

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION A DICIEMBRE 31 DE 2016

UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: DICIEMBRE 31 DE 2016

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	417,058,190,029.00	416,568,924,975.11	489,265,053.89	416,116,962,346.07	409,510,242,233.05	380,680,520,673.53	6,606,720,113.02	28,829,721,559.52	99.77%	98.19%	91.28%	
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	589,143,314.00	589,143,314.00	-	589,143,314.00	589,143,314.00	589,143,314.00	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	71,286,554,354.00	68,458,925,264.15	2,827,629,089.85	68,458,925,264.15	66,826,541,567.46	62,623,319,396.46	1,632,383,696.69	4,203,222,171.00	96.03%	93.74%	87.85%	
TOTAL FUNCIONAMIENTO					488,933,887,697.00	485,616,993,553.26	3,316,894,143.74	485,165,030,924.22	476,925,927,114.51	443,892,983,383.99	8,239,103,809.71	33,032,943,730.52	99.23%	97.54%	90.79%	
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	35,316,322,010.00	34,856,918,557.00	459,403,453.00	34,763,175,238.54	34,474,697,547.49	34,416,797,032.54	288,477,691.05	57,900,514.95	98.43%	97.62%	97.45%	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					35,316,322,010.00	34,856,918,557.00	459,403,453.00	34,763,175,238.54	34,474,697,547.49	34,416,797,032.54	288,477,691.05	57,900,514.95	98.43%	97.62%	97.45%	
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	374,510,571,048.00	374,480,709,447.11	29,861,600.89	374,270,658,310.53	367,952,415,888.56	340,653,034,191.99	6,318,242,421.97	27,299,381,696.57	99.94%	98.25%	90.96%	
GASTOS GENERALES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	
GASTOS GENERALES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL GASTOS GENERALES					374,510,571,048.00	374,480,709,447.11	29,861,600.89	374,270,658,310.53	367,952,415,888.56	340,653,034,191.99	6,318,242,421.97	27,299,381,696.57	99.94%	98.25%	90.96%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	7,231,296,971.00	7,231,296,971.00	-	7,083,128,797.00	7,083,128,797.00	5,610,689,449.00	-	1,472,439,348.00	97.95%	97.95%	77.59%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	589,143,314.00	589,143,314.00	-	589,143,314.00	589,143,314.00	589,143,314.00	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	
TOTAL TRANSFERENCIAS					7,820,440,285.00	7,820,440,285.00	-	7,672,272,111.00	7,672,272,111.00	6,199,832,763.00	-	1,472,439,348.00	98.11%	98.11%	79.28%	
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	71,286,554,354.00	68,458,925,264.15	2,827,629,089.85	68,458,925,264.15	66,826,541,567.46	62,623,319,396.46	1,632,383,696.69	4,203,222,171.00	96.03%	93.74%	87.85%	
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					71,286,554,354.00	68,458,925,264.15	2,827,629,089.85	68,458,925,264.15	66,826,541,567.46	62,623,319,396.46	1,632,383,696.69	4,203,222,171.00	96.03%	93.74%	87.85%	
INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	2,308,151,581.00	2,308,151,581.00	-	2,308,151,581.00	-	-	-	-	100.00%	0.00%	0.00%	
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	925,200,532.00	925,200,532.00	-	925,200,532.00	-	-	-	925,200,532.00	-	100.00%	0.00%	0.00%
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	Nación	CSF	13	RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION	1,382,951,049.00	1,382,951,049.00	-	1,382,951,049.00	-	-	-	1,382,951,049.00	-	100.00%	0.00%	0.00%
TOTAL					491,242,039,278.00	487,925,145,134.26	3,316,894,143.74	487,473,182,505.22	476,925,927,114.51	443,892,983,383.99	10,547,255,390.71	33,032,943,730.52	99.23%	97.09%	90.36%	

ELABORADO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO