

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION A NOVIEMBRE 30 DE 2016
UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: NOVIEMBRE 30 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	415,566,295,386.98	1,491,894,642.02	407,386,779,914.40	343,963,790,764.02	328,700,128,707.00	63,422,989,150.38	15,263,662,057.02	97.68%	82.47%	78.81%	
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	589,143,314.00	589,143,314.00	-	589,143,314.00	589,143,314.00	589,143,314.00	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	63,179,939,448.00	62,407,859,967.08	140,280,086.92	62,407,859,967.08	50,155,395,150.88	50,148,495,150.88	12,252,464,816.20	6,900,000.00	98.78%	79.39%	79.37%	
TOTAL FUNCIONAMIENTO					480,827,272,791.00	478,563,298,668.06	1,632,174,728.94	470,383,783,195.48	394,708,329,228.90	379,437,767,171.88	75,675,453,966.58	15,270,562,057.02	97.83%	82.09%	78.91%	
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	35,316,322,010.00	35,316,322,010.00	-	32,030,961,482.57	30,113,954,754.57	29,896,731,395.59	1,917,006,728.00	217,223,358.98	90.70%	85.27%	84.65%	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					35,316,322,010.00	35,316,322,010.00	0.00	32,030,961,482.57	30,113,954,754.57	29,896,731,395.59	1,917,006,728.00	217,223,358.98	90.70%	85.27%	84.65%	
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	374,604,126,422.00	373,112,231,779.98	1,491,894,642.02	369,954,087,485.83	308,448,105,063.45	293,569,588,247.41	61,505,982,422.38	14,878,516,816.04	98.76%	82.34%	78.37%	
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	373,112,231,779.98	1,491,894,642.02	369,954,087,485.83	308,448,105,063.45	293,569,588,247.41	61,505,982,422.38	14,878,516,816.04	98.76%	82.34%	78.37%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	7,137,741,597.00	7,137,741,597.00	-	5,401,730,946.00	5,401,730,946.00	5,233,809,064.00	-	167,921,882.00	75.68%	75.68%	73.33%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	589,143,314.00	589,143,314.00	-	589,143,314.00	589,143,314.00	589,143,314.00	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	
TOTAL TRANSFERENCIAS					7,726,884,911.00	7,726,884,911.00	-	5,990,874,260.00	5,990,874,260.00	5,822,952,378.00	-	167,921,882.00	77.53%	77.53%	75.36%	
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	63,179,939,448.00	62,407,859,967.08	140,280,086.92	62,407,859,967.08	50,155,395,150.88	50,148,495,150.88	12,252,464,816.20	6,900,000.00	98.78%	79.39%	79.37%	
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					63,179,939,448.00	62,407,859,967.08	140,280,086.92	62,407,859,967.08	50,155,395,150.88	50,148,495,150.88	12,252,464,816.20	6,900,000.00	98.78%	79.39%	79.37%	
INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	3,000,000,000.00	2,308,151,581.00	-	2,308,151,581.00	-	-	-	2,308,151,581.00	-	76.94%	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	-	925,200,532.00	-	-	925,200,532.00	-	57.22%	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	-	1,382,951,049.00	-	-	1,382,951,049.00	-	100.00%	0.00%	0.00%	
TOTAL					483,827,272,791.00	480,871,450,249.06	1,632,174,728.94	472,691,934,776.48	394,708,329,228.90	379,437,767,171.88	77,983,605,547.58	15,270,562,057.02	97.70%	81.58%	78.42%	

ELABORADO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO