

Estado de Ejecución Financiera del Ppto Nivel Central

Mes: 3 Año: 2014

Del Programa: 0102000051

DESPACHO DEL CONTRALOR

Al Programa: 0102000062

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Contraloría del Estado Vargas

Código Cta.	Nombre	Original	Modificaciones		Ppto. Actual(a)	Compromiso			Causado		Pagado		Causado No Pagado	
			(-)	(+)		Mes	Actual (b)	Disponible(a-b)	Mes(c)	Actual(d)	Mes(e)	Actual(f)	Mes(c-e)	Actual(d-f)
40000000	EGRESOS	21.726.482,00	699.908,00	699.908,00	21.726.482,00	985.865,74 Reservas: 0,00	3.630.037,78 18.096.444,22	18.096.444,22	956.069,82	2.511.990,31	989.651,79	2.191.697,08	-33.581,97	320.293,23
40100000	GASTOS DE PERSONAL	18.397.118,00	699.908,00	699.908,00	18.397.118,00	737.429,93 Reservas: 0,00	3.047.299,32 15.349.818,68	15.349.818,68	792.599,93	2.159.145,82	752.572,05	1.869.336,29	40.027,88	289.809,53
401010000	Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.017.108,00	232.304,00	232.304,00	6.017.108,00	386.141,05 Reservas: 0,00	1.105.133,18 4.911.974,82	4.911.974,82	386.741,05	1.105.133,18	363.717,33	954.981,61	23.023,72	150.151,57
401020000	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	6.860,00 Reservas: 0,00	13.720,00 206.280,00	206.280,00	6.860,00	13.720,00	6.860,00	13.720,00	0,00	0,00
401030000	Primas	2.013.640,00	68.536,00	68.536,00	2.013.640,00	131.187,65 Reservas: 0,00	362.183,01 1.651.456,99	1.651.456,99	131.187,65	362.183,01	131.187,65	362.183,01	0,00	0,00
401040000	Complementos de sueldos y salarios	1.332.123,00	96.768,00	96.768,00	1.332.123,00	1.101,18 Reservas: 0,00	1.096.258,67 235.864,33	235.864,33	55.671,18	208.105,17	55.671,18	208.105,17	0,00	0,00
401050000	Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional	3.026.149,00	115.700,00	115.700,00	3.026.149,00	64.769,77 Reservas: 0,00	99.392,47 2.926.756,53	2.926.756,53	64.769,77	99.392,47	64.769,77	99.392,47	0,00	0,00
401060000	Aportes patronales y legales	1.149.647,00	15.260,00	15.260,00	1.149.647,00	84.220,86 Reservas: 0,00	214.289,98 935.357,02	935.357,02	84.220,86	214.289,98	71.594,92	130.543,93	12.625,94	83.746,05
401070000	Asistencia socio-económica	2.527.784,00	91.240,00	91.240,00	2.527.784,00	60.899,30 Reservas: 0,00	154.071,89 2.373.712,11	2.373.712,11	60.899,30	154.071,89	56.521,08	98.159,98	4.378,22	55.911,91
401080000	Prestaciones sociales e indemnizaciones	2.110.667,00	80.100,00	80.100,00	2.110.667,00	2.250,12 Reservas: 0,00	2.250,12 2.108.416,88	2.108.416,88	2.250,12	2.250,12	2.250,12	2.250,12	0,00	0,00
402000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	706.597,00	0,00	0,00	706.597,00	45.290,12 Reservas: 0,00	241.304,38 465.292,62	465.292,62	105.641,48	215.009,38	188.113,65	212.109,38	-82.472,17	2.900,00
402010000	Productos alimenticios y agropecuarios	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	820,00 Reservas: 0,00	20.820,00 25.180,00	25.180,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
402030000	Textiles y vestuarios	10.223,00	0,00	0,00	10.223,00	0,00 Reservas: 0,00	1.572,80 8.650,20	8.650,20	0,00	1.572,80	1.572,80	1.572,80	-1.572,80	0,00
402040000	Productos de cuero y caucho	43.448,00	0,00	0,00	43.448,00	42.142,84 Reservas: 0,00	42.142,84 1.305,16	1.305,16	42.142,84	42.142,84	42.142,84	42.142,84	0,00	0,00
402050000	Productos de papel, cartón e impresos	225.160,00	0,00	0,00	225.160,00	-1.912,04 Reservas: 0,00	95.236,00 129.924,00	129.924,00	1.389,90	87.566,00	72.427,00	87.566,00	-71.037,10	0,00

Estado de Ejecución Financiera del Ppto Nivel Central

Mes: 3 Año: 2014

Del Programa: 0102000051

DESPACHO DEL CONTRALOR

Al Programa: 0102000062

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Código Cta.	Nombre	Original	Modificaciones		Ppto. Actual(a)	Compromiso			Causado		Pagado		Causado No Pagado	
			(-)	(+)		Mes	Actual (b)	Disponible(a-b)	Mes(c)	Actual(d)	Mes(e)	Actual(f)	Mes(c-e)	Actual(d-f)
402060000	Productos químicos y derivados	77.367,00	0,00	0,00	77.367,00	0,00	16.993,50	60.373,50	11.383,50	16.993,50	13.883,50	16.993,50	-2.500,00	0,00
						Reservas:	0,00	60.373,50						
402080000	Productos metálicos	18.824,00	0,00	0,00	18.824,00	2.900,00	2.900,00	15.924,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
						Reservas:	0,00	15.924,00						
402100000	Productos varios y útiles diversos	263.766,00	0,00	0,00	263.766,00	1.339,32	61.639,24	202.126,76	45.630,24	61.639,24	55.892,51	61.639,24	-10.262,27	0,00
						Reservas:	0,00	202.126,76						
402990000	Otros materiales y suministros	21.809,00	0,00	0,00	21.809,00	0,00	0,00	21.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	21.809,00						
403000000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.001.987,00	0,00	0,00	2.001.987,00	109.895,19	198.890,82	1.803.096,18	33.182,03	63.895,97	24.616,13	41.435,55	8.565,90	22.460,42
						Reservas:	0,00	1.803.096,18						
403010000	Alquileres de inmuebles	607.625,00	0,00	0,00	607.625,00	0,00	0,00	607.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	607.625,00						
403040000	Servicios básicos	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	2.741,68	6.748,52	65.251,48	2.741,68	6.748,52	1.609,04	5.610,36	1.132,64	1.138,16
						Reservas:	0,00	65.251,48						
403060000	Servicios de transporte y almacenaje	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	2.500,00						
403070000	Servicios de información, impresión y relaciones públicas	121.895,00	0,00	0,00	121.895,00	13.130,62	14.220,62	107.674,38	2.350,00	3.190,00	1.068,20	1.068,20	1.281,80	2.121,80
						Reservas:	0,00	107.674,38						
403080000	Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00	75,60	226,80	252.773,20	75,60	226,80	75,60	226,80	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	252.773,20						
403090000	Viáticos y pasajes	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	7.860,38	27.139,62	0,00	7.860,38	0,00	7.860,38	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	27.139,62						
403100000	Servicios profesionales y técnicos	196.989,00	0,00	0,00	196.989,00	59.700,80	80.244,80	116.744,20	11.880,00	11.880,00	11.642,40	11.642,40	237,60	237,60
						Reservas:	0,00	116.744,20						
403110000	Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos	372.304,00	0,00	0,00	372.304,00	11.100,00	11.100,00	361.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	361.204,00						
403160000	Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	100.000,00						

SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTARIO

Estado de Ejecución Financiera del Ppto Nivel Central

Mes: 3 Año: 2014

Del Programa: 0102000051

DESPACHO DEL CONTRALOR

Al Programa: 0102000062

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Contraloría del Estado Vargas

Código Cta.	Nombre	Original	Modificaciones		Ppto. Actual(a)	Compromiso			Causado		Pagado		Causado No Pagado	
			(-)	(+)		Mes	Actual (b)	Disponible(a-b)	Mes(c)	Actual(d)	Mes(e)	Actual(f)	Mes(c-e)	Actual(d-f)
403180000	Impuestos indirectos	201.481,00	0,00	0,00	201.481,00	23.146,49	51.137,62	150.343,38	14.770,50	28.893,06	8.738,20	9.998,41	6.032,30	18.894,65
						Reservas:	0,00	150.343,38						
403190000	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	39.193,00	0,00	0,00	39.193,00	0,00	27.352,08	11.840,92	1.364,25	5.097,21	1.482,69	5.029,00	-118,44	68,21
						Reservas:	0,00	11.840,92						
404000000	ACTIVOS REALES	79.355,00	0,00	0,00	79.355,00	68.604,12	68.604,12	10.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	10.750,88						
404120000	Activos intangibles	79.355,00	0,00	0,00	79.355,00	68.604,12	68.604,12	10.750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	10.750,88						
407000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	541.425,00	0,00	0,00	541.425,00	24.646,38	73.939,14	467.485,86	24.646,38	73.939,14	24.349,96	68.815,86	296,42	5.123,28
						Reservas:	0,00	467.485,86						
407010000	Transferencias y donaciones corrientes internas	541.425,00	0,00	0,00	541.425,00	24.646,38	73.939,14	467.485,86	24.646,38	73.939,14	24.349,96	68.815,86	296,42	5.123,28
						Reservas:	0,00	467.485,86						