

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

UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: AGOSTO 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	609.170.353.194,43	13.872.646.805,57	535.753.931.891,09	405.856.109.480,47	403.813.509.439,47	129.897.822.410,62	2.042.600.041,00	84,88%	64,30%	63,97%
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	48.189.216.015,02	48.165.416.015,02	20.079.629.395,98	23.800.000,00	99,95%	70,55%	70,52%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>					<b>700.119.000.000,00</b>	<b>677.476.973.879,15</b>	<b>14.476.026.120,85</b>	<b>604.026.397.995,81</b>	<b>454.048.946.189,21</b>	<b>451.982.546.148,21</b>	<b>149.977.451.806,60</b>	<b>2.066.400.041,00</b>	<b>86,27%</b>	<b>64,85%</b>	<b>64,56%</b>
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	89.808.000.000,00	89.808.000.000,00	-	47.545.245.916,51	47.522.473.315,91	47.522.473.315,91	22.772.600,60	-	52,94%	52,92%	52,92%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					89.808.000.000,00	89.808.000.000,00	0,00	47.545.245.916,51	47.522.473.315,91	47.522.473.315,91	22.772.600,60	0,00	52,94%	52,92%	52,92%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	531.073.000.000,00	509.034.353.194,43	13.872.646.805,57	477.880.921.305,58	348.005.871.495,56	345.963.271.454,56	129.875.049.810,02	2.042.600.041,00	89,98%	65,53%	65,14%
TOTAL GASTOS GENERALES					531.073.000.000,00	509.034.353.194,43	13.872.646.805,57	477.880.921.305,58	348.005.871.495,56	345.963.271.454,56	129.875.049.810,02	2.042.600.041,00	89,98%	65,53%	65,14%
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	48.189.216.015,02	48.165.416.015,02	20.079.629.395,98	23.800.000,00	99,95%	70,55%	70,52%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					68.303.000.000,00	68.302.999.991,00	9,00	68.268.845.411,00	48.189.216.015,02	48.165.416.015,02	20.079.629.395,98	23.800.000,00	99,95%	70,55%	70,52%
<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>678.624.973.879,15</b>	<b>14.476.026.120,85</b>	<b>605.174.397.995,81</b>	<b>454.227.946.189,21</b>	<b>452.161.546.148,21</b>	<b>150.946.451.806,60</b>	<b>2.066.400.041,00</b>	<b>86,19%</b>	<b>64,69%</b>	<b>64,40%</b>

ELABORO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO