

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

PERÍODO: DICIEMBRE 31 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         | 711.963.807           | 9.795.608.193          | 9.795.608.193          | 9.795.608.193         | -          | -                            | -                      | 93,22%                             | 93,22%                              |
| A-1-0-1-4      | Nación | 10      | CSF       | PRIMA TECNICA  | 1.203.467.844          | -                 | -                     | 1.203.467.844          | 99.678.706            | 1.103.789.138          | 1.103.789.138          | 1.103.789.138         | -          | -                            | -                      | 91,72%                             | 91,72%                              |
| A-1-0-1-5      | Nación | 10      | CSF       | OTROS  | 2.786.490.261          | -                 | -                     | 2.786.490.261          | 789.726.365           | 1.996.763.896          | 1.996.763.896          | 1.996.763.896         | -          | -                            | -                      | 71,66%                             | 71,66%                              |
| A-1-0-1-9      | Nación | 10      | CSF       | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES   | 41.000.000             | -                 | -                     | 41.000.000             | 5.056.957             | 35.943.043             | 35.943.043             | 34.412.761            | -          | -                            | 1.530.282              | 87,67%                             | 87,67%                              |
| A-1-0-2        | Nación | 10      | CSF       | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  | 79.800.412.565         | -                 | 20.069.589.513        | 59.730.823.052         | 12.734.754.373        | 46.996.068.678         | 36.979.152.976         | 34.422.438.431        | -          | 10.016.915.702               | 2.556.714.545          | 78,68%                             | 61,91%                              |
| A-1-0-2-999    | Nación | 10      | CSF       | PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS   | -                      | 69.589.513        | -                     | 69.589.513             | -                     | 69.589.512             | 69.589.512             | 69.589.512            | -          | -                            | -                      | 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          | 628.820.634           | 4.266.236.696          | 4.266.236.696          | 4.266.236.696         | -          | -                            | -                      | 87,15%                             | 87,15%                              |
| 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         | 12.870.246.786        | 48.943.636.009         | 46.754.436.073         | 33.876.897.398        | -          | 2.189.199.936                | 12.877.538.675         | 79,18%                             | 75,64%                              |
| 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             | 81.010.150            | 8.989.850              | 8.989.850              | 8.989.850             | -          | -                            | -                      | 9,99%                              | 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            | -                     | 400.000.000            | 400.000.000            | 173.822.000           | -          | -                            | 226.178.000            | 100,00%                            | 100,00%                             |
| 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         | 651.521.505           | 11.598.478.495         | 11.598.478.495         | 7.354.142.389         | -          | -                            | 4.244.336.106          | 94,68%                             | 94,68%                              |
| <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>31.593.864.283</b> | <b>125.215.518.510</b> | <b>113.009.402.872</b> | <b>93.103.105.264</b> | <b>-</b>   | <b>12.206.115.638</b>        | <b>19.906.297.608</b>  | <b>79,85%</b>                      | <b>72,07%</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        | 30.942.342.779        | 113.217.040.015        | 101.010.924.377        | 85.575.140.875        | -          | 12.206.115.638               | 15.435.783.502         | 78,54%                             | 70,1%                               |
| EJECUCION DE INVERSION      | 12.650.000.000         | -                 | -                     | 12.650.000.000         | 651.521.505           | 11.998.478.495         | 11.998.478.495         | 7.527.964.389         | -          | -                            | 4.470.514.106          | 94,85%                             | 94,8%                               |
| <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>31.593.864.284</b> | <b>125.215.518.510</b> | <b>113.009.402.872</b> | <b>93.103.105.264</b> | <b>-</b>   | <b>12.206.115.638</b>        | <b>19.906.297.608</b>  | <b>79,85%</b>                      | <b>72,07%</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           | 2.356.884.028        | 61,41%                               | 1.481.280.857        |
| 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>4.323.386.955</b> | <b>67,68%</b>                        | <b>2.064.327.119</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>                       |