

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A JUNIO DE 2017
UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: JUNIO 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	395.898.275.085,72	9.258.724.914,28	355.418.685.220,71	199.806.401.443,34	191.962.725.818,62	155.612.283.777,37	7.843.675.624,72	87,72%	49,32%	47,38%
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	63.590.251.369,94	1.459.748.630,06	63.517.451.369,94	27.826.387.977,94	27.823.387.977,94	35.691.063.392,00	3.000.000,00	97,64%	42,78%	42,77%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					470.796.000.000,00	459.488.526.455,66	11.307.473.544,34	418.936.136.590,65	227.632.789.421,28	219.786.113.796,56	191.303.347.169,37	7.846.675.624,72	88,98%	48,35%	46,68%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	41.755.000.000,00	41.755.000.000,00	0,00	16.670.088.623,91	16.669.714.523,91	16.033.596.719,22	374.100,00	636.117.804,69	39,92%	39,92%	38,40%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					41.755.000.000,00	41.755.000.000,00	0,00	16.670.088.623,91	16.669.714.523,91	16.033.596.719,22	374.100,00	636.117.804,69	39,92%	39,92%	38,40%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	359.570.000.000,00	350.311.275.085,72	9.258.724.914,28	335.224.082.518,80	179.696.215.369,43	172.493.822.058,40	155.527.867.149,37	7.202.393.311,03	93,23%	49,98%	47,97%
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					359.570.000.000,00	350.311.275.085,72	9.258.724.914,28	335.224.082.518,80	179.696.215.369,43	172.493.822.058,40	155.527.867.149,37	7.202.393.311,03	93,23%	49,98%	47,97%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.832.000.000,00	3.832.000.000,00	-	3.524.514.078,00	3.440.471.550,00	3.435.307.041,00	84.042.528,00	5.164.509,00	91,98%	89,78%	89,65%
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	3.524.514.078,00	3.440.471.550,00	3.435.307.041,00	84.042.528,00	5.164.509,00	79,72%	77,82%	77,70%
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	27.826.387.977,94	27.823.387.977,94	35.691.063.392,00	3.000.000,00	97,64%	42,78%	42,77%
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	27.826.387.977,94	27.823.387.977,94	35.691.063.392,00	3.000.000,00	97,64%	42,78%	42,77%
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					473.105.000.000,00	459.687.981.905,66	13.417.018.094,34	419.135.592.040,65	227.733.244.871,28	219.852.113.796,56	191.402.347.169,37	7.881.131.074,72	88,59%	48,14%	46,47%

ELABORO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO