



UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ENERO 31 DE 2016

RUBRO	CONCEPTO	APROPRIACIÓN VIGENTE	TOTAL GDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPRIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.313.520.000	7.875.070.000	869.471.372	566.148.694	7.005.598.628	303.372.678	11,0%	65,1%	1.438.450.000
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.510.000.000	5.510.000.000	447.020.000	446.848.940	5.062.970.252	1.157.688	8,1%	0,0%	0
A-1-0-1-1	SUEDIOS DE PERSONAL	3.933.000.000	3.933.000.000	315.034.224	314.884.456	3.617.968.728	1.917.688	8,0%	99,9%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	478.000.000	478.000.000	27.026.658	27.026.658	450.973.342	0	5,7%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	1.068.000.000	1.068.000.000	77.392.208	77.392.208	990.607.792	0	7,2%	100,0%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	31.000.000	31.000.000	21.576.618	21.576.618	990.607.792	0	89,0%	100,0%	0
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	1.946.520.000	508.070.000	274.220.000	233.850.000	274.220.000	0	54,0%	0,0%	1.438.450.000
A-1-0-2-12	HONORARIOS	1.197.216.000	373.270.000	206.720.000	166.550.000	206.720.000	0	55,4%	0,0%	1.223.946.000
A-1-0-2-14	RENTA DE BIENES	349.304.000	134.800.000	67.500.000	67.500.000	67.500.000	0	50,1%	0,0%	214.504.000
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.857.000.000	1.857.000.000	148.221.664	119.298.754	1.708.778.336	28.922.910	8,0%	0,0%	0
A-1-0-5-1	APM. DE SECTOR PRIVADO	978.064.890	978.064.890	78.097.472	78.097.472	899.967.418	0	8,0%	100,0%	0
A-1-0-5-2	APM. DE SECTOR PUBLICO	630.855.636	630.855.636	47.863.692	18.940.382	582.991.944	28.922.910	7,6%	39,6%	2.786.579.638
A-1-0-5-6	APORTES ICBF	148.847.685	148.847.685	13.356.300	13.356.300	135.491.385	0	9,0%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SEHA	99.231.789	99.231.789	8.904.200	8.904.200	90.327.589	0	9,0%	100,0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	3.684.385.284	892.305.646	286.546.228	60.544.147	605.759.418	226.002.081	32,1%	21,1%	2.792.079.638
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	6.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0	100,0%	100,0%	5.500.000
A-2-0-3-2	DE VEHICULO	1.600.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	1.600.000
A-2-0-3-8	NO TARIADO	4.400.000	500.000	500.000	500.000	0	0	100,0%	100,0%	3.900.000
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.678.385.284	891.805.646	286.046.228	60.044.147	605.759.418	226.002.081	32,1%	21,0%	2.786.579.638
A-2-0-4-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	130.134.901	57.300.000	7.300.000	7.300.000	50.000.000	0	0,0%	100,0%	190.154.901
A-2-0-4-4	MANTENIMIENTO	535.618.325	7.400.000	7.400.000	7.400.000	0	0	100,0%	100,0%	528.218.325
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	183.293.951	128.018.031	30.879.051	2.800.000	97.138.980	28.079.051	24,1%	9,1%	55.275.920
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	100.399.106	16.484.621	16.484.621	3.000.000	13.484.621	0	100,0%	18,2%	83.914.485
A-2-0-4-8	SERVICIOS PUBLICOS	390.529.144	349.871.473	84.390.646	4.238.440	265.540.827	80.092.206	24,1%	5,0%	40.657.671
A-2-0-4-9	SEGUROS	100.000.000	2.385.318	0	0	2.385.318	0	0,0%	0,0%	97.614.682
A-2-0-4-10	BARRONAMIENTOS	990.205.106	179.015.975	11.015.975	500.000	168.000.000	10.515.975	6,2%	4,5%	811.189.131
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	496.364.751	148.830.228	126.135.935	32.306.707	22.694.293	93.890.228	0,0%	25,6%	347.534.523
A-2-0-4-21	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	286.400.000	500.000	500.000	500.000	0	0	100,0%	100,0%	285.900.000
A-2-0-4-40	OTROS GROS POR ADQUISICION DE BIENES	11.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	100,0%	100,0%	10.000.000
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.916.567.328	67.474.567.328	67.474.567.328	5.829.498.056	61.645.069.272	61.645.069.272	100,0%	100,0%	442.000.000
A-3-1-1	CUOTA DE AUDITAL - RECURSO 11	164.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	164.000.000
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	5.829.498.056	5.829.498.056	5.829.498.056	5.829.498.056	0	0	100,0%	100,0%	0
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	61.645.069.272	61.645.069.272	61.645.069.272	61.645.069.272	0	0	100,0%	100,0%	0
A-3-6-1-1	INVERSIÓN	2.270.303.026	780.400.000	381.000.000	0	399.400.000	381.000.000	48,8%	0,0%	1.489.903.026
C-223-1001-1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	279.476.020	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	279.476.020
C-310-1403-1	ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1.506.464.744	740.200.000	340.800.000	0	399.400.000	340.800.000	46,0%	0,0%	766.264.744
C-320-1507-1	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	484.962.262	40.200.000	40.200.000	0	0	40.200.000	100,0%	0,0%	444.162.262
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	80.914.472.612	76.241.942.974	68.630.584.928	6.456.190.897	7.611.358.046	62.174.394.031	90,0%	9,4%	4.672.529.638
TOTAL	INVERSIÓN	2.270.303.026	780.400.000	381.000.000	0	399.400.000	381.000.000	0,0%	0,0%	1.489.903.026

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ENERO 31 DE 2016

Patricia Gallego Peña
 PATRICIA GALLEGO PEÑA
 Profesional Universitario - Presupuesto

Lorena Sánchez González
 LORENA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable