

**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE 2017**  
**UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: SEPTIEMBRE 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	401.714.252.383,07	3.442.747.616,93	379.886.445.538,60	301.601.810.690,07	285.018.487.879,96	78.284.634.848,53	16.583.322.810,11	93,76%	74,44%	70,35%
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	70.589.000.000,00	63.596.730.625,00	6.992.269.375,00	59.054.113.617,00	18.074.599.749,19	13.789.142.713,30	40.979.513.867,81	4.285.457.035,89	83,66%	25,61%	19,53%
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	65.050.000.000,00	63.590.251.369,94	1.459.748.630,06	63.542.951.369,94	55.879.526.820,84	55.471.416.636,94	7.663.424.549,10	408.110.183,90	97,68%	85,90%	85,28%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>					<b>540.796.000.000,00</b>	<b>528.901.234.378,01</b>	<b>11.894.765.621,99</b>	<b>502.483.510.525,54</b>	<b>375.555.937.260,10</b>	<b>354.279.047.230,20</b>	<b>126.927.573.265,44</b>	<b>21.276.890.029,90</b>	<b>92,92%</b>	<b>69,45%</b>	<b>65,51%</b>
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	41.755.000.000,00	41.755.000.000,00	-	24.968.387.864,74	24.944.413.605,74	24.944.413.605,74	23.974.259,00	-	59,80%	59,74%	59,74%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					41.755.000.000,00	41.755.000.000,00	0,00	24.968.387.864,74	24.944.413.605,74	24.944.413.605,74	23.974.259,00	0,00	59,80%	59,74%	59,74%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	359.570.000.000,00	356.127.252.383,07	3.442.747.616,93	351.098.208.902,86	272.837.548.313,33	256.254.225.503,22	78.260.660.589,53	16.583.322.810,11	97,64%	75,88%	71,27%
GASTOS GENERALES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	70.000.000.000,00	63.596.730.625,00	6.403.269.375,00	59.054.113.617,00	18.074.599.749,19	13.789.142.713,30	40.979.513.867,81	4.285.457.035,89	0,00%	0,00%	0,00%
GASTOS GENERALES	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS GENERALES					429.570.000.000,00	419.723.983.008,07	9.846.016.991,93	410.152.322.519,86	290.912.148.062,52	270.043.368.216,52	119.240.174.457,34	20.868.779.846,00	95,48%	67,72%	62,86%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	3.832.000.000,00	3.832.000.000,00	-	3.819.848.771,00	3.819.848.771,00	3.819.848.771,00	-	-	99,68%	99,68%	99,68%
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	3.832.000.000,00	589.000.000,00	3.819.848.771,00	3.819.848.771,00	3.819.848.771,00	-	-	86,40%	86,40%	86,40%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	65.050.000.000,00	63.590.251.369,94	1.459.748.630,06	63.542.951.369,94	55.879.526.820,84	55.471.416.636,94	7.663.424.549,10	408.110.183,90	97,68%	85,90%	85,28%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					65.050.000.000,00	63.590.251.369,94	1.459.748.630,06	63.542.951.369,94	55.879.526.820,84	55.471.416.636,94	7.663.424.549,10	408.110.183,90	97,68%	85,90%	85,28%
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%
<b>TOTAL</b>					<b>543.105.000.000,00</b>	<b>530.909.689.828,01</b>	<b>12.195.310.171,99</b>	<b>502.682.965.975,54</b>	<b>375.656.392.710,10</b>	<b>354.379.502.680,20</b>	<b>127.026.573.265,44</b>	<b>21.276.890.029,90</b>	<b>92,56%</b>	<b>69,17%</b>	<b>65,25%</b>

ELABORO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO