

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A JUNIO 2015

UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: JUNIO 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	398.276.534.614,00	322.204.488,00	376.553.104.384,99	176.019.708.954,18	172.110.511.908,18	200.533.395.430,81	3.909.197.046,00	94,47%	44,16%	43,18%
FUNCIONAMIENTO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.027.976.803,00	3.008.290.265,00	19.686.538,00	203.260.000,00	203.260.000,00	203.260.000,00	-	-	6,71%	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	23.583.698.541,00	23.460.995.405,21	122.703.135,79	23.385.995.405,21	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	21.745.995.405,21	-	99,16%	6,95%	6,95%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					425.673.914.446,00	424.745.820.284,21	928.094.161,79	400.142.359.790,20	177.862.968.954,18	173.953.771.908,18	222.279.390.836,02	3.909.197.046,00	94,00%	41,78%	40,87%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	34.723.053.736,00	34.723.053.736,00	-	17.068.015.709,02	16.485.148.290,02	15.326.626.290,02	582.867.419,00	1.158.522.000,00	49,15%	47,48%	44,14%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					34.723.053.736,00	34.723.053.736,00	0,00	17.068.015.709,02	16.485.148.290,02	15.326.626.290,02	582.867.419,00	1.158.522.000,00	49,15%	47,48%	44,14%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	363.875.685.366,00	363.553.480.878,00	322.204.488,00	359.485.088.675,97	159.534.560.664,16	156.783.885.618,16	199.950.528.011,81	2.750.675.046,00	98,79%	43,84%	43,09%
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	1.079.646.560,00	81.993.440,00	1.004.646.560,00	-	-	1.004.646.560,00	-	86,49%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS GENERALES					365.037.325.366,00	364.633.127.438,00	404.197.928,00	360.489.735.235,97	159.534.560.664,16	156.783.885.618,16	200.955.174.571,81	2.750.675.046,00	98,75%	43,70%	42,95%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.027.976.803,00	3.008.290.265,00	19.686.538,00	203.260.000,00	203.260.000,00	203.260.000,00	-	-	6,71%	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	203.260.000,00	203.260.000,00	203.260.000,00	-	-	5,82%	5,82%	5,82%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	22.422.058.541,00	22.381.348.845,21	40.709.695,79	22.381.348.845,21	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	20.741.348.845,21	-	99,82%	7,31%	7,31%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					22.422.058.541,00	22.381.348.845,21	40.709.695,79	22.381.348.845,21	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	20.741.348.845,21	-	99,82%	7,31%	7,31%
INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	3.000.000.000,00	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	3.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL					428.673.914.446,00	427.745.820.284,21	928.094.161,79	400.142.359.790,20	177.862.968.954,18	173.953.771.908,18	222.279.390.836,02	3.909.197.046,00	93,34%	41,49%	40,58%

ELABORADO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO