

131401 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

 INFORME ACUMULADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

 VIGENCIA ACTUAL

PERÍODO: MARZO DE 2013

| RUBRO | FUENTE | RECURSO | SITUACION | NOMBRE | APRP.INICIAL | MOD.POSITIVAS (+) | MOD.NEGATIVAS (-) | APR VIGENTE | APR SIN COMPROMETER | COMPROMISOS | OBLIGACION | PAGOS | REINTEGROS | RESERVAS PRESUPUESTALES 2013 | CUENTAS POR PAGAR 2013 | 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 | - | - | 11.033.000.000 | 8.471.280.420 | 2.561.719.580 | 2.561.719.580 | 2.561.719.580 | - | - | - | 23,22% |
| A-1-0-1-4 | Nación | 10 | CSF | PRIMA TECNICA | 1.264.000.000 | - | - | 1.264.000.000 | 984.909.993 | 279.090.007 | 279.090.007 | 279.090.007 | - | - | - | 22,08% |
| A-1-0-1-5 | Nación | 10 | CSF | OTROS | 2.926.000.000 | - | - | 2.926.000.000 | 2.806.565.984 | 119.434.016 | 119.434.016 | 119.434.016 | - | - | - | 4,08% |
| A-1-0-1-9 | Nación | 10 | CSF | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES | 43.000.000 | - | - | 43.000.000 | 35.612.483 | 7.387.517 | 7.387.517 | 7.387.517 | - | - | - | 17,18% |
| A-1-0-2 | Nación | 10 | CSF | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 79.731.000.000 | - | - | 79.731.000.000 | 43.262.134.209 | 36.468.865.791 | 5.595.180.386 | 5.595.180.386 | - | 30.873.685.405 | - | 45,74% |
| A-1-0-5 | Nación | 10 | CSF | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 5.140.000.000 | - | - | 5.140.000.000 | 3.978.728.897 | 1.161.271.103 | 1.161.271.103 | 1.161.271.103 | - | - | - | 22,59% |
| A-2-0-3 | Nación | 10 | CSF | IMPUESTOS Y MULTAS | 54.000.000 | - | - | 54.000.000 | 54.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| A-2-0-4 | Nación | 10 | CSF | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 63.669.000.000 | - | - | 63.669.000.000 | 11.928.643.294 | 51.740.356.706 | 5.942.330.124 | 5.940.146.770 | - | 45.798.026.582 | 2.183.354 | 81,26% |
| A-3-2-1-1 | Nación | 11 | SSF | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 485.000.000 | - | - | 485.000.000 | 485.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| A-3-4-1-82 | Nación | 10 | CSF | ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS (LEY 65 / 1981). | 93.000.000 | - | - | 93.000.000 | 93.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| A-3-6-1-1 | Nación | 10 | CSF | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 2.575.000.000 | - | - | 2.575.000.000 | 2.575.000.000 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| C-310-1000-1 | Nación | 11 | CSF | CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UGPP | 450.000.000 | - | - | 450.000.000 | 69.292.900 | 380.707.100 | - | - | - | 380.707.100 | - | 84,60% |
| C-520-1000-1 | Nación | 11 | CSF | DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ULTIMA GENERACION PARA LA UGPP | 6.000.000.000 | - | - | 6.000.000.000 | 3.233.622.686 | 2.766.377.314 | - | - | - | 2.766.377.314 | - | 46,11% |
| TOTALES | | | | | 173.463.000.000 | - | - | 173.463.000.000 | 77.977.790.866 | 95.485.209.134 | 15.666.412.733 | 15.664.229.379 | - | 79.818.796.401 | 2.183.354 | 55,05% |

EJECUCIÓN DE RESERVAS A MARZO DE 2013

| RUBRO | FUENTE | RECURSO | SITUACION | NOMBRE | RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A 31/12/13 | FENECIMIENTOS | RESERVAS PRESUPUESTALES DEFINITIVAS | OBLIGACION | PAGOS | RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR 2013 | EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES |
|----------------|--------|---------|-----------|-----------------------------------|---|---------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | (1) | (2) | (3) = (1) - (2) | (4) | (5) | (6) = (3)-(4) | (7)=(4)/(3) * 100 |
| A-1-0-2 | Nación | 10 | CSF | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 10.016.915.702 | - | 10.016.915.702 | 2.653.537.620 | 1.410.249.359 | 7.363.378.082 | 26,49% |
| A-2-0-4 | Nación | 10 | CSF | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2.189.199.936 | - | 2.189.199.936 | 1.173.550.260 | 1.004.098.092 | 1.015.649.676 | 53,61% |
| TOTALES | | | | | 12.206.115.638 | - | 12.206.115.638 | 3.827.087.880 | 2.414.347.451 | 8.379.027.758 | 31,35% |