

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A MARZO DE 2017
UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: MARZO DE 2017

DESCRIPCION				EJECUCION VIGENCIA						REZAGO POTENCIAL		PORCENTAJES DE AVANCE			
CONCEPTO	FUENTE	SIT	REC	RECURSO	APROPRIACION VIGENTE	CDP	APROPRIACION 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	333,802,210,728.66	71,354,789,271.34	290,677,555,777.86	90,912,119,159.23	88,013,655,362.16	199,765,436,618.63	2,898,463,797.07	71.74%	22.44%	21.72%
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	55,598,398,588.94	9,451,601,411.06	55,454,398,588.94	9,176,885,375.21	6,199,265,000.00	46,277,513,213.73	2,977,620,375.21	85.25%	14.11%	9.53%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					470,796,000,000.00	389,400,609,317.60	81,395,390,682.40	346,131,954,366.80	100,089,004,534.44	94,212,920,362.16	246,042,949,832.36	5,876,084,172.28	73.52%	21.26%	20.01%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	41,755,000,000.00	32,630,000,000.00	9,125,000,000.00	6,721,540,397.39	6,721,540,397.39	6,717,977,322.39	-	3,563,075.00	16.10%	16.10%	16.09%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					41,755,000,000.00	32,630,000,000.00	9,125,000,000.00	6,721,540,397.39	6,721,540,397.39	6,717,977,322.39	0.00	3,563,075.00	16.10%	16.10%	16.09%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	359,570,000,000.00	300,597,410,728.66	58,972,589,271.34	283,684,177,897.47	83,918,741,278.84	81,077,110,031.77	199,765,436,618.63	2,841,631,247.07	78.90%	23.34%	22.55%
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	300,597,410,728.66	58,972,589,271.34	283,684,177,897.47	83,918,741,278.84	81,077,110,031.77	199,765,436,618.63	2,841,631,247.07	78.90%	23.34%	22.55%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3,832,000,000.00	574,800,000.00	3,257,200,000.00	271,837,483.00	271,837,483.00	218,568,098.00	-	53,269,475.00	7.09%	7.09%	5.70%
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	271,837,483.00	271,837,483.00	218,568,098.00	-	53,269,475.00	6.15%	6.15%	4.94%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	65,050,000,000.00	55,598,398,588.94	9,451,601,411.06	55,454,398,588.94	9,176,885,375.21	6,199,265,000.00	46,277,513,213.73	2,977,620,375.21	85.25%	14.11%	9.53%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					65,050,000,000.00	55,598,398,588.94	9,451,601,411.06	55,454,398,588.94	9,176,885,375.21	6,199,265,000.00	46,277,513,213.73	2,977,620,375.21	85.25%	14.11%	9.53%
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	66,000,000.00	66,000,000.00	133,455,450.00	-	8.64%	2.86%	2.86%
IMPLEMENTACION 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	66,000,000.00	66,000,000.00	133,455,450.00	-	39.89%	13.20%	13.20%
TOTAL					473,105,000,000.00	389,600,064,767.60	83,504,935,232.40	346,331,409,816.80	100,155,004,534.44	94,278,920,362.16	246,176,405,282.36	5,876,084,172.28	73.20%	21.17%	19.93%

ELABORO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO