

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

UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: MAYO 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	584.350.211.484,20	38.692.788.515,80	495.830.210.013,97	221.697.886.306,32	216.581.091.774,45	274.132.323.707,65	5.116.794.531,87	78,55%	35,12%	34,31%
FUNCIONAMIENTO	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	607.000.000,00	-	607.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
FUNCIONAMIENTO	Propios	CSF	20	INGRESOS CORRIENTES	68.303.000.000,00	68.302.999.991,00	9,00	68.268.845.411,00	26.460.118.776,02	26.446.518.776,02	41.808.726.634,98	13.600.000,00	99,95%	38,74%	38,72%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>					<b>700.119.000.000,00</b>	<b>652.653.211.475,20</b>	<b>39.299.788.524,80</b>	<b>564.099.055.424,97</b>	<b>248.158.005.082,34</b>	<b>243.027.610.550,47</b>	<b>315.941.050.342,63</b>	<b>5.130.394.531,87</b>	<b>80,57%</b>	<b>35,45%</b>	<b>34,71%</b>
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	89.808.000.000,00	64.369.000.000,00	25.439.000.000,00	27.699.008.244,92	27.699.008.244,32	27.699.008.244,32	0,60	-	30,84%	30,84%	30,84%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					89.808.000.000,00	64.369.000.000,00	25.439.000.000,00	27.699.008.244,92	27.699.008.244,32	27.699.008.244,32	0,60	0,00	30,84%	30,84%	30,84%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	531.073.000.000,00	509.653.211.484,20	13.253.788.515,80	457.803.708.243,05	183.671.384.536,00	179.022.503.251,13	274.132.323.707,05	4.648.881.284,87	86,20%	34,58%	33,71%
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					531.073.000.000,00	509.653.211.484,20	13.253.788.515,80	457.803.708.243,05	183.671.384.536,00	179.022.503.251,13	274.132.323.707,05	4.648.881.284,87	86,20%	34,58%	33,71%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	10.328.000.000,00	10.328.000.000,00	-	10.327.493.526,00	10.327.493.526,00	9.859.580.279,00	-	467.913.247,00	100,00%	100,00%	95,46%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Nación	SSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	607.000.000,00	-	607.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL TRANSFERENCIAS					10.935.000.000,00	10.328.000.000,00	607.000.000,00	10.327.493.526,00	10.327.493.526,00	9.859.580.279,00	-	467.913.247,00	94,44%	94,44%	90,17%
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	26.460.118.776,02	26.446.518.776,02	41.808.726.634,98	13.600.000,00	99,95%	38,74%	38,72%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					68.303.000.000,00	68.302.999.991,00	9,00	68.268.845.411,00	26.460.118.776,02	26.446.518.776,02	41.808.726.634,98	13.600.000,00	99,95%	38,74%	38,72%
<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>653.801.211.475,20</b>	<b>39.299.788.524,80</b>	<b>565.247.055.424,97</b>	<b>248.337.005.082,34</b>	<b>243.206.610.550,47</b>	<b>316.910.050.342,63</b>	<b>5.130.394.531,87</b>	<b>80,51%</b>	<b>35,37%</b>	<b>34,64%</b>

ELABORO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO