

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A NOVIEMBRE DE 2017
UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: NOVIEMBRE 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	404.582.438.506,05	574.561.493,95	392.969.600.751,45	357.021.943.432,86	351.797.591.619,99	35.947.657.318,59	5.224.351.812,87	96,99%	88,12%	86,83%
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	100.589.000.000,00	99.906.233.358,46	682.766.641,54	84.089.526.001,85	52.119.531.338,99	50.559.930.515,36	31.969.994.662,86	1.559.600.823,63	83,60%	51,81%	50,26%
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	78.715.793.940,00	78.714.374.999,94	1.418.940,06	78.670.074.999,94	71.295.401.024,41	71.271.401.024,41	7.374.673.975,53	24.000.000,00	99,94%	90,57%	90,54%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					584.461.793.940,00	583.203.046.864,45	1.258.747.075,55	555.729.201.753,24	480.436.875.796,26	473.628.923.159,76	75.292.325.956,98	6.807.952.636,50	95,08%	82,20%	81,04%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	41.755.000.000,00	41.754.999.999,00	1,00	32.974.947.598,31	32.971.804.688,31	32.638.938.630,31	3.142.910,00	332.866.058,00	78,97%	78,96%	78,17%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					41.755.000.000,00	41.754.999.999,00	1,00	32.974.947.598,31	32.971.804.688,31	32.638.938.630,31	3.142.910,00	332.866.058,00	78,97%	78,96%	78,17%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	359.570.000.000,00	358.995.438.507,05	574.561.492,95	356.162.666.207,14	320.218.151.798,55	315.326.666.043,68	35.944.514.408,59	4.891.485.754,87	99,05%	89,06%	87,70%
GASTOS GENERALES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	99.949.048.552,00	99.266.281.910,46	682.766.641,54	83.449.574.553,85	51.479.579.890,99	49.919.979.067,36	31.969.994.662,86	1.559.600.823,63	0,00%	0,00%	0,00%
GASTOS GENERALES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS GENERALES					459.519.048.552,00	458.261.720.417,51	1.257.328.134,49	439.612.240.760,99	371.697.731.689,54	365.246.645.111,04	67.914.509.071,45	6.451.086.578,50	95,67%	80,89%	79,48%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.832.000.000,00	3.832.000.000,00	-	3.831.986.946,00	3.831.986.946,00	3.831.986.946,00	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	639.951.448,00	639.951.448,00	-	639.951.448,00	639.951.448,00	639.951.448,00	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL TRANSFERENCIAS					4.471.951.448,00	4.471.951.448,00	-	4.471.938.394,00	4.471.938.394,00	4.471.938.394,00	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	78.715.793.940,00	78.714.374.999,94	1.418.940,06	78.670.074.999,94	71.295.401.024,41	71.271.401.024,41	7.374.673.975,53	24.000.000,00	99,94%	90,57%	90,54%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					78.715.793.940,00	78.714.374.999,94	1.418.940,06	78.670.074.999,94	71.295.401.024,41	71.271.401.024,41	7.374.673.975,53	24.000.000,00	99,94%	90,57%	90,54%
INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	2.309.000.000,00	2.008.455.450,00	300.544.550,00	2.008.455.450,00	135.955.450,00	135.955.450,00	1.872.500.000,00	-	86,98%	5,89%	5,89%
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	1.809.000.000,00	1.809.000.000,00	-	1.809.000.000,00	-	-	1.809.000.000,00	-	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	500.000.000,00	199.455.450,00	300.544.550,00	199.455.450,00	135.955.450,00	135.955.450,00	63.500.000,00	-	39,89%	27,19%	27,19%
TOTAL					586.770.793.940,00	585.211.502.314,45	1.559.291.625,55	557.737.657.203,24	480.572.831.246,26	473.764.878.609,76	77.164.825.956,98	6.807.952.636,50	95,05%	81,90%	80,74%

ELABORO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO