

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A MARZO DE 2016
UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: MARZO 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	380.816.190.606,79	11.013.668.598,21	339.665.117.691,74	73.350.323.051,59	68.279.861.210,59	266.314.794.640,15	5.070.461.841,00	82,86%	17,89%	16,66%
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	59.050.679.967,08	11.625.578.086,00	11.625.578.086,00	47.425.101.881,08	0,00	93,46%	18,40%	18,40%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					474.189.531.194,00	441.995.341.431,07	13.471.801.141,93	398.715.797.658,82	84.975.901.137,59	79.905.439.296,59	313.739.896.521,23	5.070.461.841,00	84,08%	17,92%	16,85%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	35.316.322.010,00	35.316.322.010,00	-	10.394.408.474,02	7.519.196.872,02	7.148.707.659,02	2.875.211.602,00	370.489.213,00	29,43%	21,29%	20,24%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					35.316.322.010,00	35.316.322.010,00	0,00	10.394.408.474,02	7.519.196.872,02	7.148.707.659,02	2.875.211.602,00	370.489.213,00	29,43%	21,29%	20,24%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	374.604.126.422,00	345.499.868.596,79	11.013.668.598,21	329.270.709.217,72	65.831.126.179,57	61.131.153.551,57	263.439.583.038,15	4.699.972.628,00	87,90%	17,57%	16,32%
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	345.499.868.596,79	11.013.668.598,21	329.270.709.217,72	65.831.126.179,57	61.131.153.551,57	263.439.583.038,15	4.699.972.628,00	87,90%	17,57%	16,32%
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	59.050.679.967,08	11.625.578.086,00	11.625.578.086,00	47.425.101.881,08	0,00	93,46%	18,40%	18,40%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					63.179.939.448,00	60.679.150.824,28	1.868.989.229,72	59.050.679.967,08	11.625.578.086,00	11.625.578.086,00	47.425.101.881,08	-	93,46%	18,40%	18,40%
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%
RENOVACIÓN 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	441.995.341.431,07	15.779.952.722,93	398.715.797.658,82	84.975.901.137,59	79.905.439.296,59	313.739.896.521,23	5.070.461.841,00	83,56%	17,81%	16,75%

ELABORADO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO