

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A MAYO DE 2017

UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: MAYO 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	405.157.000,00	389.654.521.489,49	15.502.478.510,51	330.096.523.462,33	157.913.592.231,56	155.889.308.629,56	172.182.931.230,77	2.024.283.602,00	81,47%	38,98%	38,48%
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	65.050.000,00	63.590.251.369,94	1.459.748.630,06	61.823.799.557,94	19.359.629.039,94	19.344.629.039,94	42.464.170.518,00	15.000.000,00	95,04%	29,76%	29,74%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					470.796.000,00	453.244.772.859,43	17.551.227.140,57	391.920.323.020,27	177.273.221.271,50	175.233.937.669,50	214.647.101.748,77	2.039.283.602,00	83,25%	37,65%	37,22%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	41.755.000,00	41.755.000,00	-	11.968.368.573,59	11.968.368.573,59	11.716.829.873,59	-	251.538.700,00	28,66%	28,66%	28,06%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					41.755.000,00	41.755.000,00	0,00	11.968.368.573,59	11.968.368.573,59	11.716.829.873,59	0,00	251.538.700,00	28,66%	28,66%	28,06%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	359.570.000,00	345.724.721.489,49	13.845.278.510,51	315.967.143.830,74	143.868.255.127,97	142.735.774.526,97	172.098.888.702,77	1.132.480.601,00	87,87%	40,01%	39,70%
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					359.570.000,00	345.724.721.489,49	13.845.278.510,51	315.967.143.830,74	143.868.255.127,97	142.735.774.526,97	172.098.888.702,77	1.132.480.601,00	87,87%	40,01%	39,70%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.832.000,00	2.174.800,00	1.657.200,00	2.161.011.058,00	2.076.968.530,00	1.436.704.229,00	84.042.528,00	640.264.301,00	56,39%	54,20%	37,49%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	589.000,00	-	589.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL TRANSFERENCIAS					4.421.000,00	2.174.800,00	2.246.200,00	2.161.011.058,00	2.076.968.530,00	1.436.704.229,00	84.042.528,00	640.264.301,00	48,88%	46,98%	32,50%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	65.050.000,00	63.590.251.369,94	1.459.748.630,06	61.823.799.557,94	19.359.629.039,94	19.344.629.039,94	42.464.170.518,00	15.000.000,00	95,04%	29,76%	29,74%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					65.050.000,00	63.590.251.369,94	1.459.748.630,06	61.823.799.557,94	19.359.629.039,94	19.344.629.039,94	42.464.170.518,00	15.000.000,00	95,04%	29,76%	29,74%
INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	2.309.000,00	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%
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	1.809.000,00	-	1.809.000,00	-	-	-	-	-	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	500.000,00	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					473.105.000,00	453.444.228.309,43	19.660.771.690,57	392.119.778.470,27	177.339.221.271,50	175.299.937.669,50	214.780.557.198,77	2.039.283.602,00	82,88%	37,48%	37,05%

ELABORO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO