UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A SEPTIEMBRE 2015

UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: SEPTIEMBRE 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	406.780.895.102,00	404.958.051.500,00	1.816.004.488,00	391.197.988.520,70	268.485.903.728,06	266.153.679.374,40	122.712.084.792,64	2.332.224.353,66	**96,17%**	**66,00%**	**65,43%**
FUNCIONAMIENTO	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.027.976.803,00	2.341.818.051,00	686.158.752,00	1.391.280.798,00	1.391.280.798,00	1.384.144.649,00	-	7.136.149,00	**45,95%**	**45,95%**	**45,71%**
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	39.392.500.762,00	39.168.703.859,13	223.796.902,87	39.113.703.859,13	17.852.743.680,37	17.852.743.680,37	21.260.960.178,76	-	**99,29%**	**45,32%**	**45,32%**
TOTAL FUNCIONAMIENTO					**449.664.872.667,00**	**446.932.073.410,13**	**2.725.960.142,87**	**432.166.473.177,83**	**288.193.428.206,43**	**285.854.067.703,77**	**143.973.044.971,40**	**2.339.360.502,66**	**96,11%**	**64,09%**	**63,57%**
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	34.723.053.736,00	34.723.053.736,00	-	23.800.465.952,53	22.984.555.572,93	22.962.893.372,93	815.910.379,60	21.662.200,00	**68,54%**	**66,19%**	**66,13%**
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					34.723.053.736,00	34.723.053.736,00	0,00	23.800.465.952,53	22.984.555.572,93	22.962.893.372,93	815.910.379,60	21.662.200,00	**68,54%**	**66,19%**	**66,13%**
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	372.057.841.366,00	370.234.997.764,00	1.816.004.488,00	367.397.522.568,17	245.501.348.155,13	243.190.786.001,47	121.896.174.413,04	2.310.562.153,66	**98,75%**	**65,98%**	**65,36%**
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					373.219.481.366,00	371.390.644.324,00	1.821.997.928,00	368.513.169.128,17	246.471.511.672,13	244.160.949.518,47	122.041.657.456,04	2.310.562.153,66	**98,74%**	**66,04%**	**65,42%**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.027.976.803,00	2.341.818.051,00	686.158.752,00	1.391.280.798,00	1.391.280.798,00	1.384.144.649,00	-	7.136.149,00	**45,95%**	**45,95%**	**45,71%**
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	2.805.318.051,00	686.158.752,00	1.854.780.798,00	1.854.780.798,00	1.847.644.649,00	-	7.136.149,00	**53,12%**	**53,12%**	**52,92%**
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	38.230.860.762,00	38.013.057.299,13	217.803.462,87	37.998.057.299,13	16.882.580.163,37	16.882.580.163,37	21.115.477.135,76	-	**99,39%**	**44,16%**	**44,16%**
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					38.230.860.762,00	38.013.057.299,13	217.803.462,87	37.998.057.299,13	16.882.580.163,37	16.882.580.163,37	21.115.477.135,76	-	**99,39%**	**44,16%**	**44,16%**
INVERSION	**Nación**	**CSF**	**11**	**OTROS RECURSOS DEL TESORO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**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	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
TOTAL					**449.664.872.667,00**	**446.932.073.410,13**	**2.725.960.142,87**	**432.166.473.177,83**	**288.193.428.206,43**	**285.854.067.703,77**	**143.973.044.971,40**	**2.339.360.502,66**	**96,11%**	**64,09%**	**63,57%**

ELABORADO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO