

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO DE 2017

UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: AGOSTO 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	405.157.000.000,00	401.414.840.229,59	3.742.159.770,41	375.858.920.945,16	272.233.849.042,33	249.227.071.017,07	103.625.071.902,83	23.006.778.025,26	92,77%	67,19%	61,51%
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	70.589.000.000,00	49.304.135.045,00	21.284.864.955,00	47.511.809.072,00	9.509.696.478,00	3.026.438.924,50	38.002.112.594,00	6.483.257.553,50	67,31%	13,47%	4,29%
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	65.050.000.000,00	63.590.251.369,94	1.459.748.630,06	63.532.451.369,94	44.835.873.210,44	44.441.416.636,94	18.696.578.159,50	394.456.573,50	97,67%	68,93%	68,32%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					540.796.000.000,00	514.309.226.644,53	26.486.773.355,47	486.903.181.387,10	326.579.418.730,77	296.694.926.578,51	160.323.762.656,33	29.884.492.152,26	90,03%	60,39%	54,86%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	41.755.000.000,00	41.755.000.000,00	-	22.164.457.875,30	22.162.660.795,30	21.944.437.895,30	1.797.080,00	218.222.900,00	53,08%	53,08%	52,56%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					41.755.000.000,00	41.755.000.000,00	0,00	22.164.457.875,30	22.162.660.795,30	21.944.437.895,30	1.797.080,00	218.222.900,00	53,08%	53,08%	52,56%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	359.570.000.000,00	355.827.840.229,59	3.742.159.770,41	349.874.614.298,86	246.251.339.476,03	223.462.784.350,77	103.623.274.822,83	22.788.555.125,26	97,30%	68,48%	62,15%
GASTOS GENERALES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	70.000.000.000,00	49.304.135.045,00	20.695.864.955,00	47.511.809.072,00	9.509.696.478,00	3.026.438.924,50	38.002.112.594,00	6.483.257.553,50	0,00%	0,00%	0,00%
GASTOS GENERALES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS GENERALES					429.570.000.000,00	405.131.975.274,59	24.438.024.725,41	397.386.423.370,86	255.761.035.954,03	226.489.223.275,27	141.625.387.416,83	29.271.812.678,76	92,51%	59,54%	52,72%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.832.000.000,00	3.832.000.000,00	-	3.819.848.771,00	3.819.848.771,00	3.819.848.771,00	-	-	99,68%	99,68%	99,68%
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	3.832.000.000,00	589.000.000,00	3.819.848.771,00	3.819.848.771,00	3.819.848.771,00	-	-	86,40%	86,40%	86,40%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	65.050.000.000,00	63.590.251.369,94	1.459.748.630,06	63.532.451.369,94	44.835.873.210,44	44.441.416.636,94	18.696.578.159,50	394.456.573,50	97,67%	68,93%	68,32%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					65.050.000.000,00	63.590.251.369,94	1.459.748.630,06	63.532.451.369,94	44.835.873.210,44	44.441.416.636,94	18.696.578.159,50	394.456.573,50	97,67%	68,93%	68,32%
INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	2.309.000.000,00	2.008.455.450,00	300.544.550,00	199.455.450,00	100.455.450,00	100.455.450,00	99.000.000,00	-	8,64%	4,35%	4,35%
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	100.455.450,00	100.455.450,00	99.000.000,00	-	39,89%	20,09%	20,09%
TOTAL					543.105.000.000,00	516.317.682.094,53	26.787.317.905,47	487.102.636.837,10	326.679.874.180,77	296.795.382.028,51	160.422.762.656,33	29.884.492.152,26	89,69%	60,15%	54,65%

ELABORO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO