

# UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A JUNIO DE 2018

UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: JUNIO 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	631.209.000.000,00	608.160.757.854,43	14.882.242.145,57	509.418.715.317,65	278.780.500.161,73	269.434.525.682,00	230.638.215.155,92	9.345.974.479,73	80,71%	44,17%	42,69%
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	607.000.000,00	3.620.693,72	603.379.306,28	3.620.693,72	3.620.693,72	3.620.693,72	-	-	0,60%	0,60%	0,60%
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	68.303.000.000,00	68.302.999.991,00	9,00	68.268.845.411,00	37.658.830.696,02	37.648.630.696,02	30.610.014.714,98	10.200.000,00	99,95%	55,13%	55,12%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>					<b>700.119.000.000,00</b>	<b>676.467.378.539,15</b>	<b>15.485.621.460,85</b>	<b>577.691.181.422,37</b>	<b>316.442.951.551,47</b>	<b>307.086.777.071,74</b>	<b>261.248.229.870,90</b>	<b>9.356.174.479,73</b>	<b>82,51%</b>	<b>45,20%</b>	<b>43,86%</b>
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	89.808.000.000,00	89.808.000.000,00	-	35.252.934.528,60	35.252.934.528,00	35.252.934.528,00	0,60	-	39,25%	39,25%	39,25%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					89.808.000.000,00	89.808.000.000,00	0,00	35.252.934.528,60	35.252.934.528,00	35.252.934.528,00	0,60	0,00	39,25%	39,25%	39,25%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	531.073.000.000,00	508.024.757.854,43	14.882.242.145,57	463.838.016.120,05	233.199.800.964,73	223.853.826.485,00	230.638.215.155,32	9.345.974.479,73	87,34%	43,91%	42,15%
TOTAL GASTOS GENERALES					531.073.000.000,00	508.024.757.854,43	14.882.242.145,57	463.838.016.120,05	233.199.800.964,73	223.853.826.485,00	230.638.215.155,32	9.345.974.479,73	87,34%	43,91%	42,15%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	10.328.000.000,00	10.328.000.000,00	-	10.327.764.669,00	10.327.764.669,00	10.327.764.669,00	-	-	100,00%	100,00%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	607.000.000,00	3.620.693,72	603.379.306,28	3.620.693,72	3.620.693,72	3.620.693,72	-	-	0,60%	0,60%	0,60%
TOTAL TRANSFERENCIAS					10.935.000.000,00	10.331.620.693,72	603.379.306,28	10.331.385.362,72	10.331.385.362,72	10.331.385.362,72	-	-	94,48%	94,48%	94,48%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	68.303.000.000,00	68.302.999.991,00	9,00	68.268.845.411,00	37.658.830.696,02	37.648.630.696,02	30.610.014.714,98	10.200.000,00	99,95%	55,13%	55,12%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					68.303.000.000,00	68.302.999.991,00	9,00	68.268.845.411,00	37.658.830.696,02	37.648.630.696,02	30.610.014.714,98	10.200.000,00	99,95%	55,13%	55,12%
<b>INVERSION</b>	<b>Nación</b>	<b>CSF</b>	<b>11</b>	<b>OTROS RECURSOS DEL TESORO</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>1.148.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.148.000.000,00</b>	<b>179.000.000,00</b>	<b>179.000.000,00</b>	<b>969.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>57,40%</b>	<b>8,95%</b>	<b>8,95%</b>
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	-	180.000.000,00	179.000.000,00	179.000.000,00	1.000.000,00	-	17,44%	17,34%	17,34%
<b>TOTAL</b>					<b>702.119.000.000,00</b>	<b>677.615.378.539,15</b>	<b>15.485.621.460,85</b>	<b>578.839.181.422,37</b>	<b>316.621.951.551,47</b>	<b>307.265.777.071,74</b>	<b>262.217.229.870,90</b>	<b>9.356.174.479,73</b>	<b>82,44%</b>	<b>45,10%</b>	<b>43,76%</b>

ELABORO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO