

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A ENERO DE 2018

UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: ENERO DE 2018

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	478.833.000.000,00	419.397.903.009,09	59.435.096.990,91	283.267.793.637,27	24.265.059.740,40	23.690.594.089,40	259.002.733.896,87	574.465.651,00	59,16%	5,07%	4,95%
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	607.000.000,00	-	607.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	68.303.000.000,00	32.775.264.496,20	35.527.735.503,80	32.695.964.496,20	-	-	32.695.964.496,20	-	47,87%	0,00%	0,00%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					547.743.000.000,00	452.173.167.505,29	95.569.832.494,71	315.963.758.133,47	24.265.059.740,40	23.690.594.089,40	291.698.698.393,07	574.465.651,00	57,68%	4,43%	4,33%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	38.930.000.000,00	38.930.000.000,00	-	4.753.460.747,18	4.753.460.747,18	4.745.165.981,18	-	8.294.766,00	12,21%	12,21%	12,19%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					38.930.000.000,00	38.930.000.000,00	0,00	4.753.460.747,18	4.753.460.747,18	4.745.165.981,18	0,00	8.294.766,00	12,21%	12,21%	12,19%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	429.575.000.000,00	370.139.903.009,09	59.435.096.990,91	278.514.332.890,09	19.511.598.993,22	18.945.428.108,22	259.002.733.896,87	566.170.885,00	64,83%	4,54%	4,41%
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					429.575.000.000,00	370.139.903.009,09	59.435.096.990,91	278.514.332.890,09	19.511.598.993,22	18.945.428.108,22	259.002.733.896,87	566.170.885,00	64,83%	4,54%	4,41%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	10.328.000.000,00	10.328.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	607.000.000,00	-	607.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL TRANSFERENCIAS					10.935.000.000,00	10.328.000.000,00	607.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	68.303.000.000,00	32.775.264.496,20	35.527.735.503,80	32.695.964.496,20	-	-	32.695.964.496,20	-	47,87%	0,00%	0,00%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					68.303.000.000,00	32.775.264.496,20	35.527.735.503,80	32.695.964.496,20	-	-	32.695.964.496,20	-	47,87%	0,00%	0,00%
INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	2.000.000.000,00	1.148.000.000,00	852.000.000,00	1.148.000.000,00	-	-	1.148.000.000,00	-	57,40%	0,00%	0,00%
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	968.000.000,00	968.000.000,00	-	968.000.000,00	-	-	968.000.000,00	-	100,00%	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	1.032.000.000,00	180.000.000,00	852.000.000,00	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00	-	17,44%	0,00%	0,00%
TOTAL					549.743.000.000,00	453.321.167.505,29	96.421.832.494,71	317.111.758.133,47	24.265.059.740,40	23.690.594.089,40	292.846.698.393,07	574.465.651,00	57,68%	4,41%	4,31%

ELABORO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO