

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2017
UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: DICIEMBRE 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	420.157.000.000,00	420.076.225.111,74	80.774.888,26	417.577.193.079,97	414.255.461.754,01	385.854.868.004,22	3.321.731.325,96	28.400.593.749,79	99,39%	98,60%	91,84%
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	120.589.000.000,00	120.589.000.000,00	-	118.425.812.091,52	109.758.457.234,52	79.434.576.875,99	8.667.354.857,00	30.323.880.358,53	98,21%	91,02%	65,87%
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	90.947.488.671,26	90.947.488.671,26	-	90.830.616.325,70	90.478.342.832,44	80.191.490.842,44	352.273.493,26	10.286.851.990,00	99,87%	99,48%	88,17%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					631.693.488.671,26	631.612.713.783,00	80.774.888,26	626.833.621.497,19	614.492.261.820,97	545.480.935.722,65	12.341.359.676,22	69.011.326.098,32	99,23%	97,28%	86,35%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	41.755.000.000,00	41.754.999.630,05	369,95	40.093.341.184,93	40.093.341.184,93	38.954.518.447,17	-	1.138.822.737,76	96,02%	96,02%	93,29%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					41.755.000.000,00	41.754.999.630,05	369,95	40.093.341.184,93	40.093.341.184,93	38.954.518.447,17	0,00	1.138.822.737,76	96,02%	96,02%	93,29%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	359.570.000.000,00	359.489.238.535,69	80.761.464,31	358.651.968.317,61	355.330.236.991,65	343.068.362.611,05	3.321.731.325,96	12.261.874.380,60	99,74%	98,82%	95,41%
GASTOS GENERALES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	119.949.048.552,00	119.949.048.552,00	-	117.785.860.643,52	109.118.505.786,52	78.794.625.427,99	8.667.354.857,00	30.323.880.358,53	0,00%	0,00%	0,00%
GASTOS GENERALES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS GENERALES					479.519.048.552,00	479.438.287.087,69	80.761.464,31	476.437.828.961,13	464.448.742.778,17	421.862.988.039,04	11.989.086.182,96	42.585.754.739,13	99,36%	96,86%	87,98%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	18.832.000.000,00	18.831.986.946,00	13.054,00	18.831.883.577,43	18.831.883.577,43	3.831.986.946,00	-	14.999.896.631,43	100,00%	100,00%	20,35%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	639.951.448,00	639.951.448,00	-	639.951.448,00	639.951.448,00	639.951.448,00	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL TRANSFERENCIAS					19.471.951.448,00	19.471.938.394,00	13.054,00	19.471.835.025,43	19.471.835.025,43	4.471.938.394,00	-	14.999.896.631,43	100,00%	100,00%	22,97%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	90.947.488.671,26	90.947.488.671,26	-	90.830.616.325,70	90.478.342.832,44	80.191.490.842,44	352.273.493,26	10.286.851.990,00	99,87%	99,48%	88,17%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					90.947.488.671,26	90.947.488.671,26	-	90.830.616.325,70	90.478.342.832,44	80.191.490.842,44	352.273.493,26	10.286.851.990,00	99,87%	99,48%	88,17%
INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	2.309.000.000,00	2.309.000.000,00	-	2.309.000.000,00	969.055.450,00	135.955.450,00	1.339.944.550,00	833.100.000,00	100,00%	41,97%	5,89%
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	1.809.000.000,00	1.809.000.000,00	-	1.809.000.000,00	833.100.000,00	-	975.900.000,00	833.100.000,00	100,00%	46,05%	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	500.000.000,00	-	500.000.000,00	135.955.450,00	135.955.450,00	364.044.550,00	-	100,00%	27,19%	27,19%
TOTAL					634.002.488.671,26	633.921.713.783,00	80.774.888,26	629.142.621.497,19	615.461.317.270,97	545.616.891.172,65	13.681.304.226,22	69.844.426.098,32	99,23%	97,08%	86,06%

ELABORO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO