

INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

A continuación se muestra la estructura presupuestaria por partidas, proyectos y acciones centralizadas para el primer trimestre del año 2018.

PRESUPUESTO DE GASTOS PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS (Bolívares)

FF1 Ingresos Ordinarios (Presupuesto Ley)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY (FF1)	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
401	Gastos de personal	14.997.146.247,00	0,00	14.997.146.247,00
402	Materiales, suministros y mercancías	4.790.903.704,00	363.000.000,00	5.153.903.704,00
403	Servicios no personales	6.536.063.773,00	-363.000.000,00	6.173.063.773,00
404	Activos reales	6.327.706.876,00	0,00	6.327.706.876,00
407	Transferencias y donaciones	8.133.833.633,00	0,00	8.133.833.633,00
411	Disminución de pasivos	1.984.536,00	0,00	1.984.536,00
TOTAL		40.787.638.769,00	0,00	40.787.638.769,00

Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente a Nivel de Partidas, desde 01/01/2018 hasta el 31/03/2018. SIGECOF.

Asimismo, se gestionó la solicitud de recursos adicionales, los cuales fueron aprobados conforme a las Gacetas Oficiales de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.367 Extraordinario, de fecha 20/03/2018, respectivamente, como se evidencia a continuación:

FF7 Otras Fuentes (Recursos Adicionales)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	OTRAS FUENTES (FF7)	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO FF7
401	Gastos de personal	0,00	1.253.032.016,00	1.253.032.016,00
402	Materiales, suministros y mercancías	0,00	0,00	0,00
403	Servicios no personales	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00
404	Activos reales	0,00	0,00	0,00
407	Transferencias y donaciones	0,00	2.816.281.431,00	2.816.281.431,00
411	Disminución de pasivos	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.071.493.447,00	4.071.493.447,00

Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente a Nivel de Partidas, desde 01/01/2018 hasta el 31/03/2018. SIGECOF
Recursos obtenidos Vía Crédito Adicional según Decreto N° 3.329 de fecha 20/03/2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.367 Extraordinario de fecha 20/03/2018.

INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

FF1 Ingresos Ordinarios (Presupuesto Ley) + FF7 Otras Fuentes (Recursos Adicionales)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY (FF1)	MODIFICACIONES OTRAS FUENTES (FF7)	PRESUPUESTO MODIFICADO FF1 + FF7
401	Gastos de personal	14.997.146.247,00	1.253.032.016,00	16.250.178.263,00
402	Materiales, suministros y mercancías	4.790.903.704,00	363.000.000,00	5.153.903.704,00
403	Servicios no personales	6.536.063.773,00	-360.820.000,00	6.175.243.773,00
404	Activos reales	6.327.706.876,00	0,00	6.327.706.876,00
407	Transferencias y donaciones	8.133.833.633,00	2.816.281.431,00	10.950.115.064,00
411	Disminución de pasivos	1.984.536,00	0,00	1.984.536,00
TOTAL		40.787.638.769,00	4.071.493.447,00	44.859.132.216,00

Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente a Nivel de Partidas, desde 01/01/2018 hasta el 31/03/2018. SIGECOF
Recursos obtenidos Vía Crédito Adicional según Decreto N° 3.329 de fecha 20/03/2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 6.367 Extraordinario de fecha 20/03/2018.

Ejecución Presupuestaria, Primer Trimestre del año 2018, por Fuente de Financiamiento

Durante el Primer trimestre de 2018, le fue aprobado a la Contraloría General de la República una cuota de compromiso por Bs.19.679.979.812,05, correspondiente a la fuente de financiamiento 1 “Ingresos ordinarios” (FF1) y fuente de financiamiento 7 “Otras fuentes” (FF7), de los cuales se ejecutó la cantidad de Bs. 16.491.670.543,93, lo que representa un 83,80% del total de la cuota aprobada.

Cabe señalar, que de la cuota antes mencionada, la cantidad de Bs. 19.679.979.812,05, correspondieron a recursos aprobados en el Presupuesto Ley (FF1), ejecutándose un total de Bs. 16.491.670.543,93, representando un 83,80%. Para la fuente de financiamiento 7, no fueron aprobados recursos para comprometer.

Asimismo, fue aprobada una cuota de desembolso por Bs. 19.531.979.812,05, correspondiente a la fuente de financiamiento 1 “Ingresos ordinarios” (FF1) y fuente de financiamiento 7 “Otras fuentes” (FF7), siendo autorizado a cancelar mediante orden de pago la cantidad de Bs.16.339.509.126,33; de los cuales se ejecutó un monto total de Bs. 16.269.197.202,11; lo que representa una ejecución del 36,27% del total del presupuesto modificado.

Del total de la cuota de desembolso aprobada por la fuente de financiamiento 1 (FF1), un total de Bs.19.531.979.812,05, correspondió al Presupuesto Ley, siendo autorizada la

**INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

cancelación mediante orden de pago la cantidad de Bs. 16.339.509.126,33, con una ejecución de Bs. 16.269.197.202,11; lo que representa el cumplimiento de un 39,89% del total de la cuota por la referida fuente de financiamiento, respecto al presupuesto modificado del Presupuesto Ley. Para la fuente de financiamiento 7, no fueron aprobados recursos para desembolsar.

El presupuesto modificado del Máximo Órgano Contralor, ascendió a la cantidad de Bs. 44.859.132.216,00; (ver gráficos N.^{os} 1 al 6).

Para cancelar las obligaciones contraídas en el primer trimestre del año 2018, se emitieron por la fuente de financiamiento 1 (FF1), 414 órdenes de pago, por Bs. 16.474.592.618,59, y se efectuaron retenciones por Bs.123.917.709,12, dando como monto neto la cantidad de Bs.16.350.674.909,47.

Igualmente, se expidieron 33 planillas de liquidación de diversos contribuyentes, procesadas en su totalidad en el Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas (SIGECOF), por Bs. 7.401.963,02.

Para finalizar, en los cuadros siguientes se muestra la ejecución presupuestaria del Máximo Órgano de Control Fiscal, discriminado por proyecto y/o acción centralizada.

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018
DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS
(Bolívares)**

FF1 Ingresos Ordinarios (Presupuesto Ley)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY MODIFICADO (FF1)	COMPROMETIDO	CAUSADO	% DE EJECUCIÓN
401	Gastos de personal	14.997.146.247,00	7.434.875.103,99	7.424.209.019,56	49,50
402	Materiales, suministros y mercancías	5.153.903.704,00	1.045.228.346,04	1.016.251.846,04	19,72
403	Servicios no personales	6.173.063.773,00	1.108.308.620,00	930.514.148,34	15,07
404	Activos reales	6.327.706.876,00	0,00	0,00	0,00
407	Transferencias y donaciones	8.133.833.633,00	6.903.258.473,90	6.898.222.188,17	84,81
411	Disminución de pasivos	1.984.536,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		40.787.638.769,00	16.491.670.543,93	16.269.197.202,11	39,89

Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente a Nivel de Partidas, desde 01/01/2018 hasta el 31/03/2018. SIGECOF.

INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

FF7 Otras Fuentes (Recursos Adicionales)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	OTRAS FUENTES (FF7)	COMPROMETIDO	CAUSADO	% DE EJECUCIÓN
401	Gastos de personal	1.253.032.016,00	0,00	0,00	0,00
402	Materiales, suministros y mercancías	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Servicios no personales	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00
404	Activos reales	0,00	0,00	0,00	0,00
407	Transferencias y donaciones	2.816.281.431,00	0,00	0,00	0,00
411	Disminución de pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.071.493.447,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente a Nivel de Partidas, desde 01/01/2018 hasta el 31/03/2018. SIGECOF Recursos Obtenidos Vía Crédito Adicional según Decreto N° 3.329 de fecha 20/03/2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 6.367 Extraordinario de fecha 20/03/2018.

