

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

PERIODO: NOVIEMBRE 30 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	1.608.147.606	8.899.424.394	8.899.424.394	8.899.424.394	-	-	-	-	84,70%	84,70%
A-1-0-1-4	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	1.203.467.844	-	-	1.203.467.844	190.164.984	1.013.302.860	1.013.302.860	1.013.302.860	-	-	-	-	84,20%	84,20%
A-1-0-1-5	Nación	10	CSF	OTROS	2.786.490.261	-	-	2.786.490.261	1.842.906.689	943.583.572	943.583.572	943.583.572	-	-	-	-	33,86%	33,86%
A-1-0-1-9	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	41.000.000	-	-	41.000.000	20.927.925	20.072.075	20.072.075	20.072.075	-	-	-	-	48,96%	48,96%
A-1-0-2	Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	79.800.412.565	-	20.069.589.513	59.730.823.052	11.044.188.785	48.686.634.267	27.741.781.640	27.741.781.640	-	20.944.852.627	-	-	81,51%	46,44%
A-1-0-2-999	Nación	10	CSF	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	-	69.589.513	-	69.589.513	-	69.589.513	-	69.589.513	-	-	-	-	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	1.083.418.892	3.811.638.438	3.811.638.438	3.811.638.438	-	-	-	-	77,87%	77,87%
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	21.984.311.798	39.829.570.997	24.828.951.148	24.688.267.691	-	15.000.619.849	140.683.457	-	64,43%	40,17%
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	47.500.000	-	126.322.000	-	-	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	2.489.554.573	9.760.445.427	5.209.435.825	2.894.225.300	-	4.551.009.602	2.315.210.525	-	79,68%	42,53%
<b>TOTALES</b>					<b>176.809.382.795</b>	<b>69.589.513</b>	<b>20.069.589.513</b>	<b>156.809.382.795</b>	<b>43.590.884.251</b>	<b>113.218.498.542</b>	<b>72.594.684.315</b>	<b>70.138.790.333</b>	<b>-</b>	<b>40.623.814.227</b>	<b>2.455.893.982</b>	<b>-</b>	<b>72,20%</b>	<b>46,29%</b>

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	40.875.151.679	103.284.231.115	67.337.748.490	67.197.065.033	-	35.946.482.625	140.683.457	71,65%	46,7%
EJECUCION DE INVERSION	12.650.000.000	-	-	12.650.000.000	2.715.732.573	9.934.267.427	5.256.935.825	2.941.725.300	-	4.677.331.602	2.315.210.525	78,53%	41,6%
<b>TOTALES</b>	<b>176.809.382.795</b>	<b>69.589.513</b>	<b>20.069.589.513</b>	<b>156.809.382.795</b>	<b>43.590.884.252</b>	<b>113.218.498.542</b>	<b>72.594.684.315</b>	<b>70.138.790.333</b>	<b>-</b>	<b>40.623.814.227</b>	<b>2.455.893.982</b>	<b>72,20%</b>	<b>46,29%</b>

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
<b>TOTALES</b>	<b>6.387.714.074</b>	<b>3.091.333.652</b>	<b>48,39%</b>	<b>3.296.380.422</b>

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%	-
<b>TOTALES</b>	<b>11.802.811.984</b>	<b>11.802.811.984</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>