

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A FEBRERO DE 2016
UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: FEBRERO 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	409.920.448.432,00	374.294.961.716,83	17.534.897.488,17	180.737.991.798,82	28.635.506.492,97	27.744.058.488,97	152.102.485.305,85	891.448.004,00	44,09%	6,99%	6,77%
FUNCIONAMIENTO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	589.143.314,00	-	589.143.314,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	63.179.939.448,00	60.679.150.824,28	1.868.989.229,72	22.353.810.524,28	-	-	22.353.810.524,28	0,00	35,38%	0,00%	0,00%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					474.189.531.194,00	435.474.112.541,11	19.993.030.031,89	203.091.802.323,10	28.635.506.492,97	27.744.058.488,97	174.456.295.830,13	891.448.004,00	42,83%	6,04%	5,85%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	35.316.322.010,00	35.316.322.010,00	-	7.245.489.169,30	4.016.114.169,30	3.843.034.169,30	3.229.375.000,00	173.080.000,00	20,52%	11,37%	10,88%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					35.316.322.010,00	35.316.322.010,00	0,00	7.245.489.169,30	4.016.114.169,30	3.843.034.169,30	3.229.375.000,00	173.080.000,00	20,52%	11,37%	10,88%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	374.604.126.422,00	338.978.639.706,83	17.534.897.488,17	173.492.502.629,52	24.619.392.323,67	23.901.024.319,67	148.873.110.305,85	718.368.004,00	46,31%	6,57%	6,38%
GASTOS GENERALES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
GASTOS GENERALES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS GENERALES					374.604.126.422,00	338.978.639.706,83	17.534.897.488,17	173.492.502.629,52	24.619.392.323,67	23.901.024.319,67	148.873.110.305,85	718.368.004,00	46,31%	6,57%	6,38%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	10	RECURSOS CORRIENTES	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	589.143.314,00	-	589.143.314,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL TRANSFERENCIAS					1.089.143.314,00	500.000.000,00	589.143.314,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	63.179.939.448,00	60.679.150.824,28	1.868.989.229,72	22.353.810.524,28	-	-	22.353.810.524,28	0,00	35,38%	0,00%	0,00%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					63.179.939.448,00	60.679.150.824,28	1.868.989.229,72	22.353.810.524,28	-	-	22.353.810.524,28	-	35,38%	0,00%	0,00%
INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	3.000.000.000,00	-	2.308.151.581,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
RENOVACION DE ARMAMENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	1.617.048.951,00	-	925.200.532,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	Nación	CSF	13	OTROS RECURSOS DEL TESORO	1.382.951.049,00	-	1.382.951.049,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL					477.189.531.194,00	435.474.112.541,11	22.301.181.612,89	203.091.802.323,10	28.635.506.492,97	27.744.058.488,97	174.456.295.830,13	891.448.004,00	42,56%	6,00%	5,81%

ELABORADO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO