

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A DICIEMBRE 2015
UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: DICIEMBRE 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	416.190.429.584,00	407.287.282.997,15	8.903.146.586,85	402.870.011.843,19	387.083.523.062,28	386.492.349.365,64	15.786.488.780,91	591.173.696,64	96,80%	93,01%	92,86%	
FUNCIONAMIENTO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.027.976.803,00	3.026.401.483,00	1.575.320,00	2.694.029.797,00	2.687.675.340,00	2.366.106.486,00	6.354.457,00	321.568.854,00	88,97%	88,76%	78,14%	
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	68.099.004.147,00	67.723.445.494,08	336.618.472,92	66.566.760.110,08	50.713.342.835,87	49.982.171.558,87	15.853.417.274,21	731.171.277,00	97,75%	74,47%	73,40%	
TOTAL FUNCIONAMIENTO					487.780.910.534,00	478.500.629.974,23	9.241.340.379,77	472.594.301.750,27	440.948.041.238,15	439.304.127.410,51	31.646.260.512,12	1.643.913.827,64	96,89%	90,40%	90,06%	
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	34.723.053.736,00	34.723.053.736,00	-	32.144.743.921,97	32.085.086.846,70	32.085.086.846,70	-	59.657.075,27	-	92,57%	92,40%	92,40%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					34.723.053.736,00	34.723.053.736,00	0,00	32.144.743.921,97	32.085.086.846,70	32.085.086.846,70	-	59.657.075,27	0,00	92,57%	92,40%	92,40%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	381.460.536.734,00	372.557.390.147,15	8.903.146.586,85	370.718.428.807,22	354.991.597.101,58	354.400.423.404,94	15.726.831.705,64	591.173.696,64	97,18%	93,06%	92,91%	
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	1.126.646.560,00	34.993.440,00	1.126.646.560,00	970.163.517,00	970.163.517,00	156.483.043,00	-	96,99%	83,52%	83,52%	
TOTAL GASTOS GENERALES					382.622.176.734,00	373.684.036.707,15	8.938.140.026,85	371.845.075.367,22	355.961.760.618,58	355.370.586.921,94	15.883.314.748,64	591.173.696,64	97,18%	93,03%	92,88%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.027.976.803,00	3.026.401.483,00	1.575.320,00	2.694.029.797,00	2.687.675.340,00	2.366.106.486,00	6.354.457,00	321.568.854,00	88,97%	88,76%	78,14%	
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	6.839.114,00	6.839.114,00	-	6.839.114,00	6.839.114,00	6.839.114,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL TRANSFERENCIAS					3.498.315.917,00	3.496.740.597,00	1.575.320,00	3.164.368.911,00	3.158.014.454,00	2.836.445.600,00	6.354.457,00	321.568.854,00	90,45%	90,27%	81,08%	
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	66.937.364.147,00	66.596.798.934,08	301.625.032,92	65.440.113.550,08	49.743.179.318,87	49.012.008.041,87	15.696.934.231,21	731.171.277,00	97,76%	74,31%	73,22%	
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					66.937.364.147,00	66.596.798.934,08	301.625.032,92	65.440.113.550,08	49.743.179.318,87	49.012.008.041,87	15.696.934.231,21	731.171.277,00	97,76%	74,31%	73,22%	
INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	2.999.256.600,00	-	-	2.999.256.600,00	-	99,98%	0,00%	0,00%	
RENOVACION DE ARMAMENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION A NIVEL NACIONAL	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	2.999.256.600,00	-	-	2.999.256.600,00	-	99,98%	0,00%	0,00%	
TOTAL					490.780.910.534,00	481.500.629.974,23	9.241.340.379,77	475.593.558.350,27	440.948.041.238,15	439.304.127.410,51	34.645.517.112,12	1.643.913.827,64	96,91%	89,85%	89,51%	

ELABORADO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO

(31.542.963.918,12)
