

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

PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2013

| 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 |
|----------------|--------|---------|-----------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) = (1)+(2)-(3) | (5)=(4)-(6) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) = (6)-(7) | (11) = (7)-(8) | (12)=(6)/(4) * 100 |
| A-1-0-1-1 | Nación | 10 | CSF | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | \$ 11.033.000.000,00 | \$ 8.321.000.000,00 | \$ 3.500.000.000,00 | \$ 15.854.000.000,00 | \$ 6.459.426.637,00 | \$ 9.394.573.363,00 | \$ 9.392.391.758,00 | \$ 9.392.391.758,00 | \$ - | \$ 2.181.605,00 | \$ - | 59,26% |
| A-1-0-1-4 | Nación | 10 | CSF | PRIMA TECNICA | \$ 1.264.000.000,00 | \$ 380.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.644.000.000,00 | \$ 732.918.934,00 | \$ 911.081.066,00 | \$ 911.081.066,00 | \$ 911.081.066,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 55,42% |
| A-1-0-1-5 | Nación | 10 | CSF | OTROS | \$ 2.926.000.000,00 | \$ 2.548.000.000,00 | \$ 1.000.000.000,00 | \$ 4.474.000.000,00 | \$ 3.407.167.512,00 | \$ 1.066.832.488,00 | \$ 1.065.270.624,00 | \$ 1.065.270.624,00 | \$ - | \$ 1.561.864,00 | \$ - | 23,85% |
| A-1-0-1-9 | Nación | 10 | CSF | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES | \$ 43.000.000,00 | \$ 90.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 133.000.000,00 | \$ 87.407.757,00 | \$ 45.592.243,00 | \$ 45.320.906,00 | \$ 45.320.906,00 | \$ - | \$ 271.337,00 | \$ - | 34,28% |
| A-1-0-2 | Nación | 10 | CSF | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | \$ 79.731.000.000,00 | \$ 3.000.000.000,00 | \$ 30.000.000.000,00 | \$ 52.731.000.000,00 | \$ 4.571.600.721,59 | \$ 48.159.399.278,41 | \$ 27.215.213.599,01 | \$ 27.215.213.599,01 | \$ - | \$ 20.944.185.679,40 | \$ - | 91,33% |
| A-1-0-5 | Nación | 10 | CSF | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | \$ 5.140.000.000,00 | \$ 3.661.000.000,00 | \$ 1.500.000.000,00 | \$ 7.301.000.000,00 | \$ 3.207.108.651,00 | \$ 4.093.891.349,00 | \$ 4.093.891.349,00 | \$ 4.093.891.349,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 56,07% |
| A-2-0-3 | Nación | 10 | CSF | IMPUESTOS Y MULTAS | \$ 54.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 54.000.000,00 | \$ 53.680.000,00 | \$ 320.000,00 | \$ 320.000,00 | \$ 320.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,59% |
| A-2-0-4 | Nación | 10 | CSF | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 63.669.000.000,00 | \$ 18.000.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 81.669.000.000,00 | \$ 15.733.364.641,76 | \$ 65.935.635.358,24 | \$ 43.369.562.374,79 | \$ 43.110.475.038,79 | \$ - | \$ 22.566.072.983,45 | \$ 259.087.336,00 | 80,74% |
| A-3-2-1-1 | Nación | 11 | SSF | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | \$ 485.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 485.000.000,00 | \$ 485.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00% |
| A-3-4-1-82 | Nación | 10 | CSF | ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS (LEY 65 / 1991) | \$ 93.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 93.000.000,00 | \$ 83.000.000,00 | \$ 10.000.000,00 | \$ 9.553.950,00 | \$ 9.553.950,00 | \$ - | \$ 446.050,00 | \$ - | 10,75% |
| A-3-6-1-1 | Nación | 10 | CSF | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | \$ 2.575.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.575.000.000,00 | \$ 2.571.916.000,00 | \$ 3.084.000,00 | \$ 3.084.000,00 | \$ 3.084.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00% |
| C-310-1000-1 | Nación | 11 | CSF | CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UGPP | \$ 450.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 450.000.000,00 | \$ 69.292.900,00 | \$ 380.707.100,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ - | \$ 380.707.100,00 | \$ - | 84,60% |
| C-520-1000-1 | Nación | 11 | CSF | DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ÚLTIMA GENERACION PARA LA UGPP | \$ 6.000.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.000.000.000,00 | \$ 479.748.686,00 | \$ 5.520.251.314,00 | \$ 1.392.853.990,00 | \$ 1.392.853.990,00 | \$ - | \$ 4.127.397.324,00 | \$ - | 92,00% |
| TOTALES | | | | | \$ 173.463.000.000,00 | \$ 36.000.000.000,00 | \$ 36.000.000.000,00 | \$ 173.463.000.000,00 | \$ 37.941.632.440,35 | \$ 135.521.367.559,65 | \$ 87.496.543.616,80 | \$ 87.239.456.280,80 | \$ - | \$ 48.022.823.942,85 | \$ 259.087.336,00 | 78,13% |