

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION DE MAYO 2015

UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 2014 MES: MAYO 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	398.304.644.422,19	294.094.679,81	368.438.602.027,63	154.545.677.681,31	137.679.859.900,18	213.892.924.346,32	16.865.817.781,13	92,43%	38,77%	34,54%
FUNCIONAMIENTO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.027.976.803,00	1.408.290.265,00	1.619.686.538,00	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	22.292.180.124,72	1.291.518.416,28	22.292.180.124,72	-	-	22.292.180.124,72	-	94,52%	0,00%	0,00%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					425.673.914.446,00	422.005.114.811,91	3.668.799.634,09	390.934.042.152,35	154.748.937.681,31	137.883.119.900,18	236.185.104.471,04	16.865.817.781,13	91,84%	36,35%	32,39%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	34.723.053.736,00	34.723.053.736,00	-	13.573.680.406,66	12.819.367.890,66	12.793.288.982,66	754.312.516,00	26.078.908,00	39,09%	36,92%	36,84%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					34.723.053.736,00	34.723.053.736,00	0,00	13.573.680.406,66	12.819.367.890,66	12.793.288.982,66	754.312.516,00	26.078.908,00	39,09%	36,92%	36,84%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	363.875.685.366,00	363.581.590.686,19	294.094.679,81	354.864.921.620,97	141.726.309.790,65	124.886.570.917,52	213.138.611.830,32	16.839.738.873,13	97,52%	38,95%	34,32%
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	1.000.000.000,00	161.640.000,00	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00	-	86,09%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS GENERALES					365.037.325.366,00	364.581.590.686,19	455.734.679,81	355.864.921.620,97	141.726.309.790,65	124.886.570.917,52	214.138.611.830,32	16.839.738.873,13	97,49%	38,83%	34,21%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.027.976.803,00	1.408.290.265,00	1.619.686.538,00	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	1.408.290.265,00	2.083.186.538,00	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	21.292.180.124,72	1.129.878.416,28	21.292.180.124,72	-	-	21.292.180.124,72	-	94,96%	0,00%	0,00%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					22.422.058.541,00	21.292.180.124,72	1.129.878.416,28	21.292.180.124,72	-	-	21.292.180.124,72	-	94,96%	0,00%	0,00%
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	422.005.114.811,91	6.668.799.634,09	390.934.042.152,35	154.748.937.681,31	137.883.119.900,18	236.185.104.471,04	16.865.817.781,13	91,20%	36,10%	32,17%

ELABORADO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO