UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A JULIO 2015

UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: JULIO 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	397.875.798.565,00	134.940.537,00	380.540.962.921,46	205.149.158.194,65	204.545.119.239,65	175.391.804.726,81	604.038.955,00	**95,47%**	**51,47%**	**51,32%**
FUNCIONAMIENTO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.027.976.803,00	3.008.290.265,00	19.686.538,00	291.279.712,00	203.260.000,00	203.260.000,00	88.019.712,00	-	**9,62%**	**6,71%**	**6,71%**
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	463.500.000,00	-	463.500.000,00	-	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	39.392.500.762,00	35.958.980.224,21	3.433.520.537,79	34.698.794.298,21	6.360.506.245,88	6.318.957.455,88	28.338.288.052,33	41.548.790,00	**88,08%**	**16,15%**	**16,04%**
TOTAL FUNCIONAMIENTO					**441.482.716.667,00**	**436.843.069.054,21**	**4.051.647.612,79**	**415.531.036.931,67**	**211.712.924.440,53**	**211.067.336.695,53**	**203.818.112.491,14**	**645.587.745,00**	**94,12%**	**47,95%**	**47,81%**
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	34.723.053.736,00	34.135.053.736,00	-	19.282.029.390,49	18.841.021.971,49	18.769.721.971,49	441.007.419,00	71.300.000,00	**55,53%**	**54,26%**	**54,06%**
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					34.723.053.736,00	34.135.053.736,00	0,00	19.282.029.390,49	18.841.021.971,49	18.769.721.971,49	441.007.419,00	71.300.000,00	**55,53%**	**54,26%**	**54,06%**
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	363.875.685.366,00	363.740.744.829,00	134.940.537,00	361.258.933.530,97	186.308.136.223,16	185.775.397.268,16	174.950.797.307,81	532.738.955,00	**99,28%**	**51,20%**	**51,05%**
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	364.896.391.389,00	140.933.977,00	362.374.580.090,97	187.274.430.518,16	186.741.691.563,16	175.100.149.572,81	532.738.955,00	**99,27%**	**51,30%**	**51,16%**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.027.976.803,00	3.008.290.265,00	19.686.538,00	291.279.712,00	203.260.000,00	203.260.000,00	88.019.712,00	-	**9,62%**	**6,71%**	**6,71%**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	463.500.000,00	-	463.500.000,00	-	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
TOTAL TRANSFERENCIAS					3.491.476.803,00	3.008.290.265,00	483.186.538,00	291.279.712,00	203.260.000,00	**203.260.000,00**	88.019.712,00	-	**8,34%**	**5,82%**	**5,82%**
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	38.230.860.762,00	34.803.333.664,21	3.427.527.097,79	33.583.147.738,21	5.394.211.950,88	5.352.663.160,88	28.188.935.787,33	41.548.790,00	**87,84%**	**14,11%**	**14,00%**
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					38.230.860.762,00	34.803.333.664,21	3.427.527.097,79	33.583.147.738,21	5.394.211.950,88	5.352.663.160,88	28.188.935.787,33	41.548.790,00	**87,84%**	**14,11%**	**14,00%**
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					**444.482.716.667,00**	**436.843.069.054,21**	**4.051.647.612,79**	**415.531.036.931,67**	**211.712.924.440,53**	**211.067.336.695,53**	**203.818.112.491,14**	**645.587.745,00**	**93,49%**	**47,63%**	**47,49%**

ELABORADO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO