

Estado de Ejecución Financiera del Ppto Nivel Central

Mes: 9 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	2.112.194,19	3.754.634,71	23.368.922,52	1.560.603,43	12.836.372,55	10.532.549,97	2.241.797,63	11.655.790,01	2.593.026,69	11.365.703,22	-351.229,06	290.086,79
						Reservas:	0,00	10.532.549,97						
40100000	GASTOS DE PERSONAL	18.397.118,00	2.039.912,79	1.532.210,93	17.889.416,14	1.153.933,30	9.600.015,97	8.289.400,17	1.595.276,02	8.931.290,53	1.955.144,67	8.668.848,82	-359.868,65	262.441,71
						Reservas:	0,00	8.289.400,17						
401010000	Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.017.108,00	976.090,07	431.804,00	5.472.821,93	393.863,06	3.447.422,26	2.025.399,67	367.863,06	3.401.422,26	362.761,46	3.264.643,34	5.101,60	136.778,92
						Reservas:	0,00	2.025.399,67						
401020000	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios	220.000,00	5.000,00	0,00	215.000,00	6.860,00	54.880,00	160.120,00	6.860,00	54.880,00	6.860,00	54.880,00	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	160.120,00						
401030000	Primas	2.013.640,00	251.204,00	79.204,00	1.841.640,00	112.407,62	1.074.357,08	767.282,92	112.407,62	1.074.357,08	112.407,69	1.074.357,08	-0,07	0,00
						Reservas:	0,00	767.282,92						
401040000	Complementos de sueldos y salarios	1.332.123,00	96.768,00	96.768,00	1.332.123,00	362,37	1.268.124,63	63.998,37	82.340,87	645.399,19	82.340,87	645.399,19	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	63.998,37						
401050000	Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional	3.026.149,00	238.319,82	127.327,82	2.915.157,00	31.107,35	503.132,60	2.412.024,40	31.107,35	503.132,60	31.107,35	503.132,60	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	2.412.024,40						
401060000	Aportes patronales y legales	1.149.647,00	69.617,72	76.643,12	1.156.672,40	79.052,43	659.834,93	496.837,47	79.052,43	659.834,93	69.213,47	580.782,50	9.838,96	79.052,43
						Reservas:	0,00	496.837,47						
401070000	Asistencia socio-económica	2.527.784,00	246.786,18	143.054,56	2.424.052,38	71.073,89	1.252.281,58	1.171.770,80	456.438,11	1.252.281,58	456.182,07	1.205.671,22	256,04	46.610,36
						Reservas:	0,00	1.171.770,80						
401080000	Prestaciones sociales e indemnizaciones	2.110.667,00	156.127,00	120.261,19	2.074.801,19	2.058,34	882.834,65	1.191.966,54	2.058,34	882.834,65	377.123,52	882.834,65	-375.065,18	0,00
						Reservas:	0,00	1.191.966,54						
401960000	Otros gastos del personal empleado	0,00	0,00	430.619,99	430.619,99	430.619,99	430.619,99	0,00	430.619,99	430.619,99	430.619,99	430.619,99	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	0,00						
401970000	Otros gastos del personal obrero	0,00	0,00	26.528,25	26.528,25	26.528,25	26.528,25	0,00	26.528,25	26.528,25	26.528,25	26.528,25	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	0,00						
402000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	706.597,00	0,00	144.000,00	850.597,00	203.292,68	669.228,37	181.368,63	178.044,50	621.315,19	171.684,97	613.980,66	6.359,53	7.334,53
						Reservas:	0,00	181.368,63						
402010000	Productos alimenticios y agropecuarios	46.000,00	0,00	42.500,00	88.500,00	0,00	58.706,88	29.793,12	0,00	41.056,88	0,00	40.081,88	0,00	975,00
						Reservas:	0,00	29.793,12						
402020000	Productos de minas, canteras y yacimientos	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	351,00	149,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	149,00						

SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTARIO

Estado de Ejecución Financiera del Ppto Nivel Central

Mes: 9 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)
402030000	Textiles y vestuarios	10.223,00	0,00	50.000,00	60.223,00	1.285,92	8.168,72	52.054,28	1.285,92	8.168,72	1.285,92	8.168,72	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	52.054,28						
402040000	Productos de cuero y caucho	43.448,00	0,00	0,00	43.448,00	0,00	42.142,84	1.305,16	0,00	42.142,84	0,00	42.142,84	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	1.305,16						
402050000	Productos de papel, cartón e impresos	225.160,00	0,00	0,00	225.160,00	58.133,66	193.043,95	32.116,05	58.543,66	189.288,95	58.543,66	189.288,95	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	32.116,05						
402060000	Productos químicos y derivados	77.367,00	0,00	5.000,00	82.367,00	29.513,61	69.867,36	12.499,64	9.645,12	49.998,87	9.645,12	49.998,87	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	12.499,64						
402080000	Productos metálicos	18.824,00	0,00	0,00	18.824,00	10.853,82	14.295,50	4.528,50	9.877,88	13.319,56	9.877,88	13.319,56	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	4.528,50						
402100000	Productos varios y útiles diversos	263.766,00	0,00	46.000,00	309.766,00	94.128,82	268.970,14	40.795,86	90.755,77	264.747,09	84.396,25	258.387,57	6.359,52	6.359,52
						Reservas:	0,00	40.795,86						
402990000	Otros materiales y suministros	21.809,00	0,00	0,00	21.809,00	9.376,85	13.681,98	8.127,02	7.936,15	12.241,28	7.936,14	12.241,27	0,01	0,01
						Reservas:	0,00	8.127,02						
403000000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.001.987,00	0,00	634.332,07	2.636.319,07	100.090,93	1.753.650,02	882.669,05	292.232,38	1.289.712,19	291.557,80	1.276.472,90	674,58	13.239,29
						Reservas:	0,00	882.669,05						
403010000	Alquileres de inmuebles	607.625,00	0,00	30.730,00	638.355,00	0,00	638.354,04	0,96	0,00	311.494,62	0,00	311.494,62	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	0,96						
403040000	Servicios básicos	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	3.525,47	30.711,63	41.288,37	3.525,47	30.711,63	4.804,32	30.711,63	-1.278,85	0,00
						Reservas:	0,00	41.288,37						
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	215.000,00	336.895,00	7.415,51	184.530,56	152.364,44	4.066,07	174.369,45	4.362,75	174.288,13	-296,68	81,32
						Reservas:	0,00	152.364,44						
403080000	Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias	253.000,00	0,00	80.700,00	333.700,00	3.304,70	190.789,48	142.910,52	3.304,70	190.789,48	3.304,70	190.789,48	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	142.910,52						
403090000	Viáticos y pasajes	35.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	22.349,58	27.650,42	0,00	22.349,58	0,00	22.349,58	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	27.650,42						
403100000	Servicios profesionales y técnicos	196.989,00	0,00	77.000,00	273.989,00	46.590,00	169.979,56	104.009,44	23.715,00	115.354,56	29.199,53	114.790,26	-5.484,53	564,30
						Reservas:	0,00	104.009,44						

Estado de Ejecución Financiera del Ppto Nivel Central

Mes: 9 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)
403110000	Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos	372.304,00	0,00	0,00	372.304,00	0,00	165.780,14	206.523,86	99.815,54	130.828,68	97.819,23	128.832,37	1.996,31	1.996,31
						Reservas:	0,00	206.523,86						
403160000	Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	98.000,00	98.000,00	2.000,00	2.000,00
						Reservas:	0,00	0,00						
403180000	Impuestos indirectos	201.481,00	0,00	215.902,07	417.383,07	39.255,25	219.727,56	197.655,51	55.756,14	197.874,53	52.006,85	189.379,64	3.749,29	8.494,89
						Reservas:	0,00	197.655,51						
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	2.049,46	15.939,66	2.060,42	15.837,19	-10,96	102,47
						Reservas:	0,00	7.765,53						
404000000	ACTIVOS REALES	79.355,00	47.710,00	1.358.010,00	1.389.655,00	40.178,57	416.415,54	973.239,46	50.428,57	416.415,54	50.428,57	416.415,54	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	973.239,46						
404010000	Repuestos y reparaciones mayores	0,00	0,00	33.710,00	33.710,00	0,00	33.710,00	0,00	0,00	33.710,00	0,00	33.710,00	0,00	0,00
						Reservas:	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
						Reservas:	0,00	600.000,00						
404050000	Equipos de comunicaciones y de señalamiento	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	58.076,57	54.423,43	0,00	58.076,57	0,00	58.076,57	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	54.423,43						
404070000	Equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	9.200,00	13.800,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	13.800,00						
404090000	Máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento	0,00	0,00	512.800,00	512.800,00	0,00	245.026,12	267.773,88	0,00	245.026,12	0,00	245.026,12	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	267.773,88						
404120000	Activos intangibles	79.355,00	47.710,00	0,00	31.645,00	0,00	10.250,00	21.395,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	21.395,00						
404990000	Otros activos reales	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	40.178,57	60.152,85	15.847,15	40.178,57	60.152,85	40.178,57	60.152,85	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	15.847,15						
407000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	541.425,00	24.571,40	86.081,71	602.935,31	63.107,95	397.062,65	205.872,66	125.816,16	397.056,56	124.210,68	389.985,30	1.605,48	7.071,26
						Reservas:	0,00	205.872,66						
407010000	Transferencias y donaciones corrientes internas	541.425,00	24.571,40	86.081,71	602.935,31	63.107,95	397.062,65	205.872,66	125.816,16	397.056,56	124.210,68	389.985,30	1.605,48	7.071,26
						Reservas:	0,00	205.872,66						