

GATOS A MAYO 2014

DATOS PROVISIONALES

ADMINISTRADORA/ FONDO	(Todas)
COMPAÑÍA	(Todas)

PARTIDAS	ASIGNACION ORIGINAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	GASTO DEL MES	GASTO ACUMULADO	DISPONIBLE	% DE EJECUCION
5 - Gastos Corrientes	6.601.915.481,57	215.526.291,00	6.817.441.772,57	52.225.710,13	145.188.809,60	489.599.632,98	2.079.717.272,54	4.737.724.500,03	30,51%
51 - Gastos en Personal	146.881.246,34	(229.193,16)	146.652.053,18	(2.557,61)	4.999.056,33	9.966.390,36	45.416.911,14	101.235.142,04	30,97%
5101 - Gastos de personal	141.481.246,34	2.770.806,84	144.252.053,18	(2.557,61)	4.999.056,33	9.966.390,36	45.416.911,14	98.835.142,04	31,48%
5199 - Asignaciones a Distribuir	5.400.000,00	(3.000.000,00)	2.400.000,00	-	-	-	-	2.400.000,00	0,00%
52 - Gastos Prestacionales	6.297.090.594,60	203.206.572,00	6.500.297.166,60	47.077.226,95	109.319.639,73	475.106.873,78	2.016.942.753,07	4.483.354.413,53	31,03%
5201 - Gastos prestacionales por pensiones	2.511.513.164,61	-	2.511.513.164,61	-	-	187.745.483,43	970.528.800,27	1.540.984.364,34	38,64%
5202 - Gastos prestacionales por subsidios	74.100.000,00	-	74.100.000,00	-	-	13.179.884,92	27.736.892,10	46.363.107,90	37,43%
5203 - Gastos prestacionales por atención médica	1.594.039.716,74	69.391.238,95	1.663.430.955,69	37.931.483,35	54.781.469,67	62.813.755,93	170.269.324,67	1.493.161.631,02	10,24%
5204 - Otros Gastos en Afiliados y Jubilados	16.297.000,00	(59.439,24)	16.237.560,76	487.498,00	579.281,20	82.236,65	207.574,85	16.029.985,91	1,28%
5251 - Gastos directos de personal	96.960.517,00	8.845.908,59	105.806.425,59	3.456.018,72	14.075.113,22	7.865.617,96	29.817.926,16	75.988.499,43	28,18%
5253 - Otros gastos directos	70.046.172,99	5.129.377,63	75.175.550,62	5.244.983,45	23.158.541,68	1.840.657,44	6.364.079,61	68.811.471,01	8,47%
5257 - Otros gastos corrientes Prestacionales	626.083,00	85.228.222,00	85.854.305,00	1.830.722,71	2.070.181,19	(49.170,03)	104.035,00	85.750.270,00	0,12%
5258 - Transferencias y Donaciones	96.609.098,66	232.439,24	96.841.537,90	5.608,74	5.608,74	6.127.938,02	30.389.549,89	66.451.988,01	31,38%
5275 - Obras de Infraestructura	123.900.738,85	(65.288.011,38)	58.612.727,47	(20.953,38)	59.136,11	63.124,46	346.656,88	58.266.070,59	0,59%
5284 - Activos Fijos	28.427.310,74	5.482.458,46	33.909.769,20	79.073,29	5.555.784,75	8.797,62	357.696,44	33.552.072,76	1,05%
5287 - Inversiones	1.616.837.442,01	4.938.996,89	1.621.776.438,90	-	-	162.586.504,35	723.276.563,73	898.499.875,17	44,60%
5297 - Pasivo circulante	-	126.300.000,00	126.300.000,00	(1.937.207,93)	9.034.523,17	32.842.043,03	57.543.653,47	68.756.346,53	45,56%
5299 - Asignaciones Prestacionales a Distribuir	67.733.350,00	(36.994.619,14)	30.738.730,86	-	-	-	-	30.738.730,86	0,00%
53 - Bienes y Servicios de Consumo	96.556.973,63	(696.179,37)	95.860.794,26	2.217.412,96	27.135.097,63	1.474.669,32	6.160.436,84	89.700.357,42	6,43%
5301 - Gastos por Servicios Generales	21.845.903,26	15.702.612,36	37.548.515,62	1.466.434,95	22.682.843,28	978.846,25	3.675.955,00	33.872.560,62	9,79%
5302 - Gastos de gestión	3.442.308,84	(110.393,96)	3.331.914,88	6.109,36	112.976,68	162.476,61	821.308,13	2.510.606,75	24,65%
5303 - Gastos de consultoría, asesoría y entrenamiento	5.590.009,00	(297.068,00)	5.292.941,00	116.224,25	652.345,78	(7.542,00)	81.225,70	5.211.715,30	1,53%
5304 - Gastos de mantenimiento y reparaciones	4.044.680,75	94.439,92	4.139.120,67	478.992,55	1.290.071,83	90.988,66	588.314,03	3.550.806,64	14,21%
5305 - Gastos de informática	7.247.228,61	(161.940,00)	7.085.288,61	29.533,30	686.237,81	2.457,03	205.210,07	6.880.078,54	2,90%
5306 - Adquisición de bienes	5.402.553,17	194.565,02	5.597.118,19	120.118,55	1.710.622,25	247.442,77	788.423,91	4.808.694,28	14,09%
5399 - Asignaciones a Distribuir	48.984.290,00	(16.118.394,71)	32.865.895,29	-	-	-	-	32.865.895,29	0,00%
57 - Otros Gastos Corrientes	7.983.667,00	13.130.091,53	21.113.758,53	2.933.627,83	3.735.015,91	336.079,52	1.790.903,81	19.322.854,72	8,48%
5701 - Impuestos, tasas, contribuciones	387.177,00	13.132.169,03	13.519.346,03	653.426,17	1.157.163,02	4.292,00	105.857,90	13.413.488,13	0,78%
5702 - Gastos Bancarios	4.172.158,00	-	4.172.158,00	2.268.082,70	2.268.117,95	331.414,59	1.636.520,14	2.535.637,86	39,22%
5703 - Gastos por seguros	3.424.332,00	(2.077,50)	3.422.254,50	12.118,96	309.734,94	372,93	48.525,77	3.373.728,73	1,42%
58 - Transferencias y Donaciones Corrientes	53.403.000,00	115.000,00	53.518.000,00	-	-	2.715.620,00	9.406.267,68	44.111.732,32	17,58%
5801 - Transferencias por Convenios y Contribuciones	53.403.000,00	115.000,00	53.518.000,00	-	-	2.715.620,00	9.406.267,68	44.111.732,32	17,58%
7 - Gastos de Inversión	11.816.940,19	-	11.816.940,19	-	-	-	-	11.816.940,19	0,00%
75 - Obras Públicas	11.816.940,19	-	11.816.940,19	-	-	-	-	11.816.940,19	0,00%
7501 - Obras en ejecución	39.800,00	-	39.800,00	-	-	-	-	39.800,00	0,00%
7599 - Construcción, Edificación y Remodelación	11.777.140,19	-	11.777.140,19	-	-	-	-	11.777.140,19	0,00%
8 - Gastos de Capital	8.949.370,37	205.809,00	9.155.179,37	715.983,10	1.581.799,52	12.240,36	903.516,10	8.251.663,27	9,87%
84 - Propiedad Planta y equipo	8.949.370,37	205.809,00	9.155.179,37	715.983,10	1.581.799,52	12.240,36	903.516,10	8.251.663,27	9,87%
8401 - Bienes inmuebles	20.678,00	180.000,00	200.678,00	-	-	-	179.058,00	21.620,00	89,23%
8402 - Bienes Muebles	1.270.437,84	17.419,00	1.287.856,84	84.953,66	142.518,43	5.146,66	124.057,28	1.163.799,56	9,63%
8403 - Equipos	6.817.682,73	38.390,00	6.856.072,73	631.576,09	1.384.281,09	7.093,70	130.947,47	6.725.125,26	1,91%
8404 - Vehículos	840.571,80	(30.000,00)	810.571,80	(546,65)	55.000,00	-	469.453,35	341.118,45	57,92%
Total general	6.622.681.792,13	215.732.100,00	6.838.413.892,13	52.941.693,23	146.770.609,12	489.611.873,34	2.080.620.788,64	4.757.793.103,49	30,43%