobación de créditos adicionales, destinados a cubrir gastos de personal, como los incrementos salariales e incidencias otorgados por el Ejecutivo Nacional, entre otros beneficios socioeconómicos; así como, gastos de funcionamiento, adquisición de materiales de oficina, limpieza, repuestos para vehículos, lubricantes, equipos de computación, telecomunicaciones y para la cancelación de servicios públicos, los cuales alcanzaron un monto de dieciséis millones quinientos catorce mil cuatrocientos noventa y cinco bolívares soberanos con tres céntimos (Bs. S. 16.514.495,03), quedando la asignación actualizada en la cantidad de dieciséis millones quinientos setenta y nueve mil setecientos veintiséis bolívares soberanos con cuarenta y cinco céntimos (Bs. S. 16.579.726,45). En tal sentido, el presupuesto aprobado se desglosa de la siguiente manera: Partida 4.01 Gastos de Personal, la asignación inicial fue de cincuenta y un mil quinientos cuarenta y siete bolívares soberanos con treinta y nueve céntimos (Bs. S. 51.547,39), se incrementó en doce millones ciento sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta bolívares soberanos con setenta céntimos (Bs. S. 12.168.850,70), quedando la asignación actualizada en doce millones doscientos veinte mil trescientos noventa y ocho bolívares soberanos con nueve céntimos (Bs. S. 12.220.398,09), lo que representa el 73,71% en relación al monto total del presupuesto asignado a la CEBM; Partida 4.02



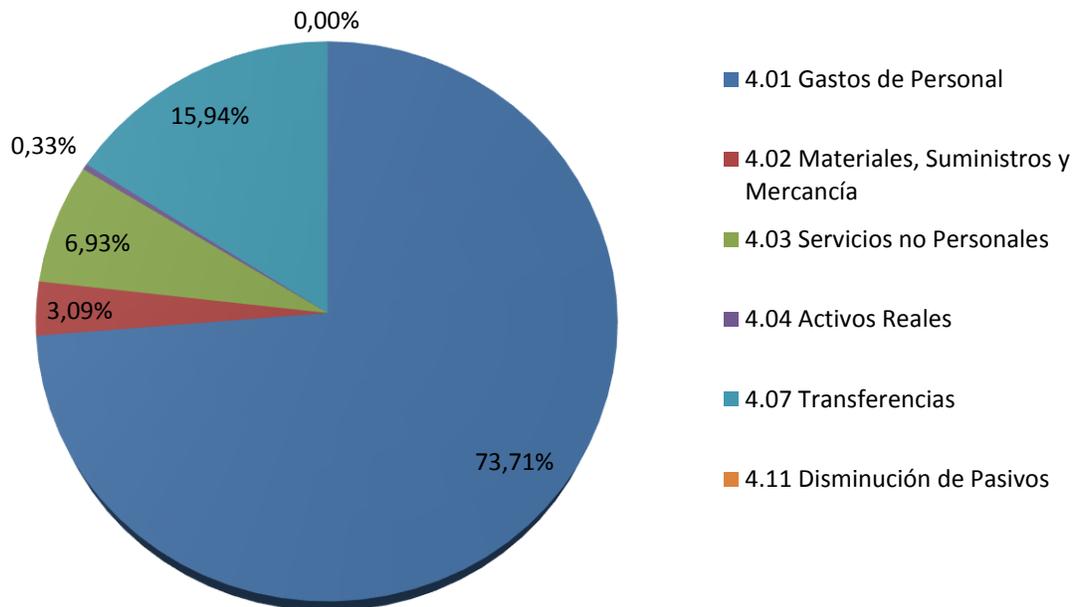
Materiales, Suministros y Mercancías, la asignación inicial fue de mil doscientos bolívares soberanos exactos (Bs. S. 1.200,00), se incrementó en quinientos once mil quinientos cuarenta bolívares soberanos con treinta y siete céntimos (Bs. S. 511.540,37), quedando la asignación actualizada en quinientos doce mil setecientos cuarenta bolívares soberanos con treinta y siete céntimos (Bs. S. 512.740,37), lo que representa el 2,38% del presupuesto asignado a este Órgano Contralor; Partida 4.03 Servicios No Personales, la asignación inicial fue de dos mil quinientos veintiséis bolívares soberanos con un céntimo (Bs. S. 2.526,01), se incrementó en cincuenta y un mil ciento veinticinco bolívares soberanos exactos (Bs. S. 51.125,00) quedando actualizada en cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta y un bolívares soberanos con un céntimo (Bs. S. 53.651,01), lo que representa el 1,38% del total del presupuesto; Partida 4.04 Activos Reales, la asignación inicial fue de cuatrocientos quince bolívares soberanos con sesenta céntimos (Bs. S. 415,60), la misma se incrementó en cincuenta y cuatro mil doscientos treinta y ocho bolívares soberanos con veintinueve céntimos (Bs. S. 54.238,29), la asignación actualizada quedó en cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y tres bolívares soberanos con ochenta y nueve céntimos (Bs. S. 54.653,89), lo que representa el 1,40% del presupuesto total; Partida 4.07 Transferencias y Donaciones, fue asignada la cantidad de nueve mil cuatrocientos treinta y tres bolívares soberanos con cuarenta y dos céntimos (Bs. S. 9.433,42), se incrementó en seiscientos siete mil setecientos noventa y cuatro bolívares soberanos con sesenta y siete céntimos (Bs. S. 607.794,67), quedando la asignación actualizada en seiscientos diecisiete mil doscientos veintiocho bolívares soberanos con nueve céntimos (Bs. S. 617.228,09) y representa el 15,85% del total del presupuesto asignado y a la Partida 4.11 Disminución de Pasivos, fue asignada inicialmente la cantidad de ciento nueve bolívares soberanos exactos (Bs. S. 109,00), se disminuyó la cantidad de cuarenta y nueve bolívares soberanos exactos (Bs. S. 49,00), quedando la asignación actualizada en sesenta bolívares soberanos exactos (Bs. S. 60,00) representando el 0,00. Tal como se muestra en el siguiente cuadro:



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS AL IV TRIMESTRE DEL 2018

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Modificaciones	Asignación Total	Porcentaje (%)
4.01	Gastos de Personal	51.547,39	12.168.850,70	12.220.398,09	73,71%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancía	1.200,00	511.540,37	512.740,37	3,09%
4.03	Servicios no Personales	2.526,01	1.145.803,00	1.148.329,01	6,93%
4.04	Activos Reales	415,60	54.238,29	54.653,89	0,33%
4.07	Transferencias	9.433,42	2.634.111,67	2.643.545,09	15,94%
4.11	Disminución de Pasivos	109,00	-49,00	60,00	0,00%
TOTAL		65.231,42	16.514.495,03	16.579.726,45	100,00%

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



Asignacion Actualizada Bs. S. 16.579.726,45



Ejecución del Presupuesto por Partidas

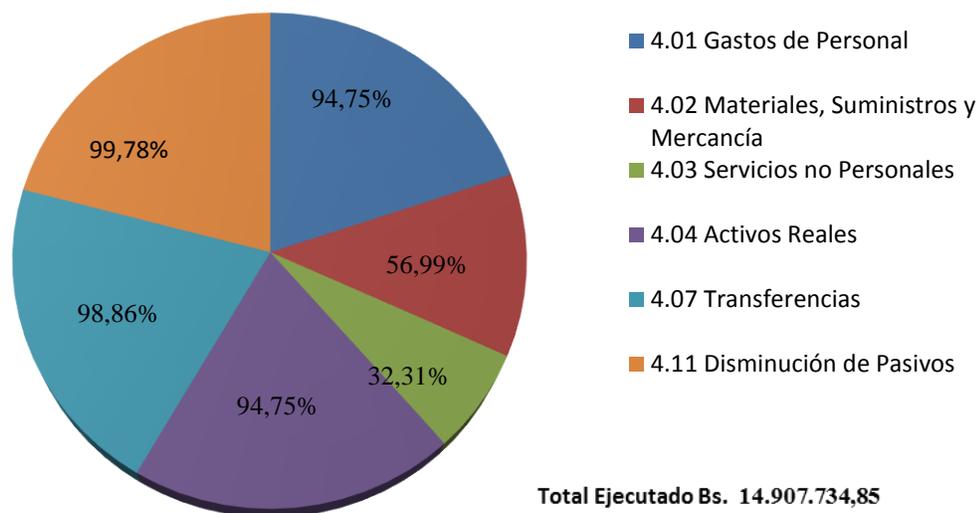
La Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda ejecutó el presupuesto por un monto total de catorce millones novecientos siete mil setecientos treinta y cuatro bolívares soberanos con ochenta y cinco céntimos (Bs. S. 14.907.734,85), lo cual representa el 89,92% en relación al total de los recursos asignados. En la ejecución de dichos recursos, se llevaron a cabo las operaciones administrativas, presupuestarias y financieras, apegadas a criterios de austeridad y racionalidad en concordancia con las políticas, objetivos y metas de esta Contraloría. El monto ejecutado se desglosa de la siguiente manera: Partida 4.01 Gastos de Personal, se ejecutó un monto de once millones quinientos setenta y nueve mil trescientos cincuenta bolívares soberanos con setenta céntimos (Bs. S. 11.579.350,70), lo que representa el 94,75% de la asignación; Partida 4.02 Materiales, Suministros y Mercancías, se ejecutó un total de doscientos noventa y dos mil doscientos diez bolívares soberanos con tres céntimos (Bs. S. 292.210,03), representando el 56,99% de la asignación; Partida 4.03 Servicios No Personales, se ejecutó la cantidad de trescientos setenta mil novecientos noventa bolívares soberanos con sesenta y un céntimos (Bs. S. 370.990,61), lo que representa el 32,31% de la asignación; Partida 4.04 Activos Reales, se ejecutó un monto de cincuenta y un mil setecientos ochenta y siete bolívares soberanos con doce céntimos (Bs. S. 51.787,12), lo que representa el 94,75% de la asignación; Partida 4.07 Transferencias y Donaciones, se ejecutó un total de dos millones seiscientos trece mil trescientos treinta y seis bolívares soberanos con cincuenta y dos céntimos (Bs. S. 2.613.336,52), lo que representa el 98,86% de la asignación y la Partida 4.11 Disminución de Pasivos, se ejecutó un total de cincuenta y nueve bolívares soberanos con ochenta y siete céntimos (Bs. S. 59,87), lo que representa el 99,78% del monto total, tal como se muestra a continuación:



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS AL IV TRIMESTRE DEL 2018

Partida	Denominación	Asignación Total	Ejecutado	Porcentaje (%)
4.01	Gastos de Personal	12.220.398,09	11.579.350,70	94,75%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancías	512.740,37	292.210,03	56,99%
4.03	Servicios no Personales	1.148.329,01	370.990,61	32,31%
4.04	Activos Reales	54.653,89	51.787,12	94,75%
4.07	Transferencias	2.643.545,09	2.613.336,52	98,86%
4.11	Disminución de Pasivos	60,00	59,87	99,78%
TOTAL		16.579.726,45	14.907.734,85	89,92%

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





Disponibilidad Presupuestaria por Partidas

Al término del ejercicio económico financiero 2018, los recursos disponibles fueron por un monto de un millón seiscientos setenta y un mil novecientos noventa y un bolívares soberanos con sesenta céntimos (Bs. S. 1.671.991,60), tal como se detalla a continuación: Partida 4.01 Gastos de Personal, disponible seiscientos cuarenta y un mil cuarenta y siete bolívares soberanos con treinta y nueve céntimos (Bs. S. 641.047,39), lo cual representa el 3,87%; Partida 4.02 Materiales, Suministros y Mercancías, disponible doscientos veinte mil quinientos treinta bolívares soberanos con treinta y cuatro céntimos (Bs. S. 220.530,34), que representa el 1,33%; Partida 4.03 Servicios No Personales, quedó un monto disponible de setecientos setenta y siete mil trescientos treinta y ocho bolívares soberanos con cuarenta céntimos (Bs. S. 777.338,40), lo que representa el 4,69%; Partida 4.04 Activos Reales, monto disponible de dos mil ochocientos sesenta y seis bolívares soberanos con setenta y siete céntimos (Bs. S. 2.866,77), lo cual representa el 0,02%; Partida 4.07 Transferencias y Donaciones, monto disponible de treinta mil doscientos ocho bolívares soberanos con cincuenta y siete céntimos (Bs. S. 30.208,57), representando el 0,18% y la Partida 4.11 Disminución de Pasivos, con una disponibilidad de cero bolívares soberanos con trece céntimos (Bs. S. 0,13), representando el 0,00% , tal como se muestra a continuación:



DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR PARTIDAS AL IV TRIMESTRE DEL 2018

Partida	Denominación	Asignación Total	Ejecutado	Disponibilidad	Porcentaje (%)
4.01	Gastos de Personal	12.220.398,09	11.579.350,70	641.047,39	38,34%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancía	512.740,37	292.210,03	220.530,34	13,19%
4.03	Servicios no Personales	1.148.329,01	370.990,61	777.338,40	46,49%
4.04	Activos Reales	54.653,89	51.787,12	2.866,77	0,17%
4.07	Transferencias	2.643.545,09	2.613.336,52	30.208,57	1,81%
4.11	Disminución de Pasivos	60,00	59,87	0,13	0,00%
TOTAL		16.579.726,45	14.907.734,85	1.671.991,60	100,00%

