UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION A SEPTIEMBRE DE 2016

UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: SEPTIEMBRE 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	407,065,665,044.86	9,992,524,984.14	385,655,726,843.87	276,523,172,151.30	264,984,483,307.51	109,132,554,692.57	11,538,688,843.79	**92.47%**	**66.30%**	**63.54%**
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	59,157,859,967.08	3,390,280,086.92	59,157,859,967.08	39,645,088,505.28	39,645,088,505.28	19,512,771,461.80	-	**93.63%**	**62.75%**	**62.75%**
TOTAL FUNCIONAMIENTO					**480,827,272,791.00**	**466,812,668,325.94**	**13,382,805,071.06**	**445,402,730,124.95**	**316,757,403,970.58**	**305,218,715,126.79**	**128,645,326,154.37**	**11,538,688,843.79**	**92.63%**	**65.88%**	**63.48%**
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	35,316,322,010.00	35,316,322,010.00	-	25,463,600,304.22	24,615,050,598.22	24,466,766,774.22	848,549,706.00	148,283,824.00	**72.10%**	**69.70%**	**69.28%**
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					35,316,322,010.00	35,316,322,010.00	0.00	25,463,600,304.22	24,615,050,598.22	24,466,766,774.22	848,549,706.00	148,283,824.00	**72.10%**	**69.70%**	**69.28%**
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	374,604,126,422.00	366,249,343,034.86	8,354,783,387.14	359,784,327,952.65	251,500,323,066.08	240,301,424,537.29	108,284,004,886.57	11,198,898,528.79	**96.04%**	**67.14%**	**64.15%**
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	366,249,343,034.86	8,354,783,387.14	359,784,327,952.65	251,500,323,066.08	240,301,424,537.29	108,284,004,886.57	11,198,898,528.79	**96.04%**	**67.14%**	**64.15%**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	7,137,741,597.00	5,500,000,000.00	1,637,741,597.00	407,798,587.00	407,798,487.00	216,291,996.00	100.00	191,506,491.00	**5.71%**	**5.71%**	**3.03%**
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	6,089,143,314.00	1,637,741,597.00	996,941,901.00	996,941,801.00	805,435,310.00	100.00	191,506,491.00	**12.90%**	**12.90%**	**10.42%**
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	63,179,939,448.00	59,157,859,967.08	3,390,280,086.92	59,157,859,967.08	39,645,088,505.28	39,645,088,505.28	19,512,771,461.80	-	**93.63%**	**62.75%**	**62.75%**
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					63,179,939,448.00	59,157,859,967.08	3,390,280,086.92	59,157,859,967.08	39,645,088,505.28	39,645,088,505.28	19,512,771,461.80	-	**93.63%**	**62.75%**	**62.75%**
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**	**469,120,819,906.94**	**13,382,805,071.06**	**445,402,730,124.95**	**316,757,403,970.58**	**305,218,715,126.79**	**128,645,326,154.37**	**11,538,688,843.79**	**92.06%**	**65.47%**	**63.08%**

ELABORADO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO