

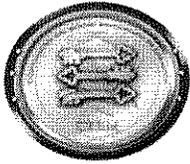


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN



**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
I TRIMESTRE
EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2020**

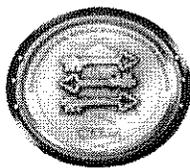
Abril 2020



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° 5.021 de fecha 18 de Diciembre de 2019, 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 2020, ocho mil millones de bolívares exactos (Bs. 8.000.000.000,00). Cabe destacar, que dicha asignación fue incrementada por la aprobación de créditos adicionales, destinados a cubrir gastos de personal, sueldos y salarios, primas, complementos de estabilización económica, bono de alimentación, aportes patronales, ayudas socioeconómicas, entre otros beneficios, así como, para cubrir gastos de funcionamiento, los cuales alcanzaron un monto de mil doscientos veinticuatro millones seiscientos treinta y nueve mil setenta y cuatro bolívares con setenta y seis céntimos (Bs. 1.224.639.074,76), quedando la asignación actualizada en la cantidad de nueve mil doscientos veinticuatro millones seiscientos treinta y nueve mil setenta y cuatro bolívares con setenta y seis céntimos (Bs. 9.224.639.074,76). En tal sentido, el presupuesto aprobado se desglosa de la siguiente manera: Partida **4.01 Gastos de Personal**, la asignación inicial fue tres mil ciento doce millones setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y tres bolívares exactos (Bs. 3.112.747.433,00), se incrementó en novecientos noventa y siete millones novecientos veintiún mil cuatrocientos cuarenta y seis bolívares con setenta y cinco céntimos (Bs. 997.921.446,75), quedando la asignación actualizada en cuatro mil ciento diez millones seiscientos ochenta y ocho mil ochocientos setenta y nueve bolívares con setenta y cinco céntimos (Bs. 4.110.688.879,75), lo que representa el 44,56% en relación al monto total del presupuesto asignado a la CEBM; Partida **4.02 Materiales, Suministros y Mercancías**, la asignación inicial fue de mil setecientos veintisiete millones novecientos veinticinco mil



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y CONTROL DE GESTIÓN



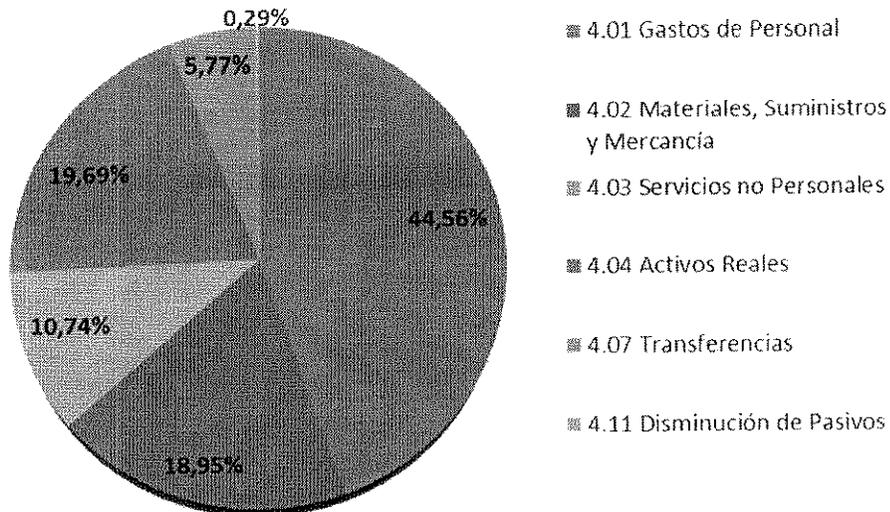
cuatrocientos treinta y seis bolívares exactos (Bs. 1.727.925.436,00), se incrementó en veinte millones de bolívares exactos (Bs. 20.000.000,00), quedando la asignación actualizada mil setecientos cuarenta y siete millones novecientos veinticinco mil cuatrocientos treinta y seis bolívares exactos (Bs. 1.747.925.436,00), lo que representa el 18,95% del presupuesto asignado a este Órgano Contralor; Partida **4.03 Servicios No Personales**, la asignación inicial fue de novecientos ochenta y seis millones setenta mil ochocientos diez bolívares exactos (Bs. 986.070.810,00), se incrementó en cinco millones de bolívares exactos (Bs. 5.000.000,00) quedando actualizada en novecientos noventa y un millones setenta mil ochocientos diez bolívares exactos (Bs. 991.070.810,00), lo que representa el 10,74% del total del presupuesto; Partida **4.04 Activos Reales**, la asignación inicial fue de mil ochocientos quince millones novecientos treinta y dos mil trescientos veintiún bolívares exactos (Bs. 1.815.932.321,00), la misma no tuvo incremento en el presente trimestre, lo que representa el 19,69% del presupuesto total; Partida **4.07 Transferencias y Donaciones**, fue asignada la cantidad de trescientos cincuenta y cinco millones trescientos veinticuatro mil bolívares exactos (Bs. 355.324.000,00) se incrementó en ciento setenta y seis millones setecientos diecisiete mil seiscientos veintiocho bolívares con cero un céntimos (Bs. 176.717.628,01), quedando la asignación actualizada en quinientos treinta y dos millones cuarenta y un mil seiscientos veintiocho bolívares con cero un céntimos (Bs. 532.041.628,01) y representa el 5,77% del total del presupuesto asignado; por último la Partida **4.11 Disminución de Pasivos**, fue asignada inicialmente la cantidad dos millones de bolívares exactos (Bs. 2.000.000,00), se incrementó la cantidad de veinticinco millones de bolívares exactos (Bs. 25.000.000,00), quedando la asignación actualizada en veintisiete millones de bolívares exactos (Bs. 27.000.000,00) representando el 0,29%. Tal como se muestra en el siguiente cuadro:



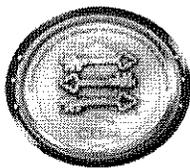
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS AL I TRIMESTRE DEL 2020

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Modificaciones	Asignación Total	Porcentaje (%)
4.01	Gastos de Personal	3.112.747.433,00	997.921.446,75	4.110.668.879,75	44,56%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancía	1.727.925.436,00	20.000.000,00	1.747.925.436,00	18,95%
4.03	Servicios no Personales	986.070.810,00	5.000.000,00	991.070.810,00	10,74%
4.04	Activos Reales	1.815.932.321,00	0,00	1.815.932.321,00	19,69%
4.07	Transferencias	355.324.000,00	176.717.628,01	532.041.628,01	5,77%
4.11	Disminución de Pasivos	2.000.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00	0,29%
TOTAL		8.000.000.000,00	1.224.639.074,76	9.224.639.074,76	100,00%

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

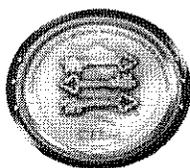


Asignación Actualizada Bs. 9.224.639.074,76



Ejecución del Presupuesto por Partidas

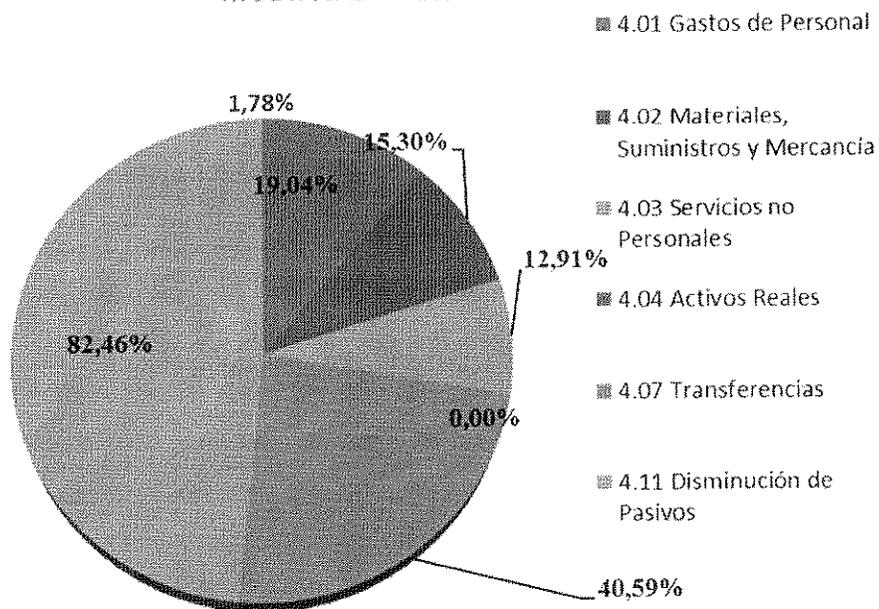
La Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda ejecutó el presupuesto por un monto total de mil cuatrocientos dieciséis millones cuarenta y ocho mil trescientos dieciséis bolívares exactos (Bs.1.416.048.316, 00), lo cual representa el 15,35% en relación al total de los recursos asignados. En la ejecución 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 setecientos ochenta y dos millones cuatrocientos setenta y siete mil trescientos setenta y siete bolívares con setenta y un céntimos (Bs. 782.477.377,71), lo que representa el 19,04% de la asignación; Partida **4.02 Materiales, Suministros y Mercancías**, se ejecutó un total de doscientos sesenta y siete millones cuatrocientos catorce mil quinientos bolívares con cuarenta y tres céntimos (Bs. 267.414.500,43), representando el 15,30% de la asignación; Partida **4.03 Servicios No Personales**, se ejecutó la cantidad de ciento veintisiete millones novecientos cincuenta y un mil seiscientos noventa bolívares con treinta y seis céntimos (Bs. 127.951.690,36), lo que representa el 12,91% de la asignación; Partida **4.04 Activos Reales**, se ejecutó un monto de cero bolívares (Bs. 0,00), lo que representa el 0,00% de la asignación; Partida **4.07 Transferencias y Donaciones**, se ejecutó un total de doscientos quince millones novecientos cuarenta y un mil setecientos sesenta y tres bolívares con setenta y ocho céntimos (Bs. 215.941.763,78), lo que representa el 40,59% de la asignación y la Partida **4.11 Disminución de Pasivos**, se ejecutó un total de veintidós millones doscientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y tres bolívares con setenta y un céntimos (Bs. 22.262.983,71), lo que representa el 82,46% del monto total, tal como se muestra a continuación:



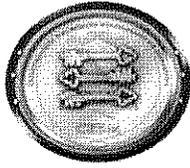
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS AL I TRIMESTRE DE 2020

Partida	Denominación	Asignación Total	Ejecutado	Porcentaje (%)
4.01	Gastos de Personal	4.110.668.879,65	782.477.377,71	19,04%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancía	1.747.925.436,00	267.414.500,43	15,30%
4.03	Servicios no Personales	991.070.810,00	127.951.690,36	12,91%
4.04	Activos Reales	1.815.932.321,00	0,00	0,00%
4.07	Transferencias	532.041.628,01	215.941.763,78	40,59%
4.11	Disminución de Pasivos	27.000.000,00	22.262.983,71	82,46%
TOTAL		9.224.639.074,66	1.416.048.315,99	15,35%

