UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A OCTUBRE 2015

UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: OCTUBRE 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	410.112.915.084,82	6.077.514.499,18	397.887.736.082,87	297.934.420.410,64	297.420.303.742,64	99.953.315.672,23	514.116.668,00	**95,60%**	**71,59%**	**71,46%**
FUNCIONAMIENTO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.027.976.803,00	3.023.328.316,00	4.648.487,00	1.811.314.331,00	1.804.959.874,00	1.746.963.185,00	6.354.457,00	57.996.689,00	**59,82%**	**59,61%**	**57,69%**
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	39.168.703.859,13	20.223.796.902,87	39.113.703.859,13	24.974.327.544,08	24.974.327.544,08	14.139.376.315,05	-	**65,81%**	**42,02%**	**42,02%**
TOTAL FUNCIONAMIENTO					**479.113.347.329,00**	**452.768.447.259,95**	**26.305.959.889,05**	**439.276.254.273,00**	**325.177.207.828,72**	**324.605.094.471,72**	**114.099.046.444,28**	**572.113.357,00**	**91,69%**	**67,87%**	**67,75%**
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	34.723.053.736,00	34.723.053.736,00	-	25.847.934.111,50	25.244.985.597,90	25.237.485.597,90	602.948.513,60	7.500.000,00	**74,44%**	**72,70%**	**72,68%**
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					34.723.053.736,00	34.723.053.736,00	0,00	25.847.934.111,50	25.244.985.597,90	25.237.485.597,90	602.948.513,60	7.500.000,00	**74,44%**	**72,70%**	**72,68%**
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	381.467.375.848,00	375.389.861.348,82	6.077.514.499,18	372.039.801.971,37	272.689.434.812,74	272.182.818.144,74	99.350.367.158,63	506.616.668,00	**97,53%**	**71,48%**	**71,35%**
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	376.545.507.908,82	6.083.507.939,18	373.155.448.531,37	273.659.598.329,74	273.152.981.661,74	99.495.850.201,63	506.616.668,00	**97,52%**	**71,52%**	**71,39%**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.027.976.803,00	3.023.328.316,00	4.648.487,00	1.811.314.331,00	1.804.959.874,00	1.746.963.185,00	6.354.457,00	57.996.689,00	**59,82%**	**59,61%**	**57,69%**
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	3.486.828.316,00	4.648.487,00	2.274.814.331,00	2.268.459.874,00	2.210.463.185,00	6.354.457,00	57.996.689,00	**65,15%**	**64,97%**	**63,31%**
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	58.269.800.942,00	38.013.057.299,13	20.217.803.462,87	37.998.057.299,13	24.004.164.027,08	24.004.164.027,08	13.993.893.272,05	-	**65,21%**	**41,19%**	**41,19%**
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					58.269.800.942,00	38.013.057.299,13	20.217.803.462,87	37.998.057.299,13	24.004.164.027,08	24.004.164.027,08	13.993.893.272,05	-	**65,21%**	**41,19%**	**41,19%**
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**	**455.568.447.259,95**	**26.505.959.889,05**	**439.276.254.273,00**	**325.177.207.828,72**	**324.605.094.471,72**	**114.099.046.444,28**	**572.113.357,00**	**91,11%**	**67,45%**	**67,33%**

ELABORADO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO