

INFORME DE GESTION PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

Como síntesis de la Gestión realizada , cabe mencionar que el Presupuesto Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2014 de la Contraloría del Estado Amazonas asciende a Bs.15.689.076,20; de los cuales el 74,43% está destinado a Gasto de Personal, el 25,57 % a Gastos Operativos (en donde incluye las transferencia y Disminución de pasivos) ; es de mencionar que nuestro presupuesto está enfocado a garantizar el bienestar socio-económico del personal adscrito a este Órgano de Control Estatal, para que así pueda ejercer de una manera satisfactoria sus funciones dentro del mismo, también este presupuesto de gasto está enfocado al mantenimiento de las instalaciones , así como el mantenimiento de Maquinaria, Mobiliarios y Equipos; en cuanto a los Gastos Operativos se detallan según la siguiente estructura:

- *Gastos de Personal.....11.676.764,70 (74,43 %)*
- *Materiales y Suministros.....1.190.687,19 (7,59 %)*
- *Servicios no Personales.....1.236.409,31 (7,88 %)*
- *Activos Reales.....1.297.775,00 (8,27%)*
- *Transferencia y Donaciones.....196.440,00 (1.25%)*
- *Disminución de Pasivos.....91.000,00 (0.58%)*

Es importante señalar que en este 1er trimestre del Ejercicio Fiscal fueron aprobados dos Créditos Adicionales, un primer crédito por un monto de Bs. 1.917.026,12 en Sesión Ordinaria de fecha 10/02/14 por el Consejo Legislativo del Estado Amazonas recursos provenientes del Ministerio Para el Poder Popular de Interior y Justicia y Paz según G.O.R.B.V N°40.338 y un

segundo crédito proveniente del reintegro realizado por esta Contraloría correspondiente a nuestras economías del Ejercicio Fiscal 2013 por un monto de Bs. 938.643,75 el cual fue solicitado vía Crédito Adicional y aprobado por el Consejo Legislativo del Estado Amazonas en la Sesión Extraordinaria N° 16-14 de fecha 13/02/14, el cual ambos créditos suman un monto de Bs.2.855.669,87 quedando distribuidos de la siguiente manera:

- *Gastos de Personal.....1.818.843,75*
- *Materiales y Suministros.....182.000,00*
- *Servicios no Personales.....180.000,00*
- *Activos Reales.....574.326,12*
- *Transferencia y Donaciones.....100.000,00*
- *Disminución de Pasivos.....0,00*

➤ *El Presupuesto asignado y sumado a este los créditos aprobados para esta Contraloría en este Primer Trimestre, fue ejecutado un 19,47 % del mismo, por un monto de Bs. 3.611.185,52, de los cuales los compromisos adquiridos fueron pagados en su totalidad para este trimestre, representado de la manera siguiente:*

- *Gastos de Personal.....16,75%*
- *Materiales y Suministros.....0,94%*
- *Servicios no Personales.....1,67%*
- *Activos Reales..... 0%*
- *Transferencia y Donaciones.....0,11%*

- Disminución de Pasivos..... 0%

Es de mencionar que dichos gastos erogados fueron necesarios para el funcionamiento de esta contraloría y así dar cumplimiento a las actividades de control que tiene atribuida esta institución.

| Partida | Denominación | Monto Asignado | Modificaciones | Crédito Adicional | Comprometido | Causado | Pagado | Disponibilidad | % Ejecutado |
|--------------|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| 401 | Gasto de Personal | 11.676.764,70 | - | 1.818.843,75 | 3.105.567,78 | 3.105.567,78 | 3.105.567,78 | 10.390.040,67 | 16,75 |
| 402 | Materiales y Suministro | 1.190.687,19 | - | 182.000,00 | 174.894,04 | 174.894,04 | 174.894,04 | 1.197.793,15 | 0,94 |
| 403 | Servicios no Personales | 1.236.409,31 | - | 180.500,00 | 309.857,80 | 309.857,80 | 309.857,80 | 1.107.051,51 | 1,67 |
| 404 | Activos Reales | 1.297.775,00 | - | 574.326,12 | - | - | - | 1.872.101,12 | - |
| 407 | Transferencias y Donaciones | 196.440,00 | - | 100.000,00 | 20.865,90 | 20.865,90 | 20.865,90 | 275.574,10 | 0,11 |
| 411 | Disminución de Pasivos | 91.000,00 | - | - | - | - | - | 91.000,00 | - |
| Total | | 15.689.076,20 | - | 2.855.669,87 | 3.611.185,52 | 3.611.185,52 | 3.611.185,52 | 14.933.560,55 | 19,47 |



