

## UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A FEBRERO DE 2017

UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: FEBRERO 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	375,157,000,000.00	328,114,141,077.56	47,042,858,922.44	264,783,938,935.98	60,028,377,938.22	57,904,860,985.22	204,755,560,997.76	2,123,516,953.00	70.58%	16.00%	15.43%
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	55,493,398,588.94	9,556,601,411.06	55,454,398,588.94	-	-	55,454,398,588.94	-	85.25%	0.00%	0.00%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>					<b>440,796,000,000.00</b>	<b>383,607,539,666.50</b>	<b>57,188,460,333.50</b>	<b>320,238,337,524.92</b>	<b>60,028,377,938.22</b>	<b>57,904,860,985.22</b>	<b>260,209,959,586.70</b>	<b>2,123,516,953.00</b>	<b>72.65%</b>	<b>13.62%</b>	<b>13.14%</b>
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	32,630,000,000.00	32,630,000,000.00	-	4,306,718,916.50	4,306,718,916.50	4,306,718,916.50	-	-	13.20%	13.20%	13.20%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					32,630,000,000.00	32,630,000,000.00	0.00	4,306,718,916.50	4,306,718,916.50	4,306,718,916.50	0.00	0.00	13.20%	13.20%	13.20%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	338,695,000,000.00	294,909,341,077.56	43,785,658,922.44	260,269,581,074.48	55,674,310,449.72	53,581,270,669.72	204,595,270,624.76	2,093,039,780.00	76.84%	16.44%	15.82%
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					338,695,000,000.00	294,909,341,077.56	43,785,658,922.44	260,269,581,074.48	55,674,310,449.72	53,581,270,669.72	204,595,270,624.76	2,093,039,780.00	76.84%	16.44%	15.82%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3,832,000,000.00	574,800,000.00	3,257,200,000.00	207,638,945.00	47,348,572.00	16,871,399.00	160,290,373.00	30,477,173.00	5.42%	1.24%	0.44%
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	574,800,000.00	3,846,200,000.00	207,638,945.00	47,348,572.00	16,871,399.00	160,290,373.00	30,477,173.00	4.70%	1.07%	0.38%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	65,050,000,000.00	55,493,398,588.94	9,556,601,411.06	55,454,398,588.94	-	-	55,454,398,588.94	-	85.25%	0.00%	0.00%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					65,050,000,000.00	55,493,398,588.94	9,556,601,411.06	55,454,398,588.94	-	-	55,454,398,588.94	-	85.25%	0.00%	0.00%
<b>INVERSION</b>															
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	2,309,000,000.00	199,455,450.00	2,109,544,550.00	165,000,000.00	-	-	165,000,000.00	-	7.15%	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	165,000,000.00	-	-	165,000,000.00	-	33.00%	0.00%	0.00%
<b>TOTAL</b>					<b>443,105,000,000.00</b>	<b>383,806,995,116.50</b>	<b>59,298,004,883.50</b>	<b>320,403,337,524.92</b>	<b>60,028,377,938.22</b>	<b>57,904,860,985.22</b>	<b>260,374,959,586.70</b>	<b>2,123,516,953.00</b>	<b>72.31%</b>	<b>13.55%</b>	<b>13.07%</b>

ELABORO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO