

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
IV TRIMESTRE
EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2020**

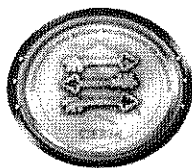
Enero 2021



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, 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 veinte mil novecientos once millones ochocientos sesenta mil quinientos setenta y un bolívares con sesenta y siete céntimos (Bs. 20.911.860.571,67), quedando la asignación actualizada en la cantidad de veinte ocho mil novecientos once millones ochocientos sesenta mil quinientos setenta y un bolívares con sesenta y siete céntimos (Bs. 28.911.860.571,67). En tal sentido, el presupuesto aprobado se desglosa de la siguiente manera: Partida **4.01 Gastos de Personal**, la asignación inicial fue de 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 catorce mil setecientos cincuenta y cuatro millones trescientos dos mil cuatrocientos veintiocho bolívares con cincuenta y un céntimos (Bs. 14.754.302.428,51), quedando la asignación actualizada diecisiete mil ochocientos sesenta y siete millones cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y un bolívares con cincuenta y un céntimos



(Bs. 17.867.049.861,51), lo que representa el 61,80% 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 cuatrocientos treinta y seis bolívares exactos (Bs. 1.727.925.436,00), se incrementó en ochenta y ocho millones ochocientos sesenta mil ciento noventa bolívares exactos (Bs. 88.860.190,00), quedando la asignación actualizada en mil ochocientos dieciséis millones setecientos ochenta y cinco mil seiscientos veintiséis bolívares exactos (Bs. 1.816.785.626,00), lo que representa el 6,28% 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 dos mil catorce millones trescientos diez mil novecientos setenta exactos (Bs. 2.014.310.970,00), quedando actualizada en tres mil millones trescientos ochenta y un mil setecientos ochenta bolívares exactos (Bs. 3.000.381.780,00), lo que representa el 10,38% 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 tuvo una disminución de veinticinco millones quinientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y un bolívares exactos (Bs. 25.583.651,00), quedando la asignación actualizada en mil setecientos noventa millones trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos setenta bolívares exactos (Bs. 1.790.348.670,00) lo que representa el 6,19% 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 un monto de cuatro mil cincuenta y nueve millones setecientos siete mil seiscientos cincuenta bolívares con dieciséis céntimos (Bs. 4.059.707.650,16), quedando la asignación actualizada en cuatro mil cuatrocientos quince millones treinta y un mil seiscientos cincuenta bolívares con dieciséis céntimos (Bs. 4.415.031.650,16) y representa el 15,27% del total del presupuesto asignado y a 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 veinte millones doscientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro de bolívares exactos (Bs. 20.262.984,00), quedando la asignación actualizada en veintidós millones doscientos sesenta

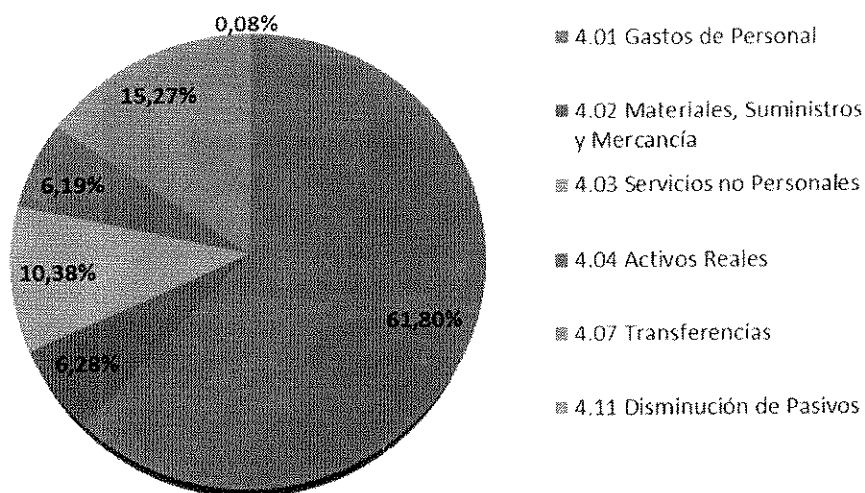


y dos mil novecientos ochenta y cuatro de bolívares exactos (Bs. 22.262.984,00), representando el 0.08%. Tal como se muestra en el siguiente cuadro:

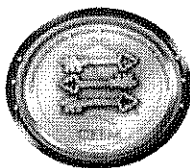
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS AL IV TRIMESTRE DEL 2020

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Modificaciones	Asignación Total	Porcentaje (%)
4.01	Gastos de Personal	3.112.747.433,00	14.754.302.428,51	17.867.049.861,51	61,80%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancía	1.727.925.436,00	88.860.190,00	1.816.785.626,00	6,28%
4.03	Servicios no Personales	986.070.810,00	2.014.310.970,00	3.000.381.780,00	10,38%
4.04	Activos Reales	1.815.932.321,00	-25.583.651,00	1.790.348.670,00	6,19%
4.07	Transferencias	355.324.000,00	4.059.707.650,16	4.415.031.650,16	15,27%
4.11	Disminución de Pasivos	2.000.000,00	20.262.984,00	22.262.984,00	0,08%
TOTAL		8.000.000.000,00	20.911.860.571,67	28.911.860.571,67	100,00%

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



Asignación Actualizada Bs. 28.911.860.571,67



Ejecución del Presupuesto por Partidas

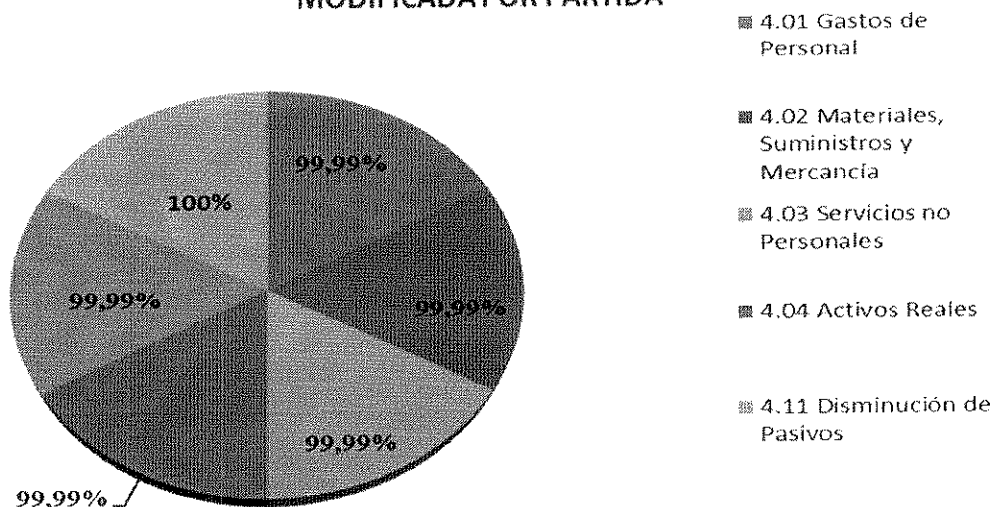
La Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda ejecutó el presupuesto por un monto total de veintiocho mil novecientos once millones cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos treinta y tres bolívares con setenta y dos céntimos (Bs. 28.911.452.633,72), lo cual representa el 99,99% en relación al 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 diecisiete mil ochocientos sesenta y seis millones novecientos veinte mil veinticuatro bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 17.866.920.024,25), lo que representa el 99,99% de la asignación modificada; Partida **4.02 Materiales, Suministros y Mercancías**, se ejecutó un total de mil ochocientos dieciséis millones setecientos cuarenta y seis quinientos cinco bolívares con treinta céntimos (Bs. 1.816.746.505,30), representando el 99,99% de la asignación modificada; Partida **4.03 Servicios No Personales**, se ejecutó la cantidad tres mil millones trescientos setenta y ocho mil setenta y tres bolívares con setenta y ocho céntimos (Bs.3.000.378.073,78), lo que representa el 99,99% de la asignación modificada; Partida **4.04 Activos Reales**, se ejecutó un monto de mil setecientos noventa millones doscientos sesenta mil doce bolívares con cincuenta y nueve céntimos (Bs. 1.790.260.012,59), lo que representa el 99,99% de la asignación modificada; Partida **4.07 Transferencias y Donaciones**, se ejecutó cuatro mil cuatrocientos catorce millones ochocientos ochenta y cinco mil treinta y cuatro bolívares con nueve céntimos (Bs. 4.414.885.034,09), lo que representa el 99,99% de la asignación modificada 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 100% de la asignación modificada, tal como se muestra a continuación:



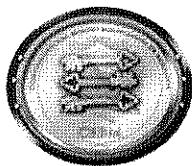
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS AL IV TRIMESTRE DE 2020

Partida	Denominación	Asignación Total	Ejecutado	Porcentaje (%)
4.01	Gastos de Personal	17.867.049.861,51	17.866.920.024,00	99,99%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancía	1.816.785.626,00	1.816.746.505,30	99,99%
4.03	Servicios no Personales	3.000.381.780,00	3.000.378.073,78	99,99%
4.04	Activos Reales	1.790.348.670,00	1.790.260.012,59	99,99%
4.07	Transferencias	4.415.031.650,16	4.414.885.034,09	99,99%
4.11	Disminución de Pasivos	22.262.984,00	22.262.983,71	100,00%
TOTAL		28.911.860.571,67	28.911.452.633,47	99,99%

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

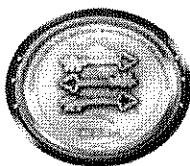


Total Ejecutado Bs. 28.911.452.633,72



Disponibilidad Presupuestaria por Partidas

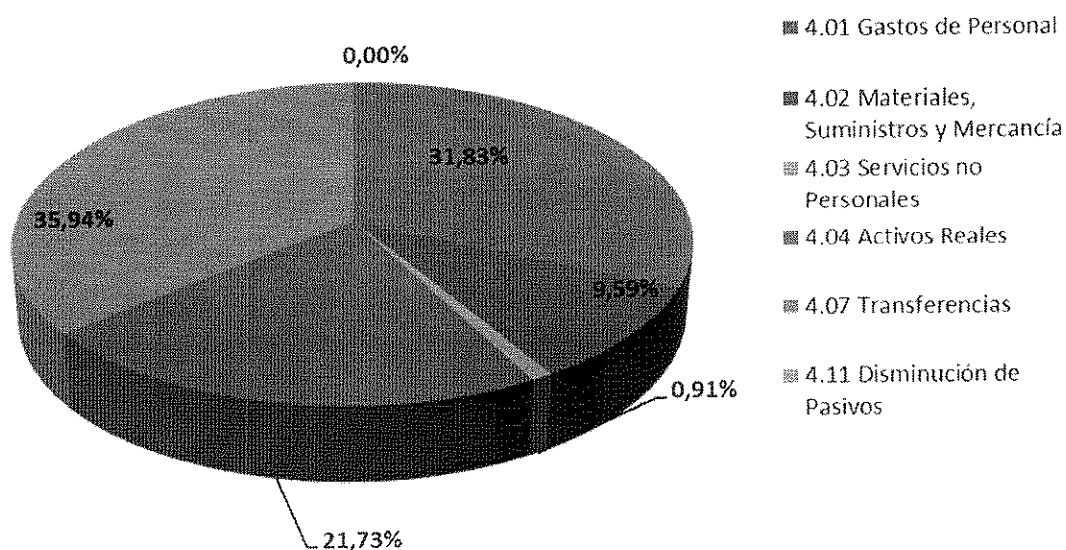
Al término del cuarto trimestre del ejercicio económico financiero 2020, los recursos disponibles fueron por un monto de cuatrocientos siete mil novecientos treinta y siete bolívares con noventa y cinco céntimos (Bs. 407.937,95), tal como se detalla a continuación: Partida **4.01 Gastos de Personal**, ciento veintinueve mil ochocientos treinta y siete bolívares con veintiséis céntimos (Bs. 129.837,26), lo cual representa el 31,83%; Partida **4.02 Materiales, Suministros y Mercancías**, disponible treinta y nueve mil ciento veinte bolívares con setenta céntimos (Bs. 39.120,70), que representa el 9,59%; Partida **4.03 Servicios No Personales**, quedó un monto disponible de tres mil setecientos seis bolívares con veintidós céntimos (Bs. 3.706,22), lo que representa 0,91%; Partida **4.04 Activos Reales**, monto disponible de ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y siete bolívares con cuarenta y un céntimos (Bs. 88.657,41), lo cual representa el 21,73%; Partida **4.07 Transferencias y Donaciones**, monto disponible de ciento cuarenta y seis mil seiscientos dieciséis bolívares con siete céntimos (Bs. 146.616,07), representando el 35,94% y la Partida **4.11 Disminución de Pasivos**, con una disponibilidad de veintinueve céntimos (Bs. 0,29), representando el 0,00%, tal como se muestra a continuación:



DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR PARTIDAS AL IV TRIMESTRE DEL 2020

Partida	Denominación	Asignación Total	Ejecutado	Disponibilidad	Porcentaje (%)
4.01	Gastos de Personal	17.867.049.861,51	17.866.920.024,25	129.837,26	31,83%
4.02	Materiales, Suministros y Mercancía	1.816.785.626,00	1.816.746.505,30	39.120,70	9,59%
4.03	Servicios no Personales	3.000.381.780,00	3.000.378.073,78	3.706,22	0,91%
4.04	Activos Reales	1.790.348.670,00	1.790.260.012,59	88.657,41	21,73%
4.07	Transferencias	4.415.031.650,16	4.414.885.034,09	146.616,07	35,94%
4.11	Disminución de Pasivos	22.262.984,00	22.262.983,71	0,29	0,00%
TOTAL		28.911.860.571,67	28.911.452.633,72	407.937,95	100,00%

PORCENTAJE (%) DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR PARTIDAS



Monto Total Disponible Bs. 407.937,95