

131401 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
INFORME ACUMULADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
VIGENCIA ACTUAL

PERÍODO: AGOSTO DE 2012

RUBRO	FUENTE	RECURSO	SITUACION	NOMBRE	APRP.INICIAL	MOD.POSITIVAS (+)	MOD.NEGATIVAS (-)	APR VIGENTE	APR SIN COMPROMETER	COMPROMISOS	OBLIGACION	PAGOS	REINTEGROS	RESERVAS PRESUPUESTALES 2012	CUENTAS POR PAGAR 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL COMPROMISOS	EJECUCION PRESUPUESTAL OBLIGACIONES	
					(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)-(3)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6)-(7)	(11) = (7)-(8)	(12)=(6)/(4) * 100	(13)=(7)/(4) * 100	
A-1-0-1-1	Nación	10	CSF	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	10.507.572.000	-	-	10.507.572.000	4.218.330.328	6.289.241.672	6.289.241.672	6.289.241.672	-	-	-	-	59,85%	59,85%
A-1-0-1-4	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	1.203.467.844	-	-	1.203.467.844	467.013.067	736.454.777	736.454.777	736.454.777	-	-	-	-	61,19%	61,19%
A-1-0-1-5	Nación	10	CSF	OTROS	2.786.490.261	-	-	2.786.490.261	2.109.124.030	677.366.231	677.366.231	677.366.231	-	-	-	-	24,31%	24,31%
A-1-0-1-9	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	41.000.000	-	-	41.000.000	26.008.917	14.991.083	14.991.083	14.991.083	-	-	-	-	36,56%	36,56%
A-1-0-2	Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	79.800.412.565	-	69.589.513	79.730.823.052	29.024.092.720	50.706.730.332	17.894.615.796	17.601.599.434	-	32.812.114.536	293.016.362	-	63,60%	22,44%
A-1-0-2-999	Nación	10	CSF	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	-	69.589.513	-	69.589.513	-	69.589.512	69.589.512	-	-	-	-	-	100,00%	100,00%
A-1-0-5	Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	4.895.057.330	-	-	4.895.057.330	2.177.970.550	2.717.086.780	2.717.086.780	2.717.086.780	-	-	-	-	55,51%	55,51%
A-2-0-3	Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	51.500.000	-	-	51.500.000	51.085.000	415.000	415.000	415.000	-	-	-	-	0,81%	0,81%
A-2-0-4	Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	61.813.882.795	-	-	61.813.882.795	6.587.479.751	55.226.403.044	14.599.627.084	14.598.212.684	-	40.626.775.960	1.414.400	-	89,34%	23,62%
A-3-2-1-1	Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	470.000.000	-	-	470.000.000	470.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
A-3-4-1-82	Nación	10	CSF	ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS (LEY 65 / 1981).	90.000.000	-	-	90.000.000	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
A-3-6-1-1	Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	2.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
C-310-1000-1	Nación	11	CSF	CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UGPP	400.000.000	-	-	400.000.000	321.178.000	78.822.000	-	-	-	78.822.000	-	-	19,71%	0,00%
C-520-1000-1	Nación	11	CSF	DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ULTIMA GENERACION PARA LA UGPP	12.250.000.000	-	-	12.250.000.000	7.559.755.305	4.690.244.695	1.483.417.729	1.483.417.729	-	3.206.826.966	-	-	38,29%	12,11%
TOTALES					176.809.382.795	69.589.513	69.589.513	176.809.382.795	55.602.037.668	121.207.345.126	44.482.805.665	44.188.374.903	-	76.724.539.461	294.430.762	-	68,55%	25,16%

EJECUCION VIGENCIA

NOMBRE	APRP.INICIAL	MOD.POSITIVAS (+)	MOD.NEGATIVAS (-)	APR VIGENTE	APR SIN COMPROMETER	COMPROMISOS	OBLIGACION	PAGOS	REINTEGROS	RESERVAS PRESUPUESTALES 2012	CUENTAS POR PAGAR 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL COMPROMISOS	EJECUCION PRESUPUESTAL OBLIGACIONES
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)-(3)	(5)=(4)-(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6)-(7)	(11) = (7)-(8)	(12)=(6)/(4) * 100	(13)=(7)/(4) * 100
EJECUCION DE FUNCIONAMIENTO	164.159.382.795	69.589.513	69.589.513	164.159.382.795	47.721.104.364	116.438.278.431	42.999.387.936	42.704.957.174	-	73.438.890.495	294.430.762	70,93%	26,2%
EJECUCION DE INVERSION	12.650.000.000	-	-	12.650.000.000	7.880.933.305	4.769.066.695	1.483.417.729	1.483.417.729	-	3.285.648.966	-	37,70%	11,7%
TOTALES	176.809.382.795	69.589.513	69.589.513	176.809.382.795	55.602.037.668	121.207.345.126	44.482.805.665	44.188.374.903	-	76.724.539.461	294.430.762	68,55%	25,16%

EJECUCION DE RESERVAS CONSTITUIDAS 2011

NOMBRE	RESERVAS PRESUPUESTALES	OBLIGACION	EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES	RESERVAS POR OBLIGAR
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1) * 100	(4) = (1) - (2)
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	915.793.489	465.082.989	50,78%	450.710.500
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.838.164.885	401.004.456	10,45%	3.437.160.429
CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UGPP	38.600.000	-	0,00%	38.600.000
DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ULTIMA GENERACION PARA LA UGPP	1.595.155.700	1.464.819.938	91,83%	130.335.762
TOTALES	6.387.714.074	2.330.907.383	36,49%	4.056.806.691

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2011

NOMBRE	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	OBLIGACION	EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR	CUENTAS POR PAGAR SIN EJECUTAR
	(1)	(2)	(3) = (2) / (1) * 100	(4) = (1) - (2)
OTROS	5.122.556	5.122.556	100,00%	-
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	4.035.114	4.035.114	100,00%	-
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.232.133.995	3.232.133.995	-	-
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.623.616.020	5.623.616.020	-	-
CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UGPP	33.060.000	33.060.000	100,00%	-
DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ULTIMA GENERACION PARA LA UGPP	2.904.844.300	2.904.844.300	100,00%	-
TOTALES	11.802.811.984	11.802.811.984	100,00%	-