

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPiación DISPONIBLE
	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.533.213.072.486,76</b>	<b>2.531.521.840.424,26</b>	<b>2.530.156.350.896,12</b>	<b>208.759.237.168,04</b>	<b>1.365.489.526,14</b>	<b>2.321.397.113.728,08</b>	<b>100%</b>	<b>8,25%</b>	<b>1.691.232.062,50</b>
<b>A-01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.762.000.000,00</b>	<b>10.386.000.000,00</b>	<b>9.130.613.826,00</b>	<b>9.087.845.102,00</b>	<b>1.255.386.174,00</b>	<b>42.768.724,00</b>	<b>88%</b>	<b>100%</b>	<b>1.376.000.000,00</b>
<b>A-01-01</b>	<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>7.730.000.000,00</b>	<b>7.850.000.000,00</b>	<b>6.255.620.754,00</b>	<b>6.233.606.964,00</b>	<b>794.379.246,00</b>	<b>22.013.790,00</b>	<b>89%</b>	<b>100%</b>	<b>660.000.000,00</b>
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	5.569.660.232,46	5.169.660.232,46	5.087.051.056,00	5.084.043.524,00	82.609.176,46	3.007.532,00	98%	100%	400.000.000,00
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	420.177.000,00	400.177.000,00	377.645.890,00	377.645.890,00	22.531.110,00	-	94%	100%	20.000.000,00
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	9.850.000,00	8.850.000,00	8.637.654,00	8.630.454,00	212.346,00	7.200,00	98%	100%	1.000.000,00
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	15.500.000,00	15.500.000,00	13.059.116,00	13.039.588,00	2.440.884,00	19.528,00	84%	100%	-
A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO	292.813.592,40	289.813.592,40	278.199.556,00	277.280.535,00	11.614.036,40	919.021,00	96%	0%	3.000.000,00
A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	215.519.170,69	209.519.170,69	178.021.034,00	177.975.090,00	31.498.136,69	45.944,00	85%	100%	6.000.000,00
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	724.241.000,00	544.241.000,00	36.378.881,00	28.653.718,00	507.862.119,00	7.725.163,00	7%	0%	180.000.000,00
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	480.739.004,45	410.739.004,45	276.627.567,00	266.338.165,00	134.111.437,45	10.289.402,00	67%	96%	70.000.000,00
A-01-01-01-001-012	AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	0%	0%	-
<b>A-01-01-02</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>3.028.000.000,00</b>	<b>2.569.000.000,00</b>	<b>2.239.675.844,00</b>	<b>2.239.675.844,00</b>	<b>329.234.156,00</b>	<b>-</b>	<b>87%</b>	<b>0%</b>	<b>459.000.000,00</b>
A-01-01-02-001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	914.700.000,00	700.700.000,00	657.100.600,00	657.100.600,00	43.599.400,00	-	94%	0%	214.000.000,00
A-01-01-02-002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	636.045.700,00	523.045.700,00	465.515.100,00	465.515.100,00	57.530.600,00	-	89%	0%	113.000.000,00
A-01-01-02-003	AUXILIO DE CESANTÍAS	660.553.000,00	570.553.000,00	510.185.044,00	510.185.044,00	60.367.956,00	-	89%	0%	90.000.000,00
A-01-01-02-004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	280.800.600,00	280.800.600,00	231.187.700,00	231.187.700,00	49.612.900,00	-	82%	0%	-
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	172.758.400,00	142.758.400,00	86.656.800,00	86.656.800,00	56.101.600,00	-	61%	100%	30.000.000,00
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	216.681.700,00	210.681.700,00	173.405.300,00	173.405.300,00	37.276.400,00	-	82%	0%	6.000.000,00
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	146.460.600,00	140.460.600,00	115.625.300,00	115.625.300,00	24.835.300,00	-	82%	0%	6.000.000,00
<b>A-01-01-03</b>	<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>1.004.000.000,00</b>	<b>767.000.000,00</b>	<b>635.317.228,00</b>	<b>614.562.294,00</b>	<b>131.682.772,00</b>	<b>20.754.934,00</b>	<b>83%</b>	<b>97%</b>	<b>237.000.000,00</b>
A-01-01-03-001-001	VACACIONES	642.923.496,00	405.923.496,00	400.348.128,00	385.630.731,00	5.575.368,00	14.717.397,00	99%	96%	237.000.000,00
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	61.330.701,76	61.330.701,76	4.768.611,00	-	56.562.090,76	4.768.611,00	8%	0%	-
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	49.173.869,24	49.173.869,24	31.931.243,00	30.662.317,00	17.242.626,24	1.268.926,00	65%	96%	-
A-01-01-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	99.687.933,00	99.687.933,00	92.528.617,00	92.528.617,00	7.159.316,00	-	93%	100%	-
A-01-01-03-016	PRIMA DE COORDINACIÓN	79.112.000,00	79.112.000,00	67.785.493,00	67.785.493,00	11.326.507,00	-	86%	100%	-
A-01-01-03-030	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	71.772.000,00	71.772.000,00	37.955.136,00	37.955.136,00	33.816.864,00	-	53%	0%	-
<b>A-02</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>3.660.000.000,00</b>	<b>3.503.231.937,50</b>	<b>3.400.614.753,36</b>	<b>2.236.619.723,04</b>	<b>102.617.184,14</b>	<b>1.163.995.030,32</b>	<b>97%</b>	<b>66%</b>	<b>156.768.062,50</b>
<b>A-02-01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>3.433.650,00</b>	<b>3.433.650,00</b>	<b>3.433.650,00</b>	<b>3.433.650,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	3.433.650,00	3.433.650,00	3.433.650,00	3.433.650,00	-	-	100%	0%	-
A-02-01-01-003	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	100%	0%	-
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.433.650,00	2.433.650,00	2.433.650,00	2.433.650,00	-	-	100%	0%	-
A-02-01-01-006	OTROS ACTIVOS FIJOS	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
<b>A-02-02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>3.656.566.350,00</b>	<b>3.499.798.287,50</b>	<b>3.397.181.103,36</b>	<b>2.233.186.073,04</b>	<b>102.617.184,14</b>	<b>1.163.995.030,32</b>	<b>97%</b>	<b>66%</b>	<b>156.768.062,50</b>
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	178.450.469,76	164.901.171,90	135.130.855,76	130.933.170,72	29.770.316,14	4.197.685,04	82%	0%	13.549.297,86
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	35.687.465,10	32.594.990,42	12.487.887,77	8.290.203,72	20.107.102,65	4.197.684,05	0%	0%	3.092.474,68
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	46.733.302,08	42.787.428,82	34.299.332,00	34.299.332,00	8.488.096,82	-	80%	0%	3.945.873,26
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	96.029.702,58	89.518.752,66	88.343.635,99	88.343.635,00	1.175.116,67	0,99	0%	0%	6.510.949,92
<b>A-02-02-02</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>3.478.115.880,24</b>	<b>3.334.897.115,60</b>	<b>3.262.050.247,60</b>	<b>2.102.252.902,32</b>	<b>72.846.868,00</b>	<b>1.159.797.345,28</b>	<b>98%</b>	<b>64%</b>	<b>143.218.764,64</b>
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	10.450.000,00	9.581.160,00	9.581.160,00	9.581.160,00	-	-	100%	0%	868.840,00
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	254.287.865,47	245.351.905,00	212.500.057,00	208.757.355,00	32.851.848,00	3.742.702,00	87%	98%	8.936.060,47

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPiación DISPONIBLE
A-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	697.256.373,29	676.153.862,67	674.966.562,67	108.961.583,00	1.187.300,00	566.004.979,67	0%	0%	21.102.510,62
A-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.339.594.839,87	2.232.580.231,31	2.211.637.301,31	1.740.542.684,32	20.942.930,00	471.094.616,99	99%	79%	107.014.608,56
A-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	122.635.017,61	118.955.046,62	118.955.046,62	-	-	118.955.046,62	0%	0%	3.679.970,99
A-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	53.891.684,00	52.274.910,00	34.410.120,00	34.410.120,00	17.864.790,00	-	66%	100%	1.616.774,00
A-03	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES REC 10	690.400.788.096,00	690.250.788.096,00	690.250.788.096,00	19.001.716.402,00	-	671.249.071.694,00	100%	3%	150.000.000,00
A-03	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES REC 11	768.657.353.325,00	768.657.353.325,00	768.657.353.325,00	37.217.076.492,00	-	731.440.276.833,00	100%	5%	-
A-03	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES REC 54	1.057.478.931.065,76	1.057.478.931.065,76	1.057.478.931.065,76	140.000.000.000,00	-	917.478.931.065,76	100%	13%	-
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	58.000.000,00	58.000.000,00	50.513.830,00	28.443.449,00	7.486.170,00	22.070.381,00	87%	0%	-
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	33.000.000,00	33.000.000,00	27.287.350,00	24.701.656,00	5.712.650,00	2.585.694,00	83%	0%	-
A-03-04-02-012-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	33.000.000,00	33.000.000,00	27.287.350,00	24.701.656,00	5.712.650,00	2.585.694,00	83%	0%	-
A-03-04-02-012-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (N)	25.000.000,00	25.000.000,00	23.226.480,00	3.741.793,00	1.773.520,00	19.484.687,00	93%	0%	-
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA REC 10	9.000.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	-	-	100%	0%	8.464.000,00
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA REC 11	1.187.000.000,00	1.187.000.000,00	1.187.000.000,00	1.187.000.000,00	-	-	0%	0%	-
A-08-01	IMPUESTOS	9.000.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	-	-	100%	0%	8.464.000,00
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	9.000.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	-	-	100%	0%	8.464.000,00
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	9.000.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	-	-	100%	0%	8.464.000,00
A-08-04	CONTRIBUCIONES	1.187.000.000,00	1.187.000.000,00	1.187.000.000,00	1.187.000.000,00	-	-	0%	0%	-
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.187.000.000,00	1.187.000.000,00	1.187.000.000,00	1.187.000.000,00	-	-	0%	0%	-
B	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	167.403.757,00	167.403.756,83	167.403.756,83	167.403.756,83	-	-	0%	0%	6,17
B-10-04	FONDO DE CONTINGENCIAS	167.403.757,00	167.403.756,83	167.403.756,83	167.403.756,83	-	-	0%	0%	0,17
	INVERSIÓN REC 11	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	700.000.000,00	-	19.300.000.000,00	100%	4%	-
	INVERSIÓN REC 13	315.626.366.854,00	314.761.299.401,55	314.624.033.652,72	3.299.924.247,49	137.265.748,83	311.324.109.405,23	100%	1%	865.067.452,45
C-0207-0100-3	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	1.822.891.889,00	1.706.375.766,17	1.264.358.862,49	116.516.122,83	442.016.903,68	94%	0%	44.281.800,00
C-0207-0100-4	FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES CON LOS ACTORES QUE CONFORMAN EL SNGRD. NACIONAL	1.052.614.463,00	1.028.966.141,20	1.008.216.515,20	866.249.511,00	20.749.626,00	141.967.004,20	98%	0%	23.648.321,80
C-0207-0100-6	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ZONA DE AMENAZA VOLCÁNICA ALTA-ZAVA DEL VOLCÁN GALERAS PASTO, NARIÑO, LA FLORIDA	5.725.209.492,00	5.725.209.492,00	5.725.209.492,00	-	-	5.725.209.492,00	0%	0%	-
C-0207-0100-7	FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL	296.326.366.854,00	296.326.366.854,00	296.326.366.854,00	-	-	296.326.366.854,00	100%	0%	-
C-0207-0100-8	FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - FONBUENAVENTURA - BUENAVENTURA- (PREVIO CONCEPTO DNP)	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	700.000.000,00	-	19.300.000.000,00	100%	0%	-

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
C-0207-0100-9	FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - SINGRID NACIONAL	10.655.002.356,00	9.857.865.025,35	9.857.865.025,35	1.169.315.874,00	-	8.688.549.151,35	100%	0%	797.137.330,65

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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	11.762.000.000,00	10.386.000.000,00	9.130.613.826,00	9.087.845.102,00	1.255.386.174,00	42.768.724,00	88%	100%	1.376.000.000,00
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.660.000.000,00	3.503.231.937,50	3.400.614.753,36	2.236.619.723,04	102.617.184,14	1.163.995.030,32	97%	66%	156.768.062,50
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (TRANSFERENCIAS AL FNGRD)	2.516.537.072.486,76	2.516.387.072.486,76	2.516.387.072.486,76	196.218.792.894,00	-	2.320.168.279.592,76	100%	8%	150.000.000,00
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	58.000.000,00	58.000.000,00	50.513.830,00	28.443.449,00	7.486.170,00	22.070.381,00	87%	56%	-
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.196.000.000,00	1.187.536.000,00	1.187.536.000,00	1.187.536.000,00	-	-	100%	0%	8.464.000,00
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	2.533.213.072.486,76	2.531.521.840.424,26	2.530.156.350.896,12	208.759.237.168,04	1.365.489.528,14	2.321.397.113.728,08	100%	8%	1.691.232.062,50
B	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	167.403.757,00	167.403.756,83	167.403.756,83	167.403.756,83	-	-	0%	0%	0,17
C	INVERSIÓN	335.626.366.854,00	334.761.299.401,55	334.624.033.652,72	3.999.924.247,49	137.265.748,83	330.624.109.405,23	100%	1%	865.067.452,45
TOTAL		2.869.006.843.097,76	2.866.450.543.582,64	2.864.947.788.305,67	212.926.565.172,36	1.502.755.276,97	2.652.021.223.133,31	100%	7,43%	2.556.299.515,12



IVÁN FERNANDO FAJARDO DAZA  
Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable