

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

 INFORME ACUMULADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

 VIGENCIA ACTUAL

PERÍODO: ABRIL 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	7.586.246.550	3.446.753.450	3.446.753.450	3.446.753.450	-	-	-	31,24%
A-1-0-1-4	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	1.264.000.000	-	-	1.264.000.000	885.155.139	378.844.861	378.844.861	378.844.861	-	-	-	29,97%
A-1-0-1-5	Nación	10	CSF	OTROS	2.926.000.000	-	-	2.926.000.000	2.732.513.696	193.486.304	193.486.304	193.486.304	-	-	-	6,61%
A-1-0-1-9	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	43.000.000	-	-	43.000.000	27.874.594	15.125.406	15.125.406	15.125.406	-	-	-	35,18%
A-1-0-2	Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	79.731.000.000	-	-	79.731.000.000	40.740.134.055	38.990.865.945	8.368.504.652	8.342.778.987	-	30.622.361.293	25.725.665	48,90%
A-1-0-5	Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	5.140.000.000	-	-	5.140.000.000	3.601.387.867	1.538.612.133	1.538.612.133	1.538.612.133	-	-	-	29,93%
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	-	-	63.669.000.000	7.392.066.372	56.276.933.628	9.725.561.708	9.722.972.877	-	46.551.371.920	2.588.831	88,39%
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	2.571.916.000	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 TECNOLÓGICA EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ÚLTIMA GENERACION PARA LA UGPP	6.000.000.000	-	-	6.000.000.000	2.218.669.086	3.781.330.914	95.449.865	95.449.865	-	3.685.881.049	-	63,02%
TOTALES					173.463.000.000	-	-	173.463.000.000	68.456.936.259	105.006.063.741	23.762.658.379	23.734.343.883	-	81.243.405.362	28.314.496	60,54%

EJECUCIÓN DE RESERVAS A ABRIL 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	4.976.173.213	3.182.584.278	5.040.742.489	49,68%
A-2-0-4	Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.189.199.936	-	2.189.199.936	1.285.636.396	1.285.636.396	903.563.540	58,73%
TOTALES					12.206.115.638	-	12.206.115.638	6.261.809.609	4.468.220.674	5.944.306.030	51,30%