

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A JULIO DE 2017
UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: JULIO 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	399.648.564.791,72	5.508.435.208,28	370.261.891.355,21	239.714.662.181,05	222.221.236.739,20	130.547.229.174,16	17.493.425.441,85	91,39%	59,17%	54,85%
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	70.589.000.000,00	44.628.938.260,00	25.960.061.740,00	12.339.500.000,00	-	-	12.339.500.000,00	-	17,48%	0,00%	0,00%
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	65.050.000.000,00	63.590.251.369,94	1.459.748.630,06	63.517.451.369,94	34.974.704.594,94	34.956.704.594,94	28.542.746.775,00	18.000.000,00	97,64%	53,77%	53,74%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					540.796.000.000,00	507.867.754.421,66	32.928.245.578,34	446.118.842.725,15	274.689.366.775,99	257.177.941.334,14	171.429.475.949,16	17.511.425.441,85	82,49%	50,79%	47,56%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	41.755.000.000,00	41.755.000.000,00	-	19.368.566.272,41	19.355.671.546,41	19.287.882.191,41	12.894.726,00	67.789.355,00	46,39%	46,36%	46,19%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					41.755.000.000,00	41.755.000.000,00	0,00	19.368.566.272,41	19.355.671.546,41	19.287.882.191,41	12.894.726,00	67.789.355,00	46,39%	46,36%	46,19%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	359.570.000.000,00	354.061.564.791,72	5.508.435.208,28	347.344.828.485,80	216.894.536.565,64	199.484.705.093,79	130.450.291.920,16	17.409.831.471,85	96,60%	60,32%	55,48%
GASTOS GENERALES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	70.000.000.000,00	44.628.938.260,00	25.371.061.740,00	12.339.500.000,00	-	-	12.339.500.000,00	-	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	398.690.503.051,72	30.879.496.948,28	359.684.328.485,80	216.894.536.565,64	199.484.705.093,79	142.789.791.920,16	17.409.831.471,85	83,73%	50,49%	46,44%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.832.000.000,00	3.832.000.000,00	-	3.548.496.597,00	3.464.454.069,00	3.448.649.454,00	84.042.528,00	15.804.615,00	92,60%	90,41%	90,00%
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	3.548.496.597,00	3.464.454.069,00	3.448.649.454,00	84.042.528,00	15.804.615,00	80,26%	78,36%	78,01%
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	63.517.451.369,94	34.974.704.594,94	34.956.704.594,94	28.542.746.775,00	18.000.000,00	97,64%	53,77%	53,74%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					65.050.000.000,00	63.590.251.369,94	1.459.748.630,06	63.517.451.369,94	34.974.704.594,94	34.956.704.594,94	28.542.746.775,00	18.000.000,00	97,64%	53,77%	53,74%
INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	2.309.000.000,00	199.455.450,00	2.109.544.550,00	199.455.450,00	100.455.450,00	66.000.000,00	99.000.000,00	34.455.450,00	8,64%	4,35%	2,86%
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	66.000.000,00	99.000.000,00	34.455.450,00	39,89%	20,09%	13,20%
TOTAL					543.105.000.000,00	508.067.209.871,66	35.037.790.128,34	446.318.298.175,15	274.789.822.225,99	257.243.941.334,14	171.528.475.949,16	17.545.880.891,85	82,18%	50,60%	47,37%

ELABORO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO