

# UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ABRIL DE 2015

UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: ABRIL DE 2015

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	401.626.715.905,00	389.390.759.907,83	12.235.955.997,17	178.509.339.893,58	134.699.969.654,41	134.400.241.620,23	43.809.370.239,17	299.728.034,18	44%	34%	33%
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	463.500.000,00	0,00	463.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	23.583.698.541,00	0,00	1.161.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>					<b>425.673.914.446,00</b>	<b>389.390.759.907,83</b>	<b>13.861.095.997,17</b>	<b>178.509.339.893,58</b>	<b>134.699.969.654,41</b>	<b>134.400.241.620,23</b>	<b>43.809.370.239,17</b>	<b>299.728.034,18</b>	<b>42%</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	34.723.053.736,00	31.871.380.936,00	2.851.672.800,00	10.895.165.643,89	10.160.832.224,89	10.142.392.224,89	734.333.419,00	18.440.000,00	31%	29%	29%
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>					<b>34.723.053.736,00</b>	<b>31.871.380.936,00</b>	<b>2.851.672.800,00</b>	<b>10.895.165.643,89</b>	<b>10.160.832.224,89</b>	<b>10.142.392.224,89</b>	<b>734.333.419,00</b>	<b>18.440.000,00</b>	<b>31%</b>	<b>29%</b>	<b>29%</b>
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	363.875.685.366,00	356.111.088.706,83	7.764.596.659,17	167.410.914.249,69	124.335.877.429,52	124.257.849.395,34	43.075.036.820,17	78.028.034,18	46%	34%	34%
GASTOS GENERALES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
GASTOS GENERALES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	1.161.640.000,00	0,00	1.161.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>					<b>365.037.325.366,00</b>	<b>356.111.088.706,83</b>	<b>8.926.236.659,17</b>	<b>167.410.914.249,69</b>	<b>124.335.877.429,52</b>	<b>124.257.849.395,34</b>	<b>43.075.036.820,17</b>	<b>78.028.034,18</b>	<b>46%</b>	<b>34%</b>	<b>34%</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	463.500.000,00	0,00	463.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.027.976.803,00	1.408.290.265,00	1.619.686.538,00	203.260.000,00	203.260.000,00	0,00	0,00	203.260.000,00	7%	7%	0%
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>					<b>3.491.476.803,00</b>	<b>1.408.290.265,00</b>	<b>2.083.186.538,00</b>	<b>203.260.000,00</b>	<b>203.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.260.000,00</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>0%</b>
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	22.422.058.541,00	22.332.370.306,84	89.688.234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
<b>TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>22.422.058.541,00</b>	<b>22.332.370.306,84</b>	<b>89.688.234,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>INVERSION</b>	<b>Nación</b>	<b>CSF</b>	<b>11</b>	<b>OTROS RECURSOS DEL TESORO</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
RENOVACIÓN DE ARMAMENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
<b>TOTAL</b>					<b>428.673.914.446,00</b>	<b>389.390.759.907,83</b>	<b>16.861.095.997,17</b>	<b>178.509.339.893,58</b>	<b>134.699.969.654,41</b>	<b>134.400.241.620,23</b>	<b>43.809.370.239,17</b>	<b>299.728.034,18</b>	<b>42%</b>	<b>31%</b>	<b>31%</b>

ELABORO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO