



REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
CONTRALORÍA DEL ESTADO
AMAZONAS



Dirección de Administración y Servicios Generales

**INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO AMAZONAS CORRESPONDIENTES AL I TRIMESTRE
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.**

Como síntesis de la Gestión realizada , cabe mencionar que el Presupuesto Aprobado para el Ejercicio Fiscal 2013 de la Contraloría del Estado Amazonas asciende a Bs.10.608.131,33; de los cuales el 77,82% está destinado a Gasto de Personal, el 22.18 % 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.....8.255.279,80 (77,82 %)*
- *Materiales y Suministros.....813.544,44 (7,67 %)*
- *Servicios no Personales.....748.757,09 (7,06 %)*
- *Activos Reales.....580.750,00 (5,47%)*
- *Transferencia y Donaciones.....123.800,00 (1.17%)*
- *Disminución de Pasivos.....86.000,00 (0.81%)*



**REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA**
CONTRALORÍA DEL ESTADO
AMAZONAS



Dirección de Administración y Servicios Generales

Es importante señalar que en este 1er trimestre del Ejercicio Fiscal fueron aprobados dos Créditos Adicionales, un primer crédito por un monto de Bs. 703.787,35 en Sesión Extraordinaria N° 07-13 de fecha 25/01/13 por el Consejo Legislativo del Estado Amazonas recursos provenientes del Ministerio Para el Poder Popular de Interior y Justicia y un segundo crédito proveniente del reintegro realizado por esta Contraloría correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012 por un monto de Bs.34.227,28 el cual fue solicitado vía Crédito Adicional y aprobado por el Consejo Legislativo del Estado Amazonas en la Sesión Ordinaria N° 13-13 de fecha 19/02/13, el cual suman un monto de Bs.738.014,63 quedando distribuidos de la siguiente manera:

- *Gastos de Personal.....545.000,00*
- *Materiales y Suministros.....0,00*
- *Servicios no Personales.....138.787,35*
- *Activos Reales.....54.227,28*
- *Transferencia y Donaciones.....0,00*
- *Disminución de Pasivos.....0,00*



**REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA**
CONTRALORÍA DEL ESTADO
AMAZONAS



Dirección de Administración y Servicios Generales

El Presupuesto asignado y sumado a este los créditos aprobados para esta Contraloría en este Primer Trimestre, fue ejecutado un 17,75 % del mismo (ver cuadro N° 1: Presupuesto de Gasto I Trimestre Ejercicio Fiscal 2013), por un monto de Bs. 2.013.993,80, de los cuales los compromisos adquiridos fueron pagados en su totalidad para este trimestre, representado de la manera siguiente:

- *Gastos de Personal.....15,97%*
- *Materiales y Suministros.....0,13%*
- *Servicios no Personales.....1,54%*
- *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.



REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
CONTRALORÍA DEL ESTADO
AMAZONAS



Dirección de Administración y Servicios Generales

CUADRO N° 1
PRESUPUESTO DE GASTO I TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2013
DISTRIBUCION POR PARTIDA
(EXPRESADO EN BOLIVARES)

Partida	Denominación	Monto Asignado	Crédito Adicional	Comprometido	Causado	Pagado	Disponibilidad	% Ejecutado
401	Gasto de Personal	8.255.279,80	545.000,00	1.811.812,66	1.811.812,66	1.811.812,66	6.988.467,14	15,97
402	Materiales y Suministro	813.544,44	-	15.269,99	15.269,99	15.269,99	798.274,45	0,13
403	Servicios no Personales	748.757,09	138.787,35	174.626,03	174.626,03	174.626,03	712.918,41	1,54
404	Activos Reales	580.750,00	54.227,28	-	-	-	634.977,28	-
407	Transferencias y Donaciones	123.800,00	-	12.285,12	12.285,12	12.285,12	111.514,88	0,11
411	Disminución de Pasivos	86.000,00	-	-	-	-	86.000,00	
	Total	10.608.131,33	738.014,63	2.013.993,80	2.013.993,80	2.013.993,80	9.332.152,16	17,75

Fuente: Dirección de Administración y Servicios Generales (Abril 2013)