

Estado de Ejecución Financiera del Ppto Nivel Central

Mes: 6 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	1.164.678,96	2.689.259,96	23.251.063,00	2.957.001,23 Reservas: 0,00	8.804.751,95 14.446.311,05	14.446.311,05	1.315.195,11	5.985.966,31	1.581.909,82	5.588.216,92	-266.714,71	397.749,39
40100000	GASTOS DE PERSONAL	18.397.118,00	1.144.478,96	783.944,38	18.036.583,42	1.499.784,33 Reservas: 0,00	6.572.849,84 11.463.733,58	11.463.733,58	810.907,39	4.923.236,96	1.154.094,21	4.640.988,96	-343.186,82	282.248,00
401010000	Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.017.108,00	630.338,58	274.804,00	5.661.573,42	374.936,47 Reservas: 0,00	2.215.727,03 3.445.846,39	3.445.846,39	374.936,47	2.215.727,03	369.919,40	2.067.300,01	5.017,07	148.427,02
401020000	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios	220.000,00	5.000,00	0,00	215.000,00	6.860,00 Reservas: 0,00	34.300,00 180.700,00	180.700,00	6.860,00	34.300,00	6.860,00	34.300,00	0,00	0,00
401030000	Primas	2.013.640,00	76.636,00	76.636,00	2.013.640,00	121.860,03 Reservas: 0,00	731.747,52 1.281.892,48	1.281.892,48	121.860,03	731.747,52	121.860,03	731.747,52	0,00	0,00
401040000	Complementos de sueldos y salarios	1.332.123,00	96.768,00	96.768,00	1.332.123,00	1.152,57 Reservas: 0,00	1.266.920,26 65.202,74	65.202,74	83.004,07	388.035,82	83.004,07	388.035,82	0,00	0,00
401050000	Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional	3.026.149,00	127.327,82	127.327,82	3.026.149,00	40.508,67 Reservas: 0,00	318.231,02 2.707.917,98	2.707.917,98	40.508,67	318.231,02	40.508,67	318.231,02	0,00	0,00
401060000	Aportes patronales y legales	1.149.647,00	22.623,56	22.623,56	1.149.647,00	84.269,94 Reservas: 0,00	438.396,67 711.250,33	711.250,33	84.269,94	438.396,67	71.511,29	354.126,73	12.758,65	84.269,94
401070000	Asistencia socio-económica	2.527.784,00	95.725,00	95.725,00	2.527.784,00	824.939,08 Reservas: 0,00	1.081.147,43 1.446.636,57	1.446.636,57	54.210,64	310.418,99	53.037,20	260.867,95	1.173,44	49.551,04
401080000	Prestaciones sociales e indemnizaciones	2.110.667,00	90.060,00	90.060,00	2.110.667,00	45.257,57 Reservas: 0,00	486.379,91 1.624.287,09	1.624.287,09	45.257,57	486.379,91	407.393,55	486.379,91	-362.135,98	0,00
402000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	706.597,00	0,00	51.000,00	757.597,00	90.545,01 Reservas: 0,00	412.126,82 345.470,18	345.470,18	152.136,11	384.733,02	139.704,22	357.451,46	12.431,89	27.281,56
402010000	Productos alimenticios y agropecuarios	46.000,00	0,00	42.500,00	88.500,00	36.303,21 Reservas: 0,00	57.123,21 31.376,79	31.376,79	32.929,41	36.099,41	19.122,85	21.317,85	13.806,56	14.781,56
402020000	Productos de minas, canteras y yacimientos	0,00	0,00	500,00	500,00	351,00 Reservas: 0,00	351,00 149,00	149,00	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00
402030000	Textiles y vestuarios	10.223,00	0,00	0,00	10.223,00	2.130,00 Reservas: 0,00	3.702,80 6.520,20	6.520,20	2.130,00	3.702,80	2.130,00	3.702,80	0,00	0,00
402040000	Productos de cuero y caucho	43.448,00	0,00	0,00	43.448,00	0,00 Reservas: 0,00	42.142,84 1.305,16	1.305,16	0,00	42.142,84	0,00	42.142,84	0,00	0,00

