

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO 31 DE 2021

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPiación DISPONIBLE
	FUNCIONAMIENTO	628.697.000.000.00	625.946.344.455.49	615.642.387.100.88	539.887.545.00	10.303.957.354.61	615.102.499.555.88	98%	0.09%	2.750.655.544.51
A-01	GASTOS DE PERSONAL	10.386.000.000.00	10.386.000.000.00	498.613.801.00	498.613.801.00	9.887.386.199.00	-	5%	100%	-
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	10.386.000.000.00	10.386.000.000.00	498.613.801.00	498.613.801.00	9.887.386.199.00	-	5%	100%	-
A-01-01-01	SALARIO	7.050.000.000.00	7.050.000.000.00	465.293.386.00	465.293.386.00	6.584.706.614.00	-	7%	100%	-
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	7.050.000.000.00	7.050.000.000.00	465.293.386.00	465.293.386.00	6.584.706.614.00	-	7%	100%	-
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	5.328.526.000.00	5.328.526.000.00	412.040.458.00	412.040.458.00	4.916.485.542.00	-	8%	100%	-
A-01-01-01-001-001-004	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	400.177.000.00	400.177.000.00	31.667.925.00	31.667.925.00	368.509.075.00	-	8%	100%	-
A-01-01-01-001-001-004-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8.850.000.00	8.850.000.00	1.127.100.00	721.195.00	7.722.900.00	405.905.00	13%	64%	-
A-01-01-01-001-001-004-004-004	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.500.000.00	9.500.000.00	1.127.100.00	1.127.100.00	8.372.900.00	-	12%	100%	-
A-01-01-01-001-001-004-004-004-007	PRIMA DE SERVICIO	281.564.000.00	281.564.000.00	-	-	281.564.000.00	-	0%	0%	-
A-01-01-01-001-001-004-004-007-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	189.142.000.00	189.142.000.00	9.353.642.00	10.383.066.00	179.788.358.00	1.029.424.00	5%	111%	-
A-01-01-01-001-001-004-004-007-007-007	PRIMA DE NAVIDAD	550.241.000.00	550.241.000.00	-	-	550.241.000.00	-	0%	0%	-
A-01-01-01-001-001-004-004-007-007-007-007	PRIMA DE VACACIONES	280.500.000.00	280.500.000.00	9.353.642.00	9.353.642.00	271.146.358.00	-	3%	100%	-
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA CAJAMA	2.569.000.000.00	2.569.000.000.00	-	-	2.569.000.000.00	-	0%	0%	-
A-01-01-02-001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	700.700.000.00	700.700.000.00	-	-	700.700.000.00	-	0%	0%	-
A-01-01-02-001-001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	523.045.700.00	523.045.700.00	-	-	523.045.700.00	-	0%	0%	-
A-01-01-02-003	AUXILIO DE CESANTÍAS	570.553.000.00	570.553.000.00	-	-	570.553.000.00	-	0%	0%	-
A-01-01-02-004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	280.800.600.00	280.800.600.00	-	-	280.800.600.00	-	0%	0%	-
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	142.758.400.00	142.758.400.00	80.443.948.00	62.314.452.00	80.443.948.00	80.443.948.00	56%	0%	-
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	210.681.700.00	210.681.700.00	-	-	210.681.700.00	-	0%	0%	-
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	140.460.600.00	140.460.600.00	-	-	140.460.600.00	-	0%	0%	-
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	767.000.000.00	767.000.000.00	33.320.415.00	33.320.415.00	733.679.585.00	-	4%	100%	-
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICIÓN LEGAL	454.116.000.00	454.116.000.00	13.803.118.00	13.803.118.00	440.312.882.00	-	3%	100%	-
A-01-01-03-001-001	VACACIONES	342.794.000.00	342.794.000.00	12.952.973.00	12.952.973.00	329.841.027.00	-	4%	100%	-
A-01-01-03-001-001-001	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	80.322.000.00	80.322.000.00	-	-	80.322.000.00	-	0%	0%	-
A-01-01-03-001-001-001-001	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	31.000.000.00	31.000.000.00	850.145.00	850.145.00	30.149.855.00	-	3%	100%	-
A-01-01-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	162.000.000.00	162.000.000.00	12.436.211.00	12.436.211.00	149.563.789.00	-	8%	100%	-
A-01-01-03-016	PRIMA DE COORDINACIÓN	79.112.000.00	79.112.000.00	7.081.086.00	7.081.086.00	72.030.914.00	-	9%	100%	-
A-01-01-03-030	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	71.772.000.00	71.772.000.00	-	-	71.772.000.00	-	0%	0%	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.660.000.000.00	2.255.344.455.49	1.890.728.893.88	38.229.338.00	361.615.561.61	1.855.499.555.88	84%	2%	1.404.655.544.51
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	399.000.000.00	3.000.000.00	3.000.000.00	-	3.000.000.00	3.000.000.00	100%	0%	396.000.000.00
A-02-01-01	ACTIVOS FLUJOS	399.000.000.00	3.000.000.00	3.000.000.00	-	3.000.000.00	3.000.000.00	100%	0%	396.000.000.00
A-02-01-01-003	ACTIVOS FLUJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	2.800.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	-	1.000.000.00	1.000.000.00	100%	0%	1.800.000.00
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	123.100.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00	-	2.000.000.00	2.000.000.00	100%	0%	121.100.000.00
A-02-01-01-006	OTROS ACTIVOS FLUJOS	273.100.000.00	-	-	-	-	-	0%	0%	273.100.000.00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.261.000.000.00	2.252.344.455.49	1.890.728.893.88	38.229.338.00	361.615.561.61	1.852.499.555.88	84%	2%	1.008.655.544.51
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	296.893.957.00	3.000.000.00	3.000.000.00	-	-	3.000.000.00	100%	0%	293.893.957.00
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABAQUE, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y OTROS BIENES TRANSPORTABLES	9.276.236.00	-	-	-	-	9.276.236.00	0%	0%	9.276.236.00
A-02-02-01-003	(EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS)	158.904.885.00	3.000.000.00	3.000.000.00	-	-	3.000.000.00	100%	0%	155.904.885.00
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	128.712.836.00	-	-	-	-	-	0%	0%	128.712.836.00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.964.106.043.00	2.249.344.455.49	1.887.728.893.88	38.229.338.00	361.615.561.61	1.849.499.555.88	84%	2%	714.761.587.51
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	6.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	-	-	4.000.000.00	100%	0%	2.000.000.00
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	204.500.000.00	192.200.000.00	43.436.338.00	15.436.338.00	148.763.662.00	28.000.000.00	23%	36%	12.300.000.00
A-02-02-02-007	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	181.832.317.00	-	-	-	-	-	0%	0%	181.832.317.00
A-02-02-02-008	VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	2.357.311.828.00	2.015.144.455.49	1.822.292.555.88	4.793.000.00	192.851.899.61	1.817.499.555.88	90%	0%	342.167.372.51
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	159.461.898.00	-	-	-	-	-	0%	0%	159.461.898.00
A-02-02-02-010	VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	55.000.000.00	38.000.000.00	18.000.000.00	18.000.000.00	20.000.000.00	17.000.000.00	47%	100%	17.000.000.00
A-03	EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE	613.397.000.000.00	613.247.000.000.00	613.247.000.000.00	-	-	613.247.000.000.00	100%	0%	150.000.000.00
A-03	EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE	613.397.000.000.00	613.247.000.000.00	613.247.000.000.00	-	-	613.247.000.000.00	100%	0%	150.000.000.00
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	58.000.000.00	58.000.000.00	3.044.406.00	3.044.406.00	54.955.594.00	-	5%	0%	-
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	33.000.000.00	33.000.000.00	443.627.00	443.627.00	32.556.373.00	-	1%	0%	-

