

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

PERÍODO: SEPTIEMBRE 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	3.375.421.359	7.132.150.641	7.131.772.986	7.131.772.986	-	377.655	-	67,88%	67,87%
A-1-0-1-4	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	1.203.467.844	-	-	1.203.467.844	371.849.012	831.618.832	831.618.832	831.618.832	-	-	-	69,10%	69,10%
A-1-0-1-5	Nación	10	CSF	OTROS	2.786.490.261	-	-	2.786.490.261	2.030.653.723	755.836.538	754.402.078	754.402.078	-	1.434.460	-	27,13%	27,07%
A-1-0-1-9	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	41.000.000	-	-	41.000.000	25.121.156	15.878.844	15.878.844	15.878.844	-	-	-	38,73%	38,73%
A-1-0-2	Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	79.800.412.565	-	20.069.589.513	59.730.823.052	8.696.193.051	51.034.630.001	20.321.823.851	20.282.252.251	-	30.712.806.150	39.571.600	85,44%	34,02%
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	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	1.825.279.655	3.069.777.675	3.069.777.675	3.069.777.675	-	-	-	62,71%	62,71%
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	9.269.001.928	52.544.880.867	16.735.178.295	16.722.194.290	-	35.809.702.572	12.984.005	85,00%	27,07%
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	-	-	-	10.000.000	-	11,11%	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	226.178.000	173.822.000	-	-	-	173.822.000	-	43,46%	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	7.172.446.038	5.077.553.962	1.526.982.662	1.526.982.662	-	3.550.571.300	-	41,45%	12,47%
<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>36.093.228.922</b>	<b>120.716.153.872</b>	<b>50.457.439.736</b>	<b>50.404.884.130</b>	<b>-</b>	<b>70.258.714.136</b>	<b>52.555.605</b>	<b>76,98%</b>	<b>32,18%</b>

NOMBRE	EJECUCION VIGENCIA		MODIFICACIONES										
	AP. INICIAL		POSITIVAS (+)	NEGATIVAS (-)	APR VIGENTE	APR SIN COMPR	COMPROMISOS	OBLIGACION	PAGOS	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)	(10) = (6)-(7)	(11) = (7)-(8)	(12)=(6)/(4) * 100	(13)=(7)/(4) * 100
EJ. DE FUNCION.	164.159		70	20.070	144.159	28.695	115.465	48.930	48.878	66.534	53	80,10%	33,9%
EJ. DE INVERSION.	12.650		-	-	12.650	7.399	5.251	1.527	1.527	3.724	-	41,51%	12,1%
<b>TOTALES</b>	<b>176.809</b>		<b>70</b>	<b>20.070</b>	<b>156.809</b>	<b>36.093</b>	<b>120.716</b>	<b>50.457</b>	<b>50.405</b>	<b>70.259</b>	<b>53</b>	<b>76,98%</b>	<b>32,18%</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	915,79	465,08	50,78%	451
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.838,16	401,00	10,45%	3.437
CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UGPP	38,60	-	0,00%	39
DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EN INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ULTIMA GENERACION PARA LA UGPP	1.595,16	1.464,82	91,83%	130
<b>TOTALES</b>	<b>6.387,71</b>	<b>2.330,91</b>	<b>36,49%</b>	<b>4.057</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>