

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

UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: MARZO 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	483.751.236.643,09	71.269.763.356,91	376.448.804.590,66	114.408.419.197,47	109.947.842.218,80	262.040.385.393,19	4.460.576.978,67	67,83%	20,61%	19,81%
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	10.795.751.632,06	10.242.016.297,00	48.293.076.565,14	553.735.335,06	86,51%	15,81%	14,99%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					623.931.000.000,00	542.874.219.420,29	81.056.780.579,71	435.537.632.787,86	125.204.170.829,53	120.189.858.515,80	310.333.461.958,33	5.014.312.313,73	69,81%	20,07%	19,26%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	64.369.000.000,00	64.369.000.000,00	-	16.232.986.300,34	16.232.096.038,34	16.077.941.638,34	890.262,00	154.154.400,00	25,22%	25,22%	24,98%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					64.369.000.000,00	64.369.000.000,00	0,00	16.232.986.300,34	16.232.096.038,34	16.077.941.638,34	890.262,00	154.154.400,00	25,22%	25,22%	24,98%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	480.324.000.000,00	409.054.236.643,09	71.269.763.356,91	354.626.576.715,32	92.763.885.904,13	92.573.949.348,46	261.862.690.811,19	189.936.555,67	73,83%	19,31%	19,27%
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	409.054.236.643,09	71.269.763.356,91	354.626.576.715,32	92.763.885.904,13	92.573.949.348,46	261.862.690.811,19	189.936.555,67	73,83%	19,31%	19,27%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	10.328.000.000,00	10.328.000.000,00	-	5.589.241.575,00	5.412.437.255,00	1.295.951.232,00	176.804.320,00	4.116.486.023,00	54,12%	52,41%	12,55%
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	5.589.241.575,00	5.412.437.255,00	1.295.951.232,00	176.804.320,00	4.116.486.023,00	51,11%	49,50%	11,85%
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	10.795.751.632,06	10.242.016.297,00	48.293.076.565,14	553.735.335,06	86,51%	15,81%	14,99%
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	10.795.751.632,06	10.242.016.297,00	48.293.076.565,14	553.735.335,06	86,51%	15,81%	14,99%
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	544.022.219.420,29	81.908.780.579,71	436.685.632.787,86	125.276.170.829,53	120.261.858.515,80	311.409.461.958,33	5.014.312.313,73	69,77%	20,01%	19,21%

ELABORO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO