

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

PERÍODO: JULIO 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	5.028.743.977	5.478.828.023	5.478.828.023	5.478.828.023	-	-	-	-	52,14%	52,14%
A-1-0-1-4	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	1.203.467.844	-	-	1.203.467.844	552.924.443	650.543.401	650.543.401	650.543.401	-	-	-	-	54,06%	54,06%
A-1-0-1-5	Nación	10	CSF	OTROS	2.786.490.261	-	-	2.786.490.261	2.155.142.254	631.348.007	631.348.007	631.348.007	-	-	-	-	22,66%	22,66%
A-1-0-1-9	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	41.000.000	-	-	41.000.000	26.593.196	14.406.804	14.406.804	14.406.804	-	-	-	-	35,14%	35,14%
A-1-0-2	Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	79.800.412.565	-	69.589.513	79.730.823.052	29.322.368.987	50.408.454.065	14.129.299.790	13.922.722.352	-	36.279.154.275	206.577.439	-	63,22%	17,72%
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	2.584.869.113	2.310.188.217	2.310.188.217	2.310.188.217	-	-	-	-	47,19%	47,19%
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	6.750.217.774	55.063.665.021	10.389.908.685	10.267.555.179	-	44.673.756.336	122.353.505	-	89,08%	16,81%
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	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	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	8.371.478.281	3.878.521.719	1.717.721.878	1.164.714.588	-	2.160.799.841	553.007.290	-	31,66%	14,02%
TOTALES					176.809.382.795	69.589.513	69.589.513	176.809.382.795	58.303.423.025	118.505.959.769	35.392.249.318	34.510.311.084	-	83.113.710.451	881.938.234	-	67,02%	20,02%

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	49.531.944.745	114.627.438.050	33.674.527.439	33.345.596.495	-	80.952.910.611	328.930.944	69,83%	20,5%
EJECUCION DE INVERSION	12.650.000.000	-	-	12.650.000.000	8.771.478.281	3.878.521.719	1.717.721.878	1.164.714.588	-	2.160.799.841	553.007.290	30,66%	13,6%
TOTALES	176.809.382.795	69.589.513	69.589.513	176.809.382.795	58.303.423.026	118.505.959.769	35.392.249.318	34.510.311.084	-	83.113.710.451	881.938.234	67,02%	20,02%

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	517.121.546	32,42%	1.078.034.154
TOTALES	6.387.714.074	1.383.208.991	21,65%	5.004.505.083

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%	-