

# EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017

**INVERSIÓN PROSP. SOCIAL 2.399.057.889.210**

Actualizado a: 30-jun

PROGRAMA	Apropiación Vigente 2017	Apropiación Vigente Aplazamiento	CDP	Compromisos	% Avance Comp.	Meta Compromisos Junio	Avance	Obligaciones	% Avance Oblig.	Meta Ejecución Junio	Avance	Pagos	% Avance Pagos.
<b>D. TRANSF MONETARIAS</b>	<b>1.417.070.492.539</b>	<b>1.417.070.492.539</b>	<b>1.400.697.245.764</b>	<b>904.849.691.517</b>	<b>63,9%</b>	<b>70,3%</b>	●	<b>802.671.301.342</b>	<b>56,6%</b>	<b>60,0%</b>	●	<b>802.670.920.892</b>	<b>56,6%</b>
<b>D. INFRAESTRUCTURA</b>	<b>501.000.000.000</b>	<b>501.000.000.000</b>	<b>493.244.279.181</b>	<b>476.624.563.122</b>	<b>95,1%</b>	<b>89,9%</b>	●	<b>57.521.137.102</b>	<b>11,5%</b>	<b>13,6%</b>	●	<b>57.045.104.240</b>	<b>11,4%</b>
<b>PAZ Y DESARROLLO</b>	15.959.587.648	15.959.587.648	7.086.398.013	2.366.378.001	14,8%	<b>55,0%</b>	●	764.028.113	4,8%	<b>30,0%</b>	●	764.028.113	4,8%
Inclusión Productiva	101.611.012.226	101.611.012.226	101.589.811.681	101.152.695.622	99,5%	<b>99,6%</b>	●	46.535.435.771	45,8%	64,5%	●	46.533.757.705	45,8%
Iraca	17.000.000.000	17.000.000.000	16.987.000.000	521.646.386	3,1%	<b>99,3%</b>	●	180.158.402	1,1%	20,7%	●	180.158.402	1,1%
RESA	37.000.000.000	37.000.000.000	34.467.971.344	33.388.937.835	90,2%	<b>99,5%</b>	●	2.550.335.172	6,9%	51,1%	●	2.549.383.322	6,9%
Familias en su Tierra	119.416.796.797	119.416.796.797	119.200.122.602	42.399.375.179	35,5%	<b>99,6%</b>	●	20.838.540.687	17,5%	24,4%	●	20.837.037.122	17,4%
<b>D. INCLUSIÓN PRODUCTIVA</b>	<b>275.027.809.023</b>	<b>275.027.809.023</b>	<b>272.244.905.627</b>	<b>177.462.655.022</b>	<b>64,5%</b>			<b>70.104.470.032</b>	<b>25,5%</b>			<b>70.100.336.551</b>	<b>25,5%</b>
Acompañamiento Fmlar y Comunit	180.000.000.000	180.000.000.000	176.090.581.863	63.499.310.694	35,3%	<b>93,5%</b>	●	44.149.027.106	24,5%	31,0%	●	44.147.447.256	24,5%
Sistemas	10.000.000.000	10.000.000.000	7.764.280.006	4.683.588.224	46,8%	<b>44,9%</b>	●	3.401.789.048	34,0%	17,0%	●	3.401.789.048	34,0%
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>2.399.057.889.210</b>	<b>2.399.057.889.210</b>	<b>2.357.127.690.454</b>	<b>1.629.486.186.580</b>	<b>67,9%</b>	<b>82,7%</b>	●	<b>978.611.752.743</b>	<b>40,8%</b>	<b>29,8%</b>	●	<b>978.129.626.100</b>	<b>40,8%</b>

**FUNCIONAM. PROSP. SOCIAL 139.213.830.855**

41-01-01

GASTOS FUNCIONAMIENTO	Apropiación Vigente 2017	Apropiación Vigente Aplazamiento	CDP	Compromisos	% Avance Comp.	Meta Compromisos Junio	Avance	Obligaciones	% Avance Oblig.	Meta Ejecución Junio	Avance	Pagos	% Avance Pagos.
Gastos de Personal	91.668.617.086	91.668.617.086	88.737.027.203	85.452.586.534	93,2%	<b>45,2%</b>	●	41.269.793.047	45,0%	<b>34,5%</b>	●	41.268.995.647	45,0%
Gastos Generales	38.304.213.769	38.304.213.769	33.372.316.394	25.103.742.586	65,5%			12.202.377.810	31,9%			12.152.725.388	31,7%
Transferencias Corrientes	9.241.000.000	9.241.000.000	80.553.116	2.800.000	0,0%			2.800.000	0,0%			2.800.000	0,0%
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>139.213.830.855</b>	<b>139.213.830.855</b>	<b>122.189.896.713</b>	<b>110.559.129.120</b>	<b>79,4%</b>			<b>53.474.970.858</b>	<b>38,4%</b>			<b>53.424.521.036</b>	<b>38,4%</b>

**PROSPERIDAD SOCIAL - TOTAL 2.538.271.720.065 2.538.271.720.065 2.479.317.587.167 1.740.045.315.700 68,6% 80,9% 1.032.086.723.601 40,7% 30,1% 1.031.554.147.136 40,6%**

RECURSOS DISPONIBLES	Apropiación Vigente 2016	Recursos con CDP	Apropiación Disponible	Recursos Por Comprometer	Recursos Totales Disponibles*	% Disponible*
Gastos de Personal	91.668.617.086	88.737.027.203	2.931.589.883	3.284.440.669	6.216.030.552	6,8%
Gastos Generales	38.304.213.769	33.372.316.394	4.931.897.375	8.268.573.808	13.200.471.183	34,5%
Transferencias Corrientes	9.241.000.000	80.553.116	9.160.446.884	77.753.116	9.238.200.000	100,0%
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>139.213.830.855</b>	<b>122.189.896.713</b>	<b>17.023.934.142</b>	<b>11.630.767.593</b>	<b>28.654.701.735</b>	<b>20,6%</b>
INVERSIÓN	2.399.057.889.210	2.357.127.690.454	41.930.198.756	727.641.503.874	769.571.702.630	32,1%
<b>TOTAL PROSPERIDAD SOCIAL</b>	<b>2.538.271.720.065</b>	<b>2.479.317.587.167</b>	<b>58.954.132.898</b>	<b>739.272.271.467</b>	<b>798.226.404.365</b>	<b>31,4%</b>

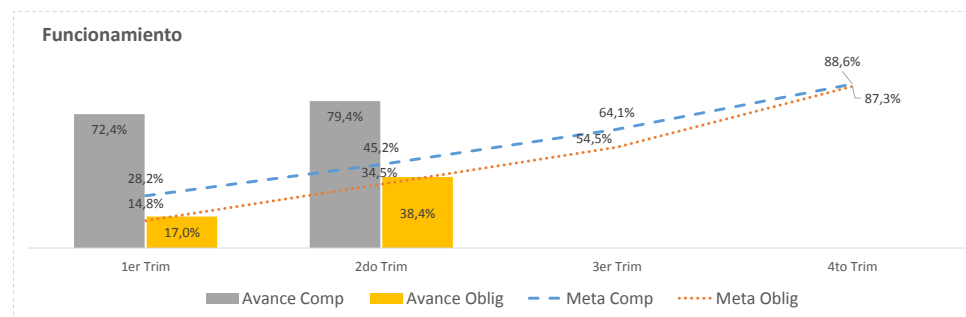
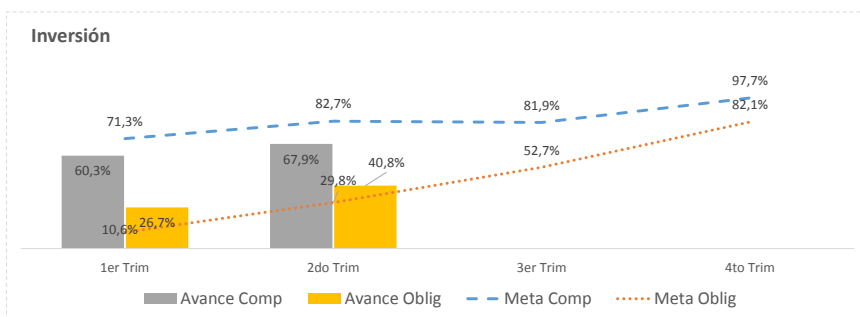
Mayor al 4% de la meta

Menor al 2% de la meta



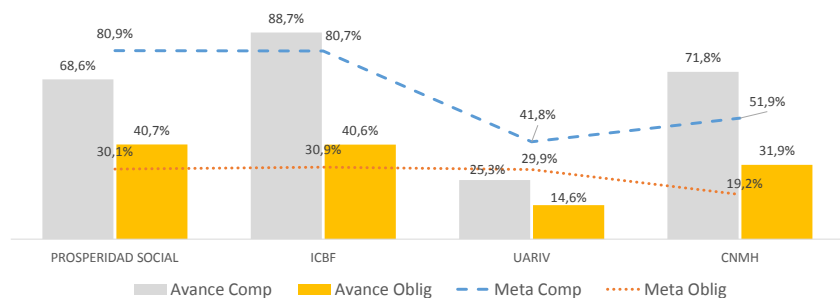
\*Incluye la apropiación disponible + el saldo por comprometer

## METAS Y EJECUCIÓN ENTIDAD - PROSPERIDAD SOCIAL

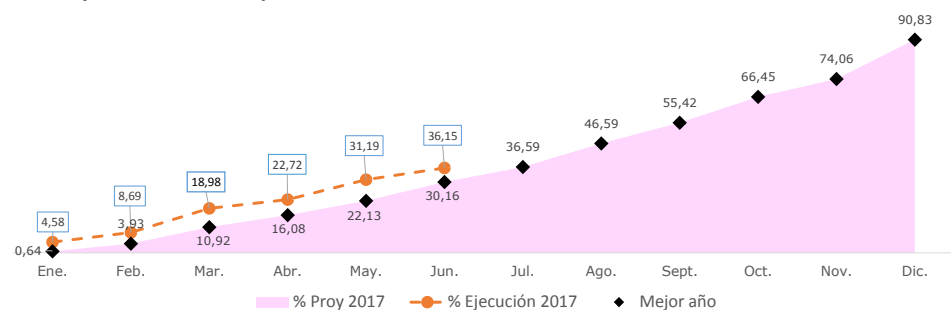


## METAS Y EJECUCIÓN SECTOR - INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN

### Inversión y Funcionamiento



### % de Ejecución 2017 vs Proyección



## RESERVA PRESUPUESTAL 2016 - PROSPERIDAD SOCIAL

Programa	Constituido	% Anulado	Pagos	Avance
Infraestructura	351.238	2,8	99.999	31,3%
RESA	17.510	0,1	17.194	98,3%
Familias en su Tierra	33.594	0,6	32.110	96,2%
Empleo Temporal	3	100,0	0	100,0%
Transferencias Monetarias	204.803	0,3	203.986	99,9%
Inclusión Productiva	3.026	0,6	1.766	59,0%
Programa de Vivienda	12	70,4	4	100,0%
Acompañamiento Fmlar y Comunit	9.029	9,3	8.083	98,9%
Sistemas	1.142	21,7	894	100,0%
Paz y Desarrollo	2.415	28,3	843	63,2%
Cumbre Agraria	3.500	0,0	0	0,0%
Gastos de Personal	64	62,5	24	100,0%
Gastos Generales	1.936	10,6	1.705	98,7%
<b>TOTAL</b>	<b>628.273</b>	<b>2,0</b>	<b>366.608</b>	<b>60,4%</b>

## RESERVA PRESUPUESTAL 2016 - SECTOR INCLUSIÓN SOCIAL

Programa	Constituido	% Anulado	Pagos	Avance
ICBF	75.614	4,2	47.959	67,6%
UARIV	332.426	2,4	319.615	98,5%
CNMH	2.097	0,2	1.361	65,1%
PROSPERIDAD SOCIAL	628.273	2,0	366.608	60,4%
<b>TOTAL</b>	<b>1.038.410</b>	<b>2,3</b>	<b>735.543</b>	<b>73,1%</b>