Estado de Ejecución Financiera del Ppto Nivel Central

Mes: 6 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)
402050000	Productos de papel, cartón e impresos	225.160,00	0,00	0,00	225.160,00	11.898,48 Reservas: 0,00	134.814,76 90.345,24	90.345,24	27.523,48	128.804,76	39.411,76	128.804,76	-11.888,28	0,00
402060000	Productos químicos y derivados	77.367,00	0,00	0,00	77.367,00	12.143,88 Reservas: 0,00	35.208,80 42.158,20	42.158,20	18.215,30	35.208,80	18.215,30	35.208,80	0,00	0,00
402080000	Productos metálicos	18.824,00	0,00	0,00	18.824,00	141,68 Reservas: 0,00	3.041,68 15.782,32	15.782,32	141,68	3.041,68	141,68	3.041,68	0,00	0,00
402100000	Productos varios y útiles diversos	263.766,00	0,00	8.000,00	271.766,00	27.243,90 Reservas: 0,00	135.408,87 136.357,13	136.357,13	70.512,38	135.048,87	59.998,77	122.548,87	10.513,61	12.500,00
402990000	Otros materiales y suministros	21.809,00	0,00	0,00	21.809,00	332,86 Reservas: 0,00	332,86 21.476,14	21.476,14	332,86	332,86	332,86	332,86	0,00	0,00
403000000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.001.987,00	0,00	578.030,58	2.580.017,58	989.261,49 Reservas: 0,00	1.298.932,99 1.281.084,59	1.281.084,59	156.629,81	339.042,63	102.477,79	265.488,58	54.152,02	73.554,05
403010000	Alquileres de inmuebles	607.625,00	0,00	30.730,00	638.355,00	638.354,04 Reservas: 0,96	638.354,04 0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403040000	Servicios básicos	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	6.341,62 Reservas: 0,00	19.565,20 52.434,80	52.434,80	6.341,62	19.565,20	6.347,63	19.561,13	-6,01	4,07
403060000	Servicios de transporte y almacenaje	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 Reservas: 0,00	0,00 2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403070000	Servicios de información, impresión y relaciones públicas	121.895,00	0,00	215.000,00	336.895,00	104.675,96 Reservas: 0,00	138.529,09 198.365,91	198.365,91	92.879,44	126.732,57	51.949,31	85.481,51	40.930,13	41.251,06
403080000	Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias	253.000,00	0,00	80.700,00	333.700,00	186.097,08 Reservas: 0,00	186.500,48 147.199,52	147.199,52	79,20	482,60	79,20	482,60	0,00	0,00
403090000	Viáticos y pasajes	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00 Reservas: 0,00	21.487,58 13.512,42	13.512,42	0,00	21.487,58	1.210,00	21.487,58	-1.210,00	0,00
403100000	Servicios profesionales y técnicos	196.989,00	0,00	68.000,00	264.989,00	3.680,00 Reservas: 0,00	59.197,96 205.791,04	205.791,04	5.580,00	53.337,96	17.340,00	53.097,96	-11.760,00	240,00
403110000	Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos	372.304,00	0,00	0,00	372.304,00	0,00 Reservas: 0,00	89.217,50 283.086,50	283.086,50	0,00	15.350,50	265,01	15.350,50	-265,01	0,00
403160000	Servicios de diversión, esparcimiento y	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 Reservas: 0,00	0,00 100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado de Ejecución Financiera del Ppto Nivel Central

Mes: 6 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	culturales Impuestos indirectos	201.481,00	0,00	183.600,58	385.081,58	50.112,79	114.653,67	270.427,91	49.703,26	92.550,54	23.223,05	60.593,93	26.480,21	31.956,61
403190000	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	39.193,00	0,00	0,00	39.193,00	0,00	31.427,47	7.765,53	2.046,29	9.535,68	2.063,59	9.433,37	-17,30	102,31
404000000	ACTIVOS REALES	79.355,00	20.200,00	1.230.500,00	1.289.655,00	223.550,40	243.750,40	1.045.904,60	167.090,40	187.290,40	157.890,40	178.090,40	9.200,00	9.200,00
404010000	Repuestos y reparaciones mayores	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00
404040000	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404050000	Equipos de comunicaciones y de señalamiento	0,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404070000	Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	9.200,00	9.200,00	13.800,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
404090000	Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	0,00	0,00	512.800,00	512.800,00	194.376,12	194.376,12	318.423,88	137.916,12	137.916,12	137.916,12	137.916,12	0,00	0,00
404120000	Activos intangibles	79.355,00	20.200,00	0,00	59.155,00	0,00	0,00	59.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404990000	Otros activos reales	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	19.974,28	19.974,28	6.025,72	19.974,28	19.974,28	19.974,28	19.974,28	0,00	0,00
407000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	541.425,00	0,00	45.785,00	587.210,00	153.860,00	277.091,90	310.118,10	28.431,40	151.663,30	27.743,20	146.197,52	688,20	5.465,78
407010000	Transferencias y donaciones corrientes internas	541.425,00	0,00	45.785,00	587.210,00	153.860,00	277.091,90	310.118,10	28.431,40	151.663,30	27.743,20	146.197,52	688,20	5.465,78