UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO 2015

UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: AGOSTO 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	398.598.739.102,00	398.078.901.261,00	472.998.727,00	382.900.451.588,00	251.899.244.478,30	234.938.102.437,86	131.001.207.109,70	16.961.142.040,44	**96,06%**	**63,20%**	**58,94%**
FUNCIONAMIENTO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	20.619.667.285,00	2.341.818.051,00	686.158.752,00	758.015.938,00	742.456.655,00	291.279.712,00	15.559.283,00	451.176.943,00	**3,68%**	**3,60%**	**1,41%**
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	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%**
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	39.392.500.762,00	39.168.703.859,13	223.796.902,87	39.113.703.859,13	15.796.216.689,88	13.362.743.527,88	23.317.487.169,25	2.433.473.162,00	**99,29%**	**40,10%**	**33,92%**
TOTAL FUNCIONAMIENTO					**459.074.407.149,00**	**440.052.923.171,13**	**1.382.954.381,87**	**423.235.671.385,13**	**268.901.417.823,18**	**249.055.625.677,74**	**154.334.253.561,95**	**19.845.792.145,44**	**92,19%**	**58,57%**	**54,25%**
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	34.723.053.736,00	34.723.053.736,00	-	21.465.569.245,83	20.893.961.826,83	20.827.561.826,83	571.607.419,00	66.400.000,00	**61,82%**	**60,17%**	**59,98%**
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					34.723.053.736,00	34.723.053.736,00	0,00	21.465.569.245,83	20.893.961.826,83	20.827.561.826,83	571.607.419,00	66.400.000,00	**61,82%**	**60,17%**	**59,98%**
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	363.875.685.366,00	363.355.847.525,00	472.998.727,00	361.434.882.342,17	231.005.282.651,47	214.110.540.611,03	130.429.599.690,70	16.894.742.040,44	**99,33%**	**63,48%**	**58,84%**
GASTOS GENERALES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
GASTOS GENERALES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	1.161.640.000,00	1.155.646.560,00	5.993.440,00	1.115.646.560,00	966.294.295,00	966.294.295,00	149.352.265,00	-	**96,04%**	**83,18%**	**83,18%**
TOTAL GASTOS GENERALES					365.037.325.366,00	364.511.494.085,00	478.992.167,00	362.550.528.902,17	231.971.576.946,47	215.076.834.906,03	130.578.951.955,70	16.894.742.040,44	**99,32%**	**63,55%**	**58,92%**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	10	RECURSOS CORRIENTES	20.619.667.285,00	2.341.818.051,00	686.158.752,00	758.015.938,00	742.456.655,00	291.279.712,00	15.559.283,00	451.176.943,00	**3,68%**	**3,60%**	**1,41%**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
TOTAL TRANSFERENCIAS					21.083.167.285,00	2.805.318.051,00	686.158.752,00	1.221.515.938,00	1.205.956.655,00	754.779.712,00	15.559.283,00	451.176.943,00	**5,79%**	**5,72%**	**3,58%**
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	38.230.860.762,00	38.013.057.299,13	217.803.462,87	37.998.057.299,13	14.829.922.394,88	12.396.449.232,88	23.168.134.904,25	2.433.473.162,00	**99,39%**	**38,79%**	**32,43%**
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					38.230.860.762,00	38.013.057.299,13	217.803.462,87	37.998.057.299,13	14.829.922.394,88	12.396.449.232,88	23.168.134.904,25	2.433.473.162,00	**99,39%**	**38,79%**	**32,43%**
INVERSION	**Nación**	**CSF**	**11**	**OTROS RECURSOS DEL TESORO**	**3.000.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
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%**	**0,00%**	**0,00%**
TOTAL					**462.074.407.149,00**	**440.052.923.171,13**	**1.382.954.381,87**	**423.235.671.385,13**	**268.901.417.823,18**	**249.055.625.677,74**	**154.334.253.561,95**	**19.845.792.145,44**	**91,59%**	**58,19%**	**53,90%**

ELABORADO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO