

Estado de Ejecución Financiera del Ppto Nivel Central

Mes: 12 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	4.933.114,86	7.534.466,42	24.327.833,56	4.052.746,01	22.438.456,91	1.889.376,65	5.245.758,76	22.438.456,91	4.833.554,39	21.344.673,48	412.204,37	1.093.783,43
						Reservas:	0,00	1.889.376,65						
40100000	GASTOS DE PERSONAL	18.397.118,00	4.404.473,02	4.494.742,44	18.487.387,42	3.501.602,36	17.424.304,31	1.063.083,11	3.948.139,80	17.424.304,31	3.730.245,57	16.739.070,03	217.894,23	685.234,28
						Reservas:	0,00	1.063.083,11						
401010000	Sueldos, salarios y otras retribuciones	6.017.108,00	1.427.895,52	809.808,00	5.399.020,48	515.910,70	5.044.920,81	354.099,67	573.910,70	5.044.920,81	749.028,47	5.014.638,31	-175.117,77	30.282,50
						Reservas:	0,00	354.099,67						
401020000	Compensaciones previstas en las escalas de sueldos y salarios	220.000,00	105.000,00	0,00	115.000,00	8.546,00	84.074,00	30.926,00	8.546,00	84.074,00	8.564,00	84.074,00	-18,00	0,00
						Reservas:	0,00	30.926,00						
401030000	Primas	2.013.640,00	590.955,00	99.294,00	1.521.979,00	131.376,75	1.477.849,89	44.129,11	131.376,75	1.477.849,89	131.376,83	1.477.849,89	-0,08	0,00
						Reservas:	0,00	44.129,11						
401040000	Complementos de sueldos y salarios	1.332.123,00	110.615,19	96.768,00	1.318.275,81	-44.465,42	1.226.091,46	92.184,35	344.072,02	1.226.091,46	344.072,02	1.226.091,46	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	92.184,35						
401050000	Aguinaldos, utilidades o bonificación legal, y bono vacacional	3.026.149,00	593.209,01	430.645,39	2.863.585,38	281.552,45	2.786.878,16	76.707,22	281.552,45	2.786.878,16	300.475,47	2.786.878,16	-18.923,02	0,00
						Reservas:	0,00	76.707,22						
401060000	Aportes patronales y legales	1.149.647,00	82.284,53	172.025,95	1.239.388,42	113.348,23	1.002.738,43	236.649,99	113.348,23	1.002.738,43	171.203,43	900.736,21	-57.855,20	102.002,22
						Reservas:	0,00	236.649,99						
401070000	Asistencia socio-económica	2.527.784,00	1.071.549,22	241.432,97	1.697.667,75	73.813,61	1.658.800,23	38.867,52	73.813,61	1.658.800,23	96.991,87	1.598.837,23	-23.178,26	59.963,00
						Reservas:	0,00	38.867,52						
401080000	Prestaciones sociales e indemnizaciones	2.110.667,00	422.964,55	306.505,27	1.994.207,72	590.607,54	1.854.890,59	139.317,13	590.607,54	1.854.890,59	97.620,98	1.361.904,03	492.986,56	492.986,56
						Reservas:	0,00	139.317,13						
401960000	Otros gastos del personal empleado	0,00	0,00	2.197.254,17	2.197.254,17	1.716.432,06	2.147.052,05	50.202,12	1.716.432,06	2.147.052,05	1.716.432,06	2.147.052,05	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	50.202,12						
401970000	Otros gastos del personal obrero	0,00	0,00	141.008,69	141.008,69	114.480,44	141.008,69	0,00	114.480,44	141.008,69	114.480,44	141.008,69	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	0,00						
402000000	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS	706.597,00	68.903,00	335.512,00	973.206,00	42.521,65	937.362,35	35.843,65	83.183,09	937.362,35	200.232,27	905.962,34	-117.049,18	31.400,01
						Reservas:	0,00	35.843,65						
402010000	Productos alimenticios y agropecuarios	46.000,00	17.391,00	42.500,00	71.109,00	-3.385,26	61.961,95	9.147,05	20.479,18	61.961,95	21.454,18	61.961,95	-975,00	0,00
						Reservas:	0,00	9.147,05						
402020000	Productos de minas, canteras y yacimientos	0,00	149,00	500,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	0,00						

Estado de Ejecución Financiera del Ppto Nivel Central

Mes: 12 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	40,00	50.000,00	60.183,00	651,79	59.601,36	581,64	651,79	59.601,36	1.396,75	59.601,36	-744,96	0,00
						Reservas:	0,00	581,64						
402040000	Productos de cuero y caucho	43.448,00	590,00	0,00	42.858,00	0,00	42.142,84	715,16	0,00	42.142,84	0,00	42.142,84	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	715,16						
402050000	Productos de papel, cartón e impresos	225.160,00	19.780,00	60.000,00	265.380,00	551,32	262.354,20	3.025,80	12.521,32	262.354,20	69.535,96	262.354,20	-57.014,64	0,00
						Reservas:	0,00	3.025,80						
402060000	Productos químicos y derivados	77.367,00	8.953,00	30.000,00	98.414,00	2.825,50	93.402,51	5.011,49	4.042,30	93.402,51	20.519,08	90.702,51	-16.476,78	2.700,00
						Reservas:	0,00	5.011,49						
402080000	Productos metálicos	18.824,00	0,00	28.000,00	46.824,00	29.005,05	44.421,06	2.402,94	29.005,05	44.421,06	305,05	15.721,06	28.700,00	28.700,00
						Reservas:	0,00	2.402,94						
402100000	Productos varios y útiles diversos	263.766,00	17.000,00	124.512,00	371.278,00	10.896,72	356.879,16	14.398,84	14.506,92	356.879,16	85.022,62	356.879,16	-70.515,70	0,00
						Reservas:	0,00	14.398,84						
402990000	Otros materiales y suministros	21.809,00	5.000,00	0,00	16.809,00	1.976,53	16.248,27	560,73	1.976,53	16.248,27	1.998,63	16.248,26	-22,10	0,01
						Reservas:	0,00	560,73						
403000000	SERVICIOS NO PERSONALES	2.001.987,00	339.662,44	1.029.994,51	2.692.319,07	107.283,53	2.579.276,87	113.042,20	781.041,71	2.579.276,87	700.351,19	2.450.570,79	80.690,52	128.706,08
						Reservas:	0,00	113.042,20						
403010000	Alquileres de inmuebles	607.625,00	0,00	30.730,00	638.355,00	0,00	638.354,04	0,96	108.953,14	638.354,04	107.636,34	635.720,44	1.316,80	2.633,60
						Reservas:	0,00	0,96						
403040000	Servicios básicos	72.000,00	4.000,00	4.000,00	72.000,00	6.650,38	50.220,67	21.779,33	6.650,38	50.220,67	5.318,28	48.791,98	1.332,10	1.428,69
						Reservas:	0,00	21.779,33						
403060000	Servicios de transporte y almacenaje	2.500,00	500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	2.000,00						
403070000	Servicios de información, impresión y relaciones públicas	121.895,00	94.042,40	498.662,44	526.515,04	4.004,46	518.588,52	7.926,52	299.032,17	518.588,52	305.819,74	512.371,97	-6.787,57	6.216,55
						Reservas:	0,00	7.926,52						
403080000	Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias	253.000,00	140.000,00	80.700,00	193.700,00	369,70	191.629,58	2.070,42	369,70	191.629,58	369,70	191.629,58	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	2.070,42						
403090000	Viáticos y pasajes	35.000,00	0,00	15.000,00	50.000,00	6.494,00	41.610,58	8.389,42	6.494,00	41.610,58	6.494,00	41.610,58	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	8.389,42						
403100000	Servicios profesionales y técnicos	196.989,00	88.276,04	127.000,00	235.712,96	-3.670,00	226.889,56	8.823,40	42.135,00	226.889,56	41.533,10	226.070,06	601,90	819,50
						Reservas:	0,00	8.823,40						

Estado de Ejecución Financiera del Ppto Nivel Central

Mes: 12 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	6.624,00	8.000,00	373.680,00	53.200,00	371.970,14	1.709,86	155.380,00	371.970,14	110.621,63	322.144,14	44.758,37	49.826,00
						Reservas:	0,00	1.709,86						
403160000	Servicios de diversión, esparcimiento y culturales	100.000,00	6.220,00	50.000,00	143.780,00	0,00	143.780,00	0,00	43.780,00	143.780,00	42.904,40	142.904,40	875,60	875,60
						Reservas:	0,00	0,00						
403180000	Impuestos indirectos	201.481,00	0,00	215.902,07	417.383,07	41.294,01	365.865,33	51.517,74	109.673,23	365.865,33	71.363,44	299.387,90	38.309,79	66.477,43
						Reservas:	0,00	51.517,74						
403190000	Comisiones por servicios para cumplir con los beneficios sociales	39.193,00	0,00	0,00	39.193,00	-1.059,02	30.368,45	8.824,55	8.574,09	30.368,45	8.290,56	29.939,74	283,53	428,71
						Reservas:	0,00	8.824,55						
404000000	ACTIVOS REALES	79.355,00	69.105,00	1.379.405,00	1.389.655,00	243.779,14	715.579,10	674.075,90	275.828,74	715.579,10	33.103,86	470.979,10	242.724,88	244.600,00
						Reservas:	0,00	674.075,90						
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	-4.928,00	85.198,17	27.301,83	27.121,60	85.198,17	27.121,60	85.198,17	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	27.301,83						
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	534.195,00	534.195,00	248.707,14	517.068,08	17.126,92	248.707,14	517.068,08	5.982,26	272.468,08	242.724,88	244.600,00
						Reservas:	0,00	17.126,92						
404120000	Activos intangibles	79.355,00	69.105,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	0,00						
404990000	Otros activos reales	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	60.152,85	15.847,15	0,00	60.152,85	0,00	60.152,85	0,00	0,00
						Reservas:	0,00	15.847,15						
407000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	541.425,00	50.971,40	294.812,47	785.266,07	157.559,33	781.934,28	3.331,79	157.565,42	781.934,28	169.621,50	778.091,22	-12.056,08	3.843,06
						Reservas:	0,00	3.331,79						
407010000	Transferencias y donaciones corrientes internas	541.425,00	50.971,40	294.812,47	785.266,07	157.559,33	781.934,28	3.331,79	157.565,42	781.934,28	169.621,50	778.091,22	-12.056,08	3.843,06
						Reservas:	0,00	3.331,79						