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-03-04-02-012-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	33.000.000.00	33.000.000.00	443.627.00	443.627.00	32.556.373.00	-	1%	0%	-
A-03-04-02-012-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	25.000.000.00	25.000.000.00	2.600.779.00	2.600.779.00	22.399.221.00	-	10%	0%	-
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	9.000.000.00	-	-	-	-	-	0%	0%	9.000.000.00
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	9.000.000.00	-	-	-	-	-	0%	0%	9.000.000.00
A-08-01	IMPUESTOS	9.000.000.00	-	-	-	-	-	0%	0%	9.000.000.00
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	9.000.000.00	-	-	-	-	-	0%	0%	9.000.000.00
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	9.000.000.00	-	-	-	-	-	0%	0%	9.000.000.00
A-08-04	CONTRIBUCIONES	1.187.000.000.00	-	-	-	-	-	0%	0%	1.187.000.000.00
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.187.000.000.00	-	-	-	-	-	0%	0%	1.187.000.000.00
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.187.000.000.00	-	-	-	-	-	0%	0%	1.187.000.000.00
	INVERSION	59.300.000.000.00	48.179.365.203.17	48.080.170.534.57	-	99.194.668.60	48.080.170.534.57	100%	0%	11.120.634.796.83
C-0207	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ZONA DE AMENAZA VOLCÁNICA ALTA ZAVA	5.725.209.492.00	5.725.209.492.00	5.725.209.492.00	-	-	5.725.209.492.00	100%	0%	-
C-0207	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO - FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL	40.000.000.000.00	40.000.000.000.00	40.000.000.000.00	-	-	40.000.000.000.00	100%	0%	-
C-0207-1000-3-0-0207015-02	ASISTENCIA PARA FORTALECER TÉCNICAMENTE A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. NACIONAL	1.867.173.689.00	1.545.148.562.17	1.446.306.062.17	-	98.842.500.00	1.446.306.062.17	0%	0%	322.025.126.83
C-02047-1000	FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES CON	1.052.614.463.00	909.007.149.00	908.654.980.40	-	352.168.60	908.654.980.40	100%	0%	143.607.314.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO 31 DE 2021

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-01	GASTOS DE PERSONAL	10.386.000.000.00	10.386.000.000.00	498.613.801.00	498.613.801.00	9.887.386.199.00	-	5%	100%	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.660.000.000.00	2.255.344.455.49	1.893.728.893.88	38.229.338.00	361.615.561.61	1.855.499.555.88	84%	2%	1.404.655.544.51
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	613.397.000.000.00	613.247.000.000.00	613.247.000.000.00	-	-	613.247.000.000.00	100%	0%	150.000.000.00
	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	58.000.000.00	58.000.000.00	3.044.406.00	3.044.406.00	54.955.594.00	-	5%	100%	-
A-08	IMPUESTOS	1.196.000.000.00	33.000.000.00	-	-	33.000.000.00	-	0%	0%	1.163.000.000.00
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	628.697.000.000.00	625.979.344.455.49	615.642.387.100.88	539.887.545.00	10.336.957.354.61	615.102.499.555.88	98%	0%	2.717.655.544.51
C	INVERSIÓN	59.300.000.000.00	48.179.365.203.17	48.080.170.534.57	-	99.194.668.60	48.080.170.534.57	100%	0%	11.120.634.796.83
	TOTAL	687.997.000.000.00	674.158.709.658.66	663.722.557.635.45	539.887.545.00	10.436.152.023.21	663.182.670.090.45	98%	0.08%	13.838.290.341.34

Elaborado por: [Firma]
Profesional [Firma]

[Firma]
Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable