

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A JUNIO DE 2016
UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: JUNIO 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	393.772.922.678,86	5.194.678.123,14	361.546.079.481,12	186.241.107.709,79	183.581.906.934,11	175.304.971.771,33	2.659.200.775,68	86,69%	44,66%	44,02%
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	589.143.314,00	-	589.143.314,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	63.179.939.448,00	60.791.275.824,28	1.756.864.229,72	59.137.159.967,08	17.225.881.662,00	17.225.881.662,00	41.911.278.305,08	-	93,60%	27,26%	27,26%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					480.827.272.791,00	454.564.198.503,14	7.540.685.666,86	420.683.239.448,20	203.466.989.371,79	200.807.788.596,11	217.216.250.076,41	2.659.200.775,68	87,49%	42,32%	41,76%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	35.316.322.010,00	35.316.322.010,00	-	18.640.515.885,22	16.977.248.885,22	15.306.398.148,22	1.663.267.000,00	1.670.850.737,00	52,78%	48,07%	43,34%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					35.316.322.010,00	35.316.322.010,00	0,00	18.640.515.885,22	16.977.248.885,22	15.306.398.148,22	1.663.267.000,00	1.670.850.737,00	52,78%	48,07%	43,34%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	374.604.126.422,00	351.318.859.071,86	5.194.678.123,14	342.414.781.129,90	168.964.582.849,57	167.976.232.810,89	173.450.198.280,33	988.350.038,68	91,41%	45,10%	44,84%
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					374.604.126.422,00	351.318.859.071,86	5.194.678.123,14	342.414.781.129,90	168.964.582.849,57	167.976.232.810,89	173.450.198.280,33	988.350.038,68	91,41%	45,10%	44,84%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	10	RECURSOS CORRIENTES	7.137.741.597,00	7.137.741.597,00	-	490.782.466,00	299.275.975,00	299.275.975,00	191.506.491,00	-	6,88%	4,19%	4,19%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	589.143.314,00	-	589.143.314,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL TRANSFERENCIAS					7.726.884.911,00	7.137.741.597,00	589.143.314,00	490.782.466,00	299.275.975,00	299.275.975,00	191.506.491,00	-	6,35%	3,87%	3,87%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	63.179.939.448,00	60.791.275.824,28	1.756.864.229,72	59.137.159.967,08	17.225.881.662,00	17.225.881.662,00	41.911.278.305,08	-	93,60%	27,26%	27,26%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					63.179.939.448,00	60.791.275.824,28	1.756.864.229,72	59.137.159.967,08	17.225.881.662,00	17.225.881.662,00	41.911.278.305,08	-	93,60%	27,26%	27,26%
INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	3.000.000.000,00	2.308.151.581,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	1.617.048.951,00	925.200.532,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	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	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL					483.827.272.791,00	456.872.350.084,14	7.540.685.666,86	420.683.239.448,20	203.466.989.371,79	200.807.788.596,11	217.216.250.076,41	2.659.200.775,68	86,95%	42,05%	41,50%

ELABORADO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO