

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP EJECUCION ACUMULADA A JULIO DE 2018

UNIDAD EJECUTORA: 37-08-00 MES: JULIO 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	609.285.318.377,43	13.757.681.622,57	523.121.666.368,54	340.484.940.641,64	338.805.617.794,08	182.636.725.726,90	1.679.322.847,56	82,88%	53,94%	53,68%
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	41.698.623.618,02	41.698.623.618,02	26.570.221.792,98	-	99,95%	61,05%	61,05%
TOTAL FUNCIONAMIENTO					700.119.000.000,00	677.591.939.062,15	14.361.060.937,85	591.394.132.473,26	382.187.184.953,38	380.507.862.105,82	209.206.947.519,88	1.679.322.847,56	84,47%	54,59%	54,35%
GASTOS DE PERSONAL	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	89.808.000.000,00	89.808.000.000,00	-	41.593.370.153,13	41.530.215.940,86	41.018.263.515,35	63.154.212,27	511.952.425,51	46,31%	46,24%	45,67%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					89.808.000.000,00	89.808.000.000,00	0,00	41.593.370.153,13	41.530.215.940,86	41.018.263.515,35	63.154.212,27	511.952.425,51	46,31%	46,24%	45,67%
GASTOS GENERALES	Nación	CSF	10	RECURSOS CORRIENTES	531.073.000.000,00	509.149.318.377,43	13.757.681.622,57	471.200.531.546,41	288.626.960.031,78	287.459.589.609,73	182.573.571.514,63	1.167.370.422,05	88,73%	54,35%	54,13%
TOTAL GASTOS GENERALES					531.073.000.000,00	509.149.318.377,43	13.757.681.622,57	471.200.531.546,41	288.626.960.031,78	287.459.589.609,73	182.573.571.514,63	1.167.370.422,05	88,73%	54,35%	54,13%
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	41.698.623.618,02	41.698.623.618,02	26.570.221.792,98	-	99,95%	61,05%	61,05%
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					68.303.000.000,00	68.302.999.991,00	9,00	68.268.845.411,00	41.698.623.618,02	41.698.623.618,02	26.570.221.792,98	-	99,95%	61,05%	61,05%
INVERSION	Nación	CSF	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	2.000.000.000,00	1.148.000.000,00	-	1.148.000.000,00	179.000.000,00	179.000.000,00	969.000.000,00	-	57,40%	8,95%	8,95%
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%
TOTAL					702.119.000.000,00	678.739.939.062,15	14.361.060.937,85	592.542.132.473,26	382.366.184.953,38	380.686.862.105,82	210.175.947.519,88	1.679.322.847,56	84,39%	54,46%	54,22%

ELABORO: VANESSA ANDREA PINZON - CONTRATISTA PRESUPUESTO