

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

PERIODO: OCTUBRE 31 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	2.492.506.403	8.015.065.597	8.013.978.268	8.013.978.268	-	1.087.329	-	76,28%	76,27%
A-1-0-1-4	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	1.203.467.844	-	-	1.203.467.844	280.938.465	922.529.379	922.529.379	922.529.379	-	-	-	76,66%	76,66%
A-1-0-1-5	Nación	10	CSF	OTROS	2.786.490.261	-	-	2.786.490.261	1.931.422.213	855.068.048	852.918.916	852.918.916	-	2.149.132	-	30,69%	30,61%
A-1-0-1-9	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	41.000.000	-	-	41.000.000	21.679.578	19.320.422	19.320.422	19.320.422	-	-	-	47,12%	47,12%
A-1-0-2	Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	79.800.412.565	-	20.069.589.513	59.730.823.052	7.371.988.182	52.358.834.870	24.171.402.853	24.123.907.993	-	28.187.432.017	47.494.860	87,66%	40,47%
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	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	1.458.676.155	3.436.381.175	3.436.381.175	3.436.381.175	-	-	-	70,20%	70,20%
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	8.706.398.891	53.107.483.905	21.563.388.653	20.265.535.504	-	31.544.095.251	1.297.853.149	85,92%	34,88%
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	80.000.000	10.000.000	8.989.850	8.989.850	-	1.010.150	-	11,11%	9,99%
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	226.178.000	173.822.000	47.500.000	-	-	126.322.000	47.500.000	43,46%	11,88%
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	5.007.866.840	7.242.133.160	2.771.461.924	2.450.656.913	-	4.470.671.236	320.805.011	59,12%	22,62%
TOTALES					176.809.382.795	69.589.513	20.069.589.513	156.809.382.795	30.598.739.726	126.210.643.068	61.877.875.953	60.164.222.933	-	64.332.767.115	1.713.653.020	80,49%	39,46%

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	20.069.589.513	144.159.382.795	25.364.694.887	118.794.687.908	59.058.914.029	57.713.566.020	-	59.735.773.879	1.345.348.009	82,41%	41,0%
EJECUCION DE INVERSION	12.650.000.000	-	-	12.650.000.000	5.234.044.840	7.415.955.160	2.818.961.924	2.450.656.913	-	4.596.993.236	368.305.011	58,62%	22,3%
TOTALES	176.809.382.795	69.589.513	20.069.589.513	156.809.382.795	30.598.739.727	126.210.643.068	61.877.875.953	60.164.222.933	-	64.332.767.115	1.713.653.020	80,49%	39,46%

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	1.124.830.725	29,31%	2.713.334.160
CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UGPP	38.600.000	36.600.000	94,82%	2.000.000
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	3.091.333.652	48,39%	3.296.380.422

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%	-