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



Total Ejecutado Bs. = 1.416.048.315,00



Disponibilidad Presupuestaria por Partidas

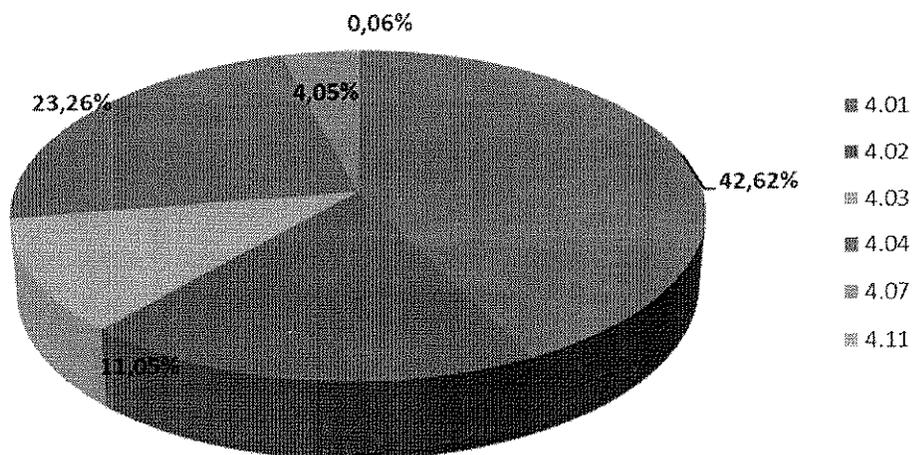
Al término del primer trimestre del ejercicio económico financiero 2020, los recursos disponibles fueron por un monto de siete mil ochocientos ocho millones quinientos noventa mil setecientos cincuenta y ocho bolívares con setenta y siete céntimos (Bs. 7.808.590.758,77), tal como se detalla a continuación: Partida **4.01 Gastos de Personal**, disponible tres mil trescientos veintiocho millones ciento noventa y un mil quinientos dos bolívares con cero cuatro céntimos (Bs. 3.328.191.502,04) lo cual representa el 42,62%; Partida **4.02 Materiales, Suministros y Mercancías**, disponible mil cuatrocientos ochenta millones quinientos diez mil novecientos treinta y cinco bolívares con cincuenta y siete céntimos (Bs. 1.480.510.935,57), que representa el 18,96%; Partida **4.03 Servicios No Personales**, quedó un monto disponible de ochocientos sesenta y tres millones ciento diecinueve mil ciento diecinueve bolívares con sesenta y cuatro céntimos (Bs. 863.119.119,64), lo que representa el 11,05%; Partida **4.04 Activos Reales**, monto disponible de mil ochocientos quince millones novecientos treinta y dos mil trescientos veintiún bolívares exactos (Bs. 1.815.932.321,00), lo cual representa el 23,26%; Partida **4.07 Transferencias y Donaciones**, monto disponible de trescientos dieciséis millones noventa y nueve mil ochocientos sesenta y cuatro bolívares con veintitrés céntimos (Bs. 316.099.864,23), representando el 4,05% y la Partida **4.11 Disminución de Pasivos**, con una disponibilidad cuatro millones setecientos treinta y siete mil dieciséis bolívares con veintinueve céntimos (Bs. 4.737.016,29), representando el 0,06%, tal como se muestra a continuación:



DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR PARTIDAS AL II TRIMESTRE DEL 2020

Partida	Denominación	Asignación Total	Ejecutado	Disponibilidad	Porcentaje (%)
4.01	Gastos de Personal	4.110.668.879,75	782.477.377,71	3.328.191.502,04	42,62%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancía	1.747.925.436,00	267.414.500,43	1.480.510.935,57	18,96%
4.03	Servicios no Personales	991.070.810,00	127.951.690,36	863.119.119,64	11,05%
4.04	Activos Reales	1.815.932.321,00	0,00	1.815.932.321,00	23,26%
4.07	Transferencias	532.041.628,01	215.941.763,78	316.099.864,23	4,05%
4.11	Disminución de Pasivos	27.000.000,00	22.262.983,71	4.737.016,29	0,06%
TOTAL		9.224.639.074,76	1.416.048.315,99	7.808.590.758,77	100,00%

PORCENTAJE (%) DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR PARTIDAS



Monto Total Disponible Bs. 7.808.590.758,77