FF1 Ingresos Ordinarios (Presupuesto Ley) + FF7 Otras Fuentes (Recursos Adicionales)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY MODIFICADO (FF1) + OTRAS FUENTES (FF7)	COMPROMETIDO	CAUSADO	% DE EJECUCIÓN
401	Gastos de personal	16.250.178.263,00	7.434.875.103,99	7.424.209.019,56	45,69
402	Materiales, suministros y mercancías	5.153.903.704,00	1.045.228.346,04	1.016.251.846,04	19,72
403	Servicios no personales	6.175.243.773,00	1.108.308.620,00	930.514.148,34	15,07
404	Activos reales	6.327.706.876,00	0,00	0,00	0,00
407	Transferencias y donaciones	10.950.115.064,00	6.903.258.473,90	6.898.222.188,17	63,00
411	Disminución de pasivos	1.984.536,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		44.859.132.216,00	16.491.670.543,93	16.269.197.202,11	36,27

Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente a Nivel de Partidas, desde 01/01/2018 hasta el 31/03/2018. SIGECOF Recursos Obtenidos Vía Crédito Adicional según Decreto N° 3.329 de fecha 20/03/2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 6.367 Extraordinario de fecha 20/03/2018.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 DISTRIBUCIÓN POR PROYECTO / ACCIÓN CENTRALIZADA (Bolívares)

FF1 Ingresos Ordinarios (Presupuesto Ley)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY MODIFICADO (FF1)	COMPROMETIDO	CAUSADO	% DE EJECUCIÓN
020001000	Gastos de los Trabajadores	6.159.415.395,00	2.993.999.458,64	2.993.386.736,25	48,60
020002000	Gestión Administrativa	15.030.201.758,00	2.046.463.531,85	1.854.794.167,36	12,34
020003000	Previsión y Protección Social	6.543.123.672,00	6.256.239.066,88	6.251.202.781,15	95,54
020041000	Mejoramiento y Estandarización de la Plataforma Tecnológica	2.583.896.060,00	605.219.460,56	599.184.819,96	23,19
020037000	Control Fiscal	6.393.269.623,00	3.030.584.508,26	3.015.696.903,12	47,17

INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY MODIFICADO (FF1)	COMPROMETIDO	CAUSADO	% DE EJECUCIÓN
020038000	Asesoría y Apoyo	1.191.799.006,00	451.760.855,05	449.414.811,66	37,71
020039000	Fortalecimiento del Poder Popular	1.567.838.200,00	665.350.182,35	663.672.899,63	42,33
020040000	Procedimientos Especiales	401.475.412,00	127.472.621,34	127.263.223,98	31,70
029999000	Aportes Entes Descentralizados	916.619.643,00	314.580.859,00	314.580.859,00	34,32
TOTAL		40.787.638.769,00	16.491.670.543,93	16.269.197.202,11	39,89

Fuente: Reporte Ejecución por Organismo, por Proyecto, Acción Centralizada o Acción Específica, por Fuente a Nivel de Partidas, desde 01/01/2018 hasta el 31/03/2018. SIGECOF. % Ejecución: causado del proyecto en relación con el presupuesto modificado.

FF7 Otras Fuentes (Recursos Adicionales)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	OTRAS FUENTES (FF7)	COMPROMETIDO	CAUSADO	% DE EJECUCIÓN
020001000	Gastos de los Trabajadores	517.064.754,00	0,00	0,00	0,00
020002000	Gestión Administrativa	102.849.907,00	0,00	0,00	0,00
020003000	Previsión y Protección Social	1.343.523.707,00	0,00	0,00	0,00
020041000	Mejoramiento y Estandarización de la Plataforma Tecnológica	99.431.533,00	0,00	0,00	0,00
020037000	Control Fiscal	425.100.377,00	0,00	0,00	0,00
020038000	Asesoría y Apoyo	83.465.275,00	0,00	0,00	0,00
020039000	Fortalecimiento del Poder Popular	110.124.830,00	0,00	0,00	0,00
020040000	Procedimientos Especiales	20.025.247,00	0,00	0,00	0,00
029999000	Aportes Entes Descentralizados	1.369.907.817,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.071.493.447,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente a Nivel de Partidas, desde 01/01/2018 hasta el 31/03/2018. SIGECOF Recursos Obtenidos Vía Crédito Adicional según Decreto N° 3.329 de fecha 20/03/2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.367 Extraordinario de fecha 20/03/2018.

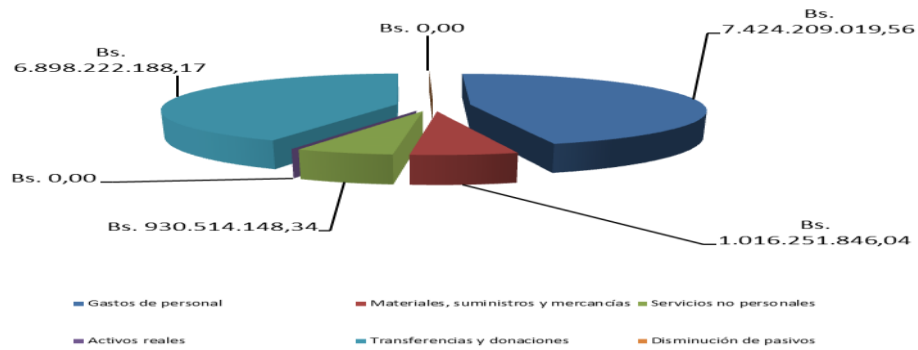
FF1 Ingresos Ordinarios (Presupuesto Ley) + FF7 Otras Fuentes (Recursos Adicionales)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO LEY MODIFICADO (FF1) + OTRAS FUENTES (FF7)	COMPROMETIDO	CAUSADO	% DE EJECUCIÓN
020001000	Gastos de los Trabajadores	6.676.480.149,00	2.993.999.458,64	2.993.386.736,25	44,83
020002000	Gestión Administrativa	15.133.051.665,00	2.046.463.531,85	1.854.794.167,36	12,26
020003000	Previsión y Protección Social	7.886.647.379,00	6.256.239.066,88	6.251.202.781,15	79,26
020041000	Mejoramiento y Estandarización de la Plataforma Tecnológica	2.683.327.593,00	605.219.460,56	599.184.819,96	22,33
020037000	Control Fiscal	6.818.370.000,00	3.030.584.508,26	3.015.696.903,12	44,23
020038000	Asesoría y Apoyo	1.275.264.281,00	451.760.855,05	449.414.811,66	35,24
020039000	Fortalecimiento del Poder Popular	1.677.963.030,00	665.350.182,35	663.672.899,63	39,55
020040000	Procedimientos Especiales	421.500.659,00	127.472.621,34	127.263.223,98	30,19
029999000	Aportes Entes Descentralizados	2.286.527.460,00	314.580.859,00	314.580.859,00	13,76
TOTAL		44.859.132.216,00	16.491.670.543,93	16.269.197.202,11	36,27

Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente a Nivel de Partidas, desde 01/01/2018 hasta el 31/03/2018. SIGECOF Recursos Obtenidos Vía Crédito Adicional según Decreto N° 3.329 de fecha 20/03/2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.367 Extraordinario de fecha 20/03/2018.

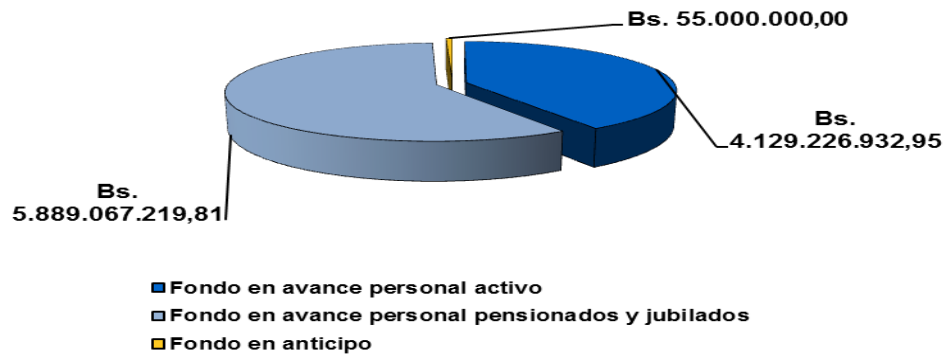
INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Gráfico N.º 1
Distribución del Causado por Partidas
F.F.1. "Ingresos Ordinarios"
Primer Trimestre Del 2018



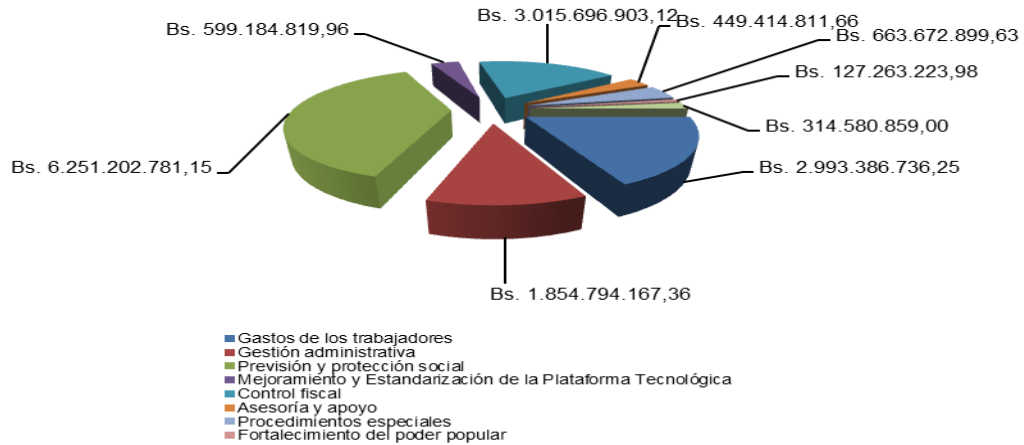
% de causado: causado de la partida en relación con el presupuesto modificado

Gráfico N.º 2
Distribución de Desembolsos sin Imputación
Presupuestaria
F.F.1. "Ingresos Ordinarios"
Primer Trimestre Del 2018



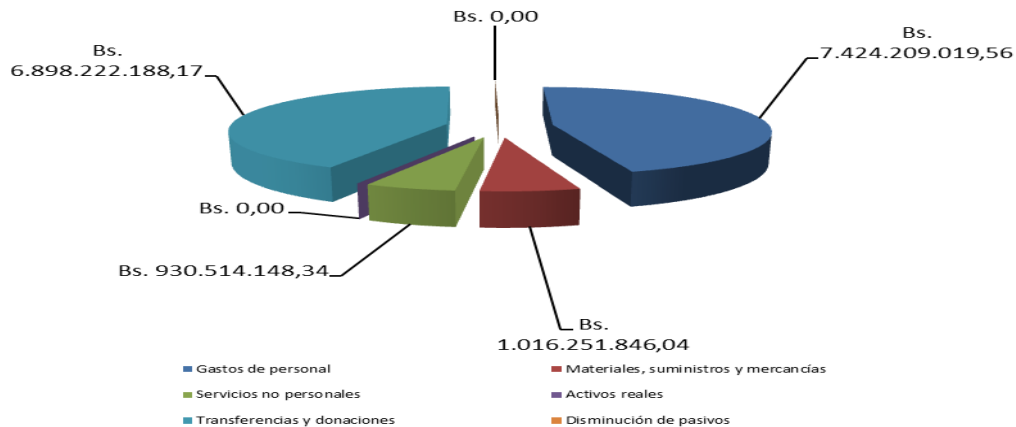
INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

Gráfico N.º 3
Presupuesto Causado por Proyecto / A. Centralizada
F.F.1. "Ingresos Ordinarios"
Primer Trimestre Del 2018



% de causado: causado del proyecto en relación con el presupuesto modificado

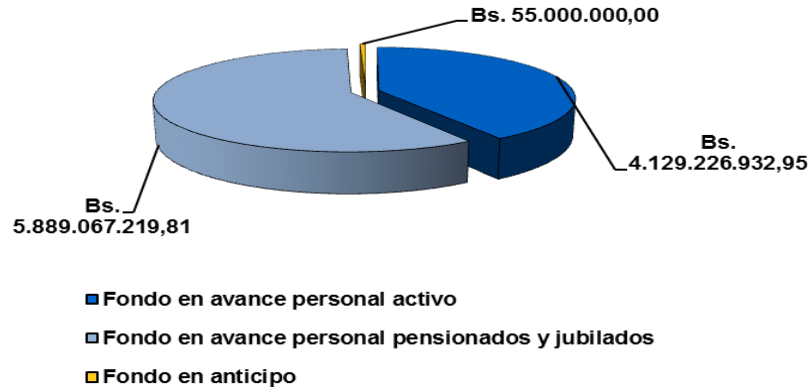
Gráfico N.º 4
Distribución del Causado por Partidas
F.F.1+F.F.7. "Presupuesto Ley + Recursos Adicionales"
Primer Trimestre Del 2018



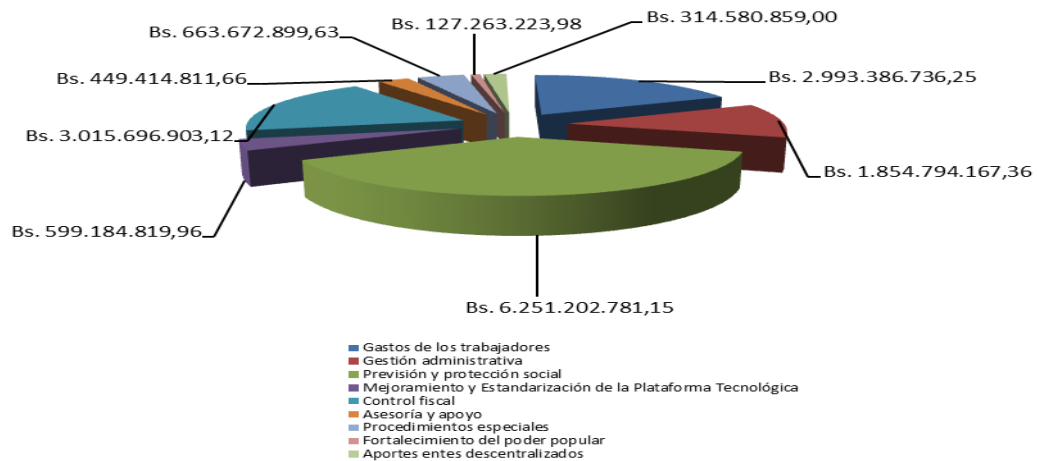
% de causado: causado de la partida en relación con el presupuesto modificado

**INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018**

**Gráfico N.º 5
Distribución de Desembolsos sin Imputación
Presupuestaria
F.F.1+F.F.7. "Presupuesto Ley + Recursos Adicionales"
Primer Trimestre Del 2018**



**Gráfico N.º 6
Presupuesto Causado por Proyecto / A. Centralizada
F.F.1+F.F7 "Presupuesto Ley + Recursos Adicionales"
Primer Trimestre Del 2018**



% de causado: causado de la partida en relación con el presupuesto modificado