

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

UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: FEBRERO 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	555.021.000.000,00	448.470.833.328,09	106.550.166.671,91	357.264.333.793,73	71.007.113.319,93	67.980.229.237,93	286.257.220.473,80	3.026.884.082,00	64,37%	12,79%	12,25%
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	59.122.982.777,20	9.180.017.222,80	59.088.828.197,20	4.481.097.590,00	4.481.097.590,00	54.607.730.607,20	-	86,51%	6,56%	6,56%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					623.931.000.000,00	507.593.816.105,29	116.337.183.894,71	416.353.161.990,93	75.488.210.909,93	72.461.326.827,93	340.864.951.081,00	3.026.884.082,00	66,73%	12,10%	11,61%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	64.369.000.000,00	38.930.000.000,00	25.439.000.000,00	10.165.181.730,52	9.464.117.700,25	8.978.664.200,25	701.064.030,27	485.453.500,00	15,79%	14,70%	13,95%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					64.369.000.000,00	38.930.000.000,00	25.439.000.000,00	10.165.181.730,52	9.464.117.700,25	8.978.664.200,25	701.064.030,27	485.453.500,00	15,79%	14,70%	13,95%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	480.324.000.000,00	399.212.833.328,09	81.111.166.671,91	344.922.432.303,21	59.543.080.179,68	58.586.701.858,68	285.379.352.123,53	956.378.321,00	71,81%	12,40%	12,20%
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					480.324.000.000,00	399.212.833.328,09	81.111.166.671,91	344.922.432.303,21	59.543.080.179,68	58.586.701.858,68	285.379.352.123,53	956.378.321,00	71,81%	12,40%	12,20%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	10.328.000.000,00	10.328.000.000,00	-	2.176.719.760,00	1.999.915.440,00	414.863.179,00	176.804.320,00	1.585.052.261,00	21,08%	19,36%	4,02%
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	2.176.719.760,00	1.999.915.440,00	414.863.179,00	176.804.320,00	1.585.052.261,00	19,91%	18,29%	3,79%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	68.303.000.000,00	59.122.982.777,20	9.180.017.222,80	59.088.828.197,20	4.481.097.590,00	4.481.097.590,00	54.607.730.607,20	-	86,51%	6,56%	6,56%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					68.303.000.000,00	59.122.982.777,20	9.180.017.222,80	59.088.828.197,20	4.481.097.590,00	4.481.097.590,00	54.607.730.607,20	-	86,51%	6,56%	6,56%
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	72.000.000,00	72.000.000,00	1.076.000.000,00	-	57,40%	3,60%	3,60%
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	72.000.000,00	72.000.000,00	108.000.000,00	-	17,44%	6,98%	6,98%
TOTAL					625.931.000.000,00	508.741.816.105,29	117.189.183.894,71	417.501.161.990,93	75.560.210.909,93	72.533.326.827,93	341.940.951.081,00	3.026.884.082,00	66,70%	12,07%	11,59%

ELABORO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO