

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A OCTUBRE DE 2017
UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: OCTUBRE 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	403.999.732.840,07	1.157.267.159,93	387.008.195.046,18	328.244.605.663,46	316.493.871.327,32	58.763.589.382,72	11.750.734.336,14	95,52%	81,02%	78,12%
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	100.589.000.000,00	88.336.085.512,00	12.252.914.488,00	67.648.231.505,00	38.598.372.648,86	32.249.919.494,83	29.049.858.856,14	6.348.453.154,03	67,25%	38,37%	32,06%
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	74.470.887.191,00	74.468.705.000,00	2.182.191,00	74.424.404.999,94	63.253.920.733,14	63.241.920.733,14	11.170.484.266,80	12.000.000,00	99,94%	84,94%	84,92%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					580.216.887.191,00	566.804.523.352,07	13.412.363.838,93	529.080.831.551,12	430.096.899.045,46	411.985.711.555,29	98.983.932.505,66	18.111.187.490,17	91,19%	74,13%	71,01%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	41.755.000.000,00	41.755.000.000,00	-	28.540.230.735,54	28.397.283.507,54	28.397.283.507,54	142.947.228,00	-	68,35%	68,01%	68,01%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					41.755.000.000,00	41.755.000.000,00	0,00	28.540.230.735,54	28.397.283.507,54	28.397.283.507,54	142.947.228,00	0,00	68,35%	68,01%	68,01%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	359.570.000.000,00	358.412.732.840,07	1.157.267.159,93	354.635.977.364,64	296.015.335.209,92	284.264.600.873,78	58.620.642.154,72	11.750.734.336,14	98,63%	82,32%	79,06%
GASTOS GENERALES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	100.000.000.000,00	87.747.085.512,00	12.252.914.488,00	67.059.231.505,00	38.009.372.648,86	31.660.919.494,83	29.049.858.856,14	6.348.453.154,03	0,00%	0,00%	0,00%
GASTOS GENERALES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS GENERALES					459.570.000.000,00	446.159.818.352,07	13.410.181.647,93	421.695.208.869,64	334.024.707.858,78	315.925.520.368,61	87.670.501.010,86	18.099.187.490,17	91,76%	72,68%	68,74%
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	589.000.000,00	589.000.000,00	-	589.000.000,00	589.000.000,00	589.000.000,00	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL TRANSFERENCIAS					4.421.000.000,00	4.421.000.000,00	-	4.420.986.946,00	4.420.986.946,00	4.420.986.946,00	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	74.470.887.191,00	74.468.705.000,00	2.182.191,00	74.424.404.999,94	63.253.920.733,14	63.241.920.733,14	11.170.484.266,80	12.000.000,00	99,94%	84,94%	84,92%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					74.470.887.191,00	74.468.705.000,00	2.182.191,00	74.424.404.999,94	63.253.920.733,14	63.241.920.733,14	11.170.484.266,80	12.000.000,00	99,94%	84,94%	84,92%
INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	2.309.000.000,00	2.008.455.450,00	300.544.550,00	199.455.450,00	100.455.450,00	100.455.450,00	99.000.000,00	-	8,64%	4,35%	4,35%
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	100.455.450,00	99.000.000,00	-	39,89%	20,09%	20,09%
TOTAL					582.525.887.191,00	568.812.978.802,07	13.712.908.388,93	529.280.287.001,12	430.197.354.495,46	412.086.167.005,29	99.082.932.505,66	18.111.187.490,17	90,86%	73,85%	70,74%

ELABORO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO