UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A NOVIEMBRE 2015

UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: NOVIEMBRE 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	416.190.429.584,00	416.190.225.095,15	204.488,85	408.056.054.368,24	334.837.132.075,54	326.900.779.034,09	73.218.922.292,70	7.936.353.041,45	**98,05%**	**80,45%**	**78,55%**
FUNCIONAMIENTO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.027.976.803,00	3.026.401.483,00	1.575.320,00	2.334.607.913,00	1.804.959.874,00	1.778.167.506,00	529.648.039,00	26.792.368,00	**77,10%**	**59,61%**	**58,72%**
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	463.500.000,00	463.500.000,00	-	463.500.000,00	463.500.000,00	463.500.000,00	-	-	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	59.431.440.942,00	39.718.703.859,13	19.673.796.902,87	39.113.703.859,13	30.407.106.989,08	29.086.526.263,08	8.706.596.870,05	1.320.580.726,00	**65,81%**	**51,16%**	**48,94%**
TOTAL FUNCIONAMIENTO					**479.113.347.329,00**	**459.398.830.437,28**	**19.675.576.711,72**	**449.967.866.140,37**	**367.512.698.938,62**	**358.228.972.803,17**	**82.455.167.201,75**	**9.283.726.135,45**	**93,92%**	**76,71%**	**74,77%**
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	34.723.053.736,00	34.723.053.736,00	-	29.600.189.111,67	27.898.692.743,40	27.179.077.633,07	1.701.496.368,27	719.615.110,33	**85,25%**	**80,35%**	**78,27%**
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					34.723.053.736,00	34.723.053.736,00	0,00	29.600.189.111,67	27.898.692.743,40	27.179.077.633,07	1.701.496.368,27	719.615.110,33	**85,25%**	**80,35%**	**78,27%**
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	381.467.375.848,00	381.467.171.359,15	204.488,85	378.455.865.256,57	306.938.439.332,14	299.721.701.401,02	71.517.425.924,43	7.216.737.931,12	**99,21%**	**80,46%**	**78,57%**
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	1.155.646.560,00	5.993.440,00	1.115.646.560,00	970.163.517,00	970.163.517,00	145.483.043,00	-	**96,04%**	**83,52%**	**83,52%**
TOTAL GASTOS GENERALES					382.629.015.848,00	382.622.817.919,15	6.197.928,85	379.571.511.816,57	307.908.602.849,14	300.691.864.918,02	71.662.908.967,43	7.216.737.931,12	**99,20%**	**80,47%**	**78,59%**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.027.976.803,00	3.026.401.483,00	1.575.320,00	2.334.607.913,00	1.804.959.874,00	1.778.167.506,00	529.648.039,00	26.792.368,00	**77,10%**	**59,61%**	**58,72%**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	463.500.000,00	463.500.000,00	-	463.500.000,00	463.500.000,00	463.500.000,00	-	-	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
TOTAL TRANSFERENCIAS					3.491.476.803,00	3.489.901.483,00	1.575.320,00	2.798.107.913,00	2.268.459.874,00	2.241.667.506,00	529.648.039,00	26.792.368,00	**80,14%**	**64,97%**	**64,20%**
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	58.269.800.942,00	38.563.057.299,13	19.667.803.462,87	37.998.057.299,13	29.436.943.472,08	28.116.362.746,08	8.561.113.827,05	1.320.580.726,00	**65,21%**	**50,52%**	**48,25%**
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					58.269.800.942,00	38.563.057.299,13	19.667.803.462,87	37.998.057.299,13	29.436.943.472,08	28.116.362.746,08	8.561.113.827,05	1.320.580.726,00	**65,21%**	**50,52%**	**48,25%**
INVERSION	**Nación**	**CSF**	**11**	**OTROS RECURSOS DEL TESORO**	**3.000.000.000,00**	**2.800.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**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	2.800.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
TOTAL					**482.113.347.329,00**	**462.198.830.437,28**	**19.875.576.711,72**	**449.967.866.140,37**	**367.512.698.938,62**	**358.228.972.803,17**	**82.455.167.201,75**	**9.283.726.135,45**	**93,33%**	**76,23%**	**74,30%**

ELABORADO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO