

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

 INFORME ACUMULADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

 VIGENCIA ACTUAL

PERÍODO: MAYO 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	8.321.000.000	-	19.354.000.000	15.025.175.054	4.328.824.946	4.328.824.946	4.328.824.946	-	-	-	22,37%
A-1-0-1-4	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	1.264.000.000	380.000.000	-	1.644.000.000	1.170.967.364	473.032.636	473.032.636	473.032.636	-	-	-	28,77%
A-1-0-1-5	Nación	10	CSF	OTROS	2.926.000.000	2.548.000.000	-	5.474.000.000	5.222.213.239	251.786.761	251.786.761	251.786.761	-	-	-	4,60%
A-1-0-1-9	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	43.000.000	90.000.000	-	133.000.000	110.112.155	22.887.845	22.887.845	22.887.845	-	-	-	17,21%
A-1-0-2	Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	79.731.000.000	-	30.000.000.000	49.731.000.000	8.305.718.797	41.425.281.203	11.522.394.497	11.522.394.497	-	29.902.886.706	-	83,30%
A-1-0-5	Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	5.140.000.000	3.661.000.000	-	8.801.000.000	6.884.979.216	1.916.020.784	1.916.020.784	1.916.020.784	-	-	-	21,77%
A-2-0-3	Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	54.000.000	-	-	54.000.000	53.680.000	320.000	320.000	320.000	-	-	-	0,59%
A-2-0-4	Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	63.669.000.000	15.000.000.000	-	78.669.000.000	19.077.305.784	59.591.694.216	18.844.998.371	15.931.531.541	-	40.746.695.845	2.913.466.830	75,75%
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	83.000.000	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	10,75%
A-3-6-1-1	Nación	10	CSF	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.575.000.000	-	-	2.575.000.000	2.571.916.000	3.084.000	3.084.000	3.084.000	-	-	-	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	1.936.449.086	4.063.550.914	190.899.730	190.899.730	-	3.872.651.184	-	67,73%
TOTALES					173.463.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	173.463.000.000	60.995.809.595	112.467.190.405	37.554.249.570	34.640.782.740	-	74.912.940.835	2.913.466.830	64,84%

EJECUCIÓN DE RESERVAS A MAYO 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	6.160.260.263	4.976.173.213	3.856.655.439	61,50%
A-2-0-4	Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.189.199.936	-	2.189.199.936	1.628.321.305	1.603.938.734	560.878.631	74,38%
TOTALES					12.206.115.638	-	12.206.115.638	7.788.581.568	6.580.111.947	4.417.534.071	63,81%