

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

PERÍODO: DICIEMBRE DE 2011

RUBRO	FUENTE	RECURSO	SITUACION	NOMBRE	APRP.INICIAL	MOD.POSITIVAS (+)	MOD.NEGATIVAS (-)	APR VIGENTE	APR SIN COMPROMETER	COMPROMISOS	OBLIGACION	PAGOS	REINTEGROS	RESERVAS PRESUPUESTALES 2011	CUENTAS POR PAGAR 2011	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	8.736.956.001	-	3.340.000.000	5.396.956.001	821.427.977	4.575.528.024	4.575.528.024	4.575.528.024	-	-	-	84,78%
A-1-0-1-4	Nación	10	CSF	PRIMA TECNICA	1.190.000.000	-	-	1.190.000.000	295.606.254	894.393.746	894.393.746	894.393.746	-	-	-	75,16%
A-1-0-1-5	Nación	10	CSF	OTROS	2.160.000.000	-	1.140.000.000	1.020.000.000	355.165.603	664.834.397	664.834.397	659.711.841	-	-	5.122.556	65,18%
A-1-0-1-9	Nación	10	CSF	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	3.000.000	40.000.000	-	43.000.000	21.998.533	21.001.467	21.001.467	16.966.353	-	-	4.035.114	48,84%
A-1-0-2	Nación	10	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	840.000.000	15.358.000.000	-	16.198.000.000	9.288.914.645	6.909.085.355	5.993.291.866	2.761.157.871	-	915.793.489	3.232.133.995	42,65%
A-1-0-2	Propios	20	CSF	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	412.000.000	-	-	412.000.000	412.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
A-1-0-5	Nación	10	CSF	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	4.100.000.000	-	1.560.000.000	2.540.000.000	449.950.286	2.090.049.714	2.090.049.714	2.090.049.714	-	-	-	82,29%
A-2-0-3	Nación	10	CSF	IMPUESTOS Y MULTAS	50.000.000	-	40.000.000	10.000.000	9.512.000	488.000	488.000	488.000	-	-	-	4,88%
A-2-0-4	Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	6.766.112.000	25.482.000.000	-	32.248.112.000	11.606.010.022	20.642.101.978	16.803.937.093	11.180.321.073	-	3.838.164.885	5.623.616.020	64,01%
A-3-2-1-1	Nación	11	SSF	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	87.550.000	-	-	87.550.000	72.984.461	14.565.539	14.565.539	14.565.539	-	-	-	16,64%
A-3-5-1-1	Propios	20	CSF	MESADAS PENSIONALES	618.000.000	-	-	618.000.000	618.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%
A-3-6-3-20	Nación	10	CSF	OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C-310-1000-1	Nación	11	CSF	CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UGPP	500.000.000	-	-	500.000.000	380.596.000	119.404.000	80.804.000	47.744.000	-	38.600.000	33.060.000	23,88%
C-520-1000-1	Nación	11	CSF	DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ÚLTIMA GENERACION PARA LA UGPP	4.500.000.000	-	-	4.500.000.000	-	4.500.000.000	2.904.844.300	-	-	1.595.155.700	2.904.844.300	100,00%
C-520-1000-14	Nación	11	CSF	IMPLANTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE APORTANTES (RUA) DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	-	847.619.721	-	847.619.721	372.233.275	475.386.446	475.386.446	475.386.446	-	-	-	56,08%
TOTALES					29.963.618.001	51.727.619.721	16.080.000.000	65.611.237.722	24.704.399.057	40.906.838.665	34.519.124.591	22.716.312.607	-	6.387.714.074	11.802.811.984	62,35%