

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION DE 2014
UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 2014

DESCRIPCION				EJECUCION VIGENCIA						REZAGO POTENCIAL		PORCENTAJES DE AVANCE			
CONCEPTO	FUENTE	SIT	REC	RECURSO	APROPIACION VIGENTE	CDP	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	RESERVA PRESUPUESTAL	CUENTAS POR PAGAR	%Compromisos (compromisos/ apro. Vigente)	%Obligaciones (obligaciones/ apro. Vigente)	%Pagos (pagos / apro. Vigente)
FUNCIONAMIENTO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	435.908.669.595,00	432.088.894.017,46	3.819.775.577,54	430.747.101.709,97	415.808.781.730,64	410.490.735.224,64	14.938.319.979,33	5.318.046.506,00	98,82%	95,39%	94,17%
FUNCIONAMIENTO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	82.982.689,00	82.982.689,00	-	82.982.689,00	82.982.689,00	82.982.689,00	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	25.412.758.338,40	19.326.768.557,00	6.085.989.781,40	19.325.879.641,00	15.642.724.352,00	14.842.724.352,00	3.683.155.289,00	800.000.000,00	76,05%	61,55%	58,41%
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	14.420.000.000,00	8.375.997.866,84	6.044.002.133,16	8.375.997.866,84	7.227.859.953,36	6.561.499.636,36	1.148.137.913,48	666.360.317,00	58,09%	50,12%	45,50%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					475.824.410.622,40	459.874.643.130,30	15.949.767.492,10	458.531.961.906,81	438.762.348.725,00	431.977.941.902,00	19.769.613.181,81	6.784.406.823,00	96,37%	92,21%	90,79%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	33.917.856.357,00	33.899.125.855,16	18.730.501,84	32.703.334.438,00	32.035.917.038,20	31.951.378.029,20	667.417.399,80	84.539.009,00	96,42%	94,45%	94,20%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					33.917.856.357,00	33.899.125.855,16	18.730.501,84	32.703.334.438,00	32.035.917.038,20	31.951.378.029,20	667.417.399,80	84.539.009,00	96,42%	94,45%	94,20%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	398.900.813.238,00	398.047.552.396,30	853.260.841,70	397.901.551.505,97	383.630.648.926,44	378.397.141.429,44	14.270.902.579,53	5.233.507.497,00	99,75%	96,17%	94,86%
GASTOS GENERALES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	24.949.258.338,40	18.863.268.557,00	6.085.989.781,40	18.862.379.641,00	15.179.224.352,00	14.379.224.352,00	3.683.155.289,00	800.000.000,00	75,60%	60,84%	57,63%
GASTOS GENERALES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	14.420.000.000,00	8.375.997.866,84	6.044.002.133,16	8.375.997.866,84	7.227.859.953,36	6.561.499.636,36	1.148.137.913,48	666.360.317,00	58,09%	50,12%	45,50%
TOTAL GASTOS GENERALES					438.270.071.576,40	425.286.818.820,14	12.983.252.756,26	425.139.929.013,81	406.037.733.231,80	399.337.865.417,80	19.102.195.782,01	6.699.867.814,00	97,00%	92,65%	91,12%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	10	RECURSOS CORRIENTES	82.982.689,00	82.982.689,00	-	82.982.689,00	82.982.689,00	82.982.689,00	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	463.500.000,00	463.500.000,00	-	463.500.000,00	463.500.000,00	463.500.000,00	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.090.000.000,00	142.215.766,00	2.947.784.234,00	142.215.766,00	142.215.766,00	142.215.766,00	-	-	4,60%	4,60%	4,60%
TOTAL TRANSFERENCIAS					3.636.482.689,00	688.698.455,00	2.947.784.234,00	688.698.455,00	688.698.455,00	688.698.455,00	-	-	18,94%	18,94%	18,94%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	2.999.998.594,00	2.235.526.974,00	2.235.526.974,00	764.473.026,00	-	100,00%	74,52%	74,52%
RENOVACIÓN DE ARMAMENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	-	-	3.000.000.000,00	-	-	-	764.473.026,00	-	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL					478.824.410.622,40	462.874.643.130,30	15.949.767.492,10	461.531.960.500,81	440.997.875.699,00	434.213.468.876,00	20.534.086.207,81	6.784.406.823,00	96,39%	92,10%	90,68%

ELABORADO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO

FECHA: MAYO 27 DE 2015 11:00 A.M.