

INFORME
MOVIMIENTO FINANCIERO – PRESUPUESTARIO
I TRIMESTRE 2013

1. INGRESOS RECIBIDOS:

Para el cierre del Primer Trimestre del Ejercicio Económico Financiero 2013, los ingresos percibidos por concepto de Asignaciones, totalizan la cantidad de **Bs. F. 2.213.749,98** tal como se detalla en el siguiente recuadro:

CUADRO Nº 01
ASIGNACIONES RECIBIDAS

FECHA	Nº DEPOSITO	CONCEPTO	MONTO Bs.
15-01-2013	61630952	1era. Qna. del Mes de Enero	368.958,33
25-01-2013	61550171	2da. Qna. del Mes de Enero	368.958,33
08-02-2013	62598350	1era. Qna. del Mes de Febrero	368.958,33
22-02-2013	62598148	2da. Qna. del Mes de Febrero	368.958,33
14-03-2013	65965636	1era. Qna. del Mes de Marzo	368.958,33
22-03-2013	62597665	2da. Qna. del Mes de Marzo	368.958,33
		Total	2.213.749,98

Fuente: Información sustraída de los archivos que reposan en la Dirección de Administración y Servicios
Específicamente carpeta de órdenes de pago recibidas del Ejecutivo Regional.

Por otro lado, este Órgano de Control Fiscal, recibió la cantidad de Bs. 200.000,00, por concepto de Crédito Adicional, según el siguiente detalle:

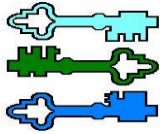
CUADRO Nº 2
CREDITO ADICIONAL

FECHA	Nº DEPOSITO	CONCEPTO	MONTO Bs.
06-02-2013	61635791	Crédito Adicional	200.000,00
		Total	200.000,00

Fuente: Información sustraída de los archivos que reposan en la Dirección de Administración y Servicios
Específicamente carpeta de órdenes de pago recibidas del Ejecutivo Regional.

▪ **ASPECTO PRESUPUESTARIO**

Los recursos asignados por el Ejecutivo Regional a la Contraloría del Estado Delta Amacuro para el ejercicio económico financiero 2013, ascienden a la cantidad de **(Bs. 8.855.000,00)**, los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera:



República Bolivariana de Venezuela
 Contraloría del Estado Delta Amacuro
 Dirección de Administración y Presupuesto

CUADRO Nº 3
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2013

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	MONTO	PORCENTAJE
401-00-00-00	Gastos de Personal	6.804.959,09	76,85%
402-00-00-00	Materiales y Suministros	336.100,00	3,80%
403-00-00-00	Servicios no Personales	776.774,55	8,77,%
404-00-00-00	Activos Reales	581.500,00	6,57%
407-00-00-00	Transferencias	354.966,36	4,01%
411.00.00.00	Obligaciones de Ejercicios Anteriores	700,00	0,01%
Totales		8.855.000,00	100,00%

Fuente: Ley de Presupuesto del Estado Delta Amacuro año 2013

Por otro lado, este Órgano de Control Fiscal ejecutó presupuestariamente durante el I Trimestre del Ejercicio Económico Financiero 2013, la cantidad de Bs. 1.777.931,36, existiendo compromisos pendientes por cancelar al 31-03-2013 por la cantidad de Bs. 934,76 de las cuales se detalla a continuación:

CUADRO Nº 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

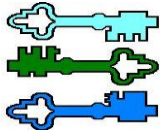
Partida	Monto Original	Aumentos	Disminución	Asignación Ajustada	Compromisos	Pagos	Disponible
401.00.00.00	6.804.959,09	87.000,00		6.891.959,09		1.687.914,30	5.204.044,79
402.00.00.00	336.100,00	23.000,00		359.100,00		20.615,56	338.484,44
403.00.00.00	776.774,55	40.000,00		816.774,55	934,76	24.303,67	791.536,12
404.00.00.00	581.500,00	50.000,00		631.500,00		0,00	631.500,00
407.00.00.00	354.966,36			354.966,36		45.097,83	309.868,53
411.11.00.00	700,00			700,00		0,00	700,00
Totales	8.855.000,00	200.000,00		9.055.000,00	934,76	1.777.931,36	7.276.133,88

EJECUCION FINANCIERA-PRESUPUESTARIA

Saldo Inicial al 01-01-2013	0,00
Fondos Recibidos por Asignación	2.213.749,98
Crédito Adicional	<u>200.000,00</u>
Total Ingresos	2.413.749,98
Menos: Pagos Efectuados	
PAGOS DEL 01/01/2013 AL 31/01/2013	543.617,84
PAGOS DEL 01/02/2013 AL 28/02/2013	607.884,28
PAGOS DEL 01/03/2013 AL 31/03/2012	551.902,23
Retenciones Enteradas. 1era Qna. de Marzo (I.V.A.)	147,55
Total Pagos de Mes	1.703.551,90

Hacia la Consolidación y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal
 Calle Centurión – Quinta Paola Nº 36 / Teléfono (0287) 7211344 – Fax (0287) 7211655
 Tucupita, Estado Delta Amacuro.
www.contradeltamacuro.gob.ve
 twitter: @CEDAmacuro





República Bolivariana de Venezuela
Contraloría del Estado Delta Amacuro
Dirección de Administración y Presupuesto

Retenciones Enteradas 2da Qna. Marzo	101,85	
Retenciones Medidas de Embargo. 2da. Qna. de Enero	3.053,09	
Retenciones FUNDECEDA. Mes de Enero	1.863,00	
Retenciones Fondos de Terceros. Mes de Enero	22.963,69	
Retenciones Enteradas 1era Qna. de Febrero (I.V.A.)	112,03	
Retenciones Enteradas 2da. Qna. de Febrero (I.V.A.)	308,14	
Retenciones Enteradas I.S.L.R. mes de Febrero	23,60	
Retenciones Medidas de Embargos. Mes de Febrero	3.053,09	
Retenciones Fondos de Terceros. Mes de Febrero	22.964,01	
Retenciones Fundeceda. Mes de Febrero	1.863,00	
Retenciones No Enteradas FUNDECEDA. Mes de Marzo.	1.845,75	
Retenciones No Enteradas Fondos de Terceros. Mes de Marzo.	22.767,71	
Retenciones No Enteradas 2da. Qna. de Marzo. (I.V.A.)	1.829,36	
Retenciones No Enterada 1x1000. Mes de Marzo.	144,41	
Retenciones No Enteradas. I.S.L.R. Mes de Marzo.	46,73	
Total pagos Efectuados mas Retenciones no Enteradas	<u>1.786.491,36</u>	
Saldo al 31-03-2013		<u>627.258,62</u>
Ejecución Presupuestaria al 31-03-2013		
Recursos Disponibles	2.413.749,98	
Menos:		
Pagos Ejecutado en el Presupuesto 2013	<u>1.777.931,36</u>	
Saldo Disponible		<u>635.818,62</u>
Saldo en Libros corresponden a:		
Banco de Venezuela Cta. Cte. N° 0102-0628-60-0000012098	650.137,21	
Banco de Venezuela Cta. Cte. N° 0102-0629-46-0000008390	<u>3.755,37</u>	
Total Saldos en Libros		<u>653.892,58</u>