

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A MAYO DE 2016
UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: MAYO 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	416.558.190.029,00	392.147.862.892,66	6.319.737.909,34	353.881.052.299,20	144.647.411.866,96	143.547.369.140,50	209.233.640.432,24	1.100.042.726,46	84,95%	34,72%	34,46%
FUNCIONAMIENTO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	500.000.000,00	500.000.000,00	-	490.782.466,00	225.072.105,00	225.072.105,00	265.710.361,00	-	98,16%	45,01%	45,01%
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	60.679.150.824,28	1.868.989.229,72	59.050.679.967,08	17.225.881.662,00	17.225.881.662,00	41.824.798.305,08	-	93,46%	27,26%	27,26%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					480.827.272.791,00	453.327.013.716,94	8.777.870.453,06	413.422.514.732,28	162.098.365.633,96	160.998.322.907,50	251.324.149.098,32	1.100.042.726,46	85,98%	33,71%	33,48%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	35.316.322.010,00	35.316.322.010,00	-	15.136.468.644,39	13.060.242.843,39	12.530.907.258,93	2.076.225.801,00	529.335.584,46	42,86%	36,98%	35,48%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					35.316.322.010,00	35.316.322.010,00	0,00	15.136.468.644,39	13.060.242.843,39	12.530.907.258,93	2.076.225.801,00	529.335.584,46	42,86%	36,98%	35,48%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	374.604.126.422,00	350.193.799.285,66	6.319.737.909,34	338.744.583.654,81	131.587.169.023,57	131.016.461.881,57	207.157.414.631,24	570.707.142,00	90,43%	35,13%	34,97%
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	350.193.799.285,66	6.319.737.909,34	338.744.583.654,81	131.587.169.023,57	131.016.461.881,57	207.157.414.631,24	570.707.142,00	90,43%	35,13%	34,97%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	10	RECURSOS CORRIENTES	500.000.000,00	500.000.000,00	-	490.782.466,00	225.072.105,00	225.072.105,00	265.710.361,00	-	98,16%	45,01%	45,01%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	589.143.314,00	-	589.143.314,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	6.637.741.597,00	6.637.741.597,00	-	-	-	-	-	-	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	225.072.105,00	225.072.105,00	265.710.361,00	-	6,35%	2,91%	2,91%
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	17.225.881.662,00	17.225.881.662,00	41.824.798.305,08	-	93,46%	27,26%	27,26%
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	17.225.881.662,00	17.225.881.662,00	41.824.798.305,08	-	93,46%	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	455.635.165.297,94	8.777.870.453,06	413.422.514.732,28	162.098.365.633,96	160.998.322.907,50	251.324.149.098,32	1.100.042.726,46	85,45%	33,50%	33,28%

ELABORADO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO