

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A ABRIL DE 2017
UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: ABRIL DE 2017

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	405.157.000,00,00	382.685.147.896,49	22.471.852.103,51	309.478.402.276,43	123.199.538.139,26	117.819.975.963,34	186.278.864.137,17	5.379.562.175,92	76,38%	30,41%	29,08%
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	589.000.000,00	-	589.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	65.050.000.000,00	55.598.398.588,94	9.451.601.411,06	55.514.398.588,94	9.267.481.870,21	9.197.885.375,21	46.246.916.718,73	69.596.495,00	85,34%	14,25%	14,14%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					470.796.000.000,00	438.283.546.485,43	32.512.453.514,57	364.992.800.865,37	132.467.020.009,47	127.017.861.338,55	232.525.780.855,90	5.449.158.670,92	77,53%	28,14%	26,98%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	41.755.000.000,00	41.755.000.000,00	-	9.042.509.947,59	9.042.509.947,59	8.931.870.693,59	-	110.639.254,00	21,66%	21,66%	21,39%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					41.755.000.000,00	41.755.000.000,00	0,00	9.042.509.947,59	9.042.509.947,59	8.931.870.693,59	0,00	110.639.254,00	21,66%	21,66%	21,39%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	359.570.000.000,00	338.755.347.896,49	20.814.652.103,51	299.511.888.702,84	113.427.647.651,67	108.316.317.437,75	186.084.241.051,17	5.111.330.213,92	83,30%	31,55%	30,12%
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					359.570.000.000,00	338.755.347.896,49	20.814.652.103,51	299.511.888.702,84	113.427.647.651,67	108.316.317.437,75	186.084.241.051,17	5.111.330.213,92	83,30%	31,55%	30,12%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.832.000.000,00	2.174.800.000,00	1.657.200.000,00	924.003.626,00	729.380.540,00	571.787.832,00	194.623.086,00	157.592.708,00	24,11%	19,03%	14,92%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	589.000.000,00	-	589.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL TRANSFERENCIAS					4.421.000.000,00	2.174.800.000,00	2.246.200.000,00	924.003.626,00	729.380.540,00	571.787.832,00	194.623.086,00	157.592.708,00	20,90%	16,50%	12,93%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	65.050.000.000,00	55.598.398.588,94	9.451.601.411,06	55.514.398.588,94	9.267.481.870,21	9.197.885.375,21	46.246.916.718,73	69.596.495,00	85,34%	14,25%	14,14%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					65.050.000.000,00	55.598.398.588,94	9.451.601.411,06	55.514.398.588,94	9.267.481.870,21	9.197.885.375,21	46.246.916.718,73	69.596.495,00	85,34%	14,25%	14,14%
INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	2.309.000.000,00	199.455.450,00	2.109.544.550,00	199.455.450,00	66.000.000,00	66.000.000,00	133.455.450,00	-	8,64%	2,86%	2,86%
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	1.809.000.000,00	-	1.809.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL	Nación	CSF	13	RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION	500.000.000,00	199.455.450,00	300.544.550,00	199.455.450,00	66.000.000,00	66.000.000,00	133.455.450,00	-	39,89%	13,20%	13,20%
TOTAL					473.105.000.000,00	438.483.001.935,43	34.621.998.064,57	365.192.256.315,37	132.533.020.009,47	127.083.861.338,55	232.659.236.305,90	5.449.158.670,92	77,19%	28,01%	26,86%

ELABORO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO