

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL NOVIEMBRE 30 DE 2016

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.742.999.999	9.711.082.502	8.405.789.453	7.919.790.405	1.305.293.049	485.999.048	86,6%	94,2%	31.917.497
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	6.064.320.494	6.064.320.494	5.128.756.703	5.127.313.792	935.563.791	1.442.911	84,6%	100,0%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	4.381.445.488	4.381.445.488	4.004.175.160	4.002.732.249	377.270.328	1.442.911	91,4%	100,0%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	463.000.000	463.000.000	403.002.247	403.002.247	59.997.753	0	87,0%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	1.133.026.007	1.133.026.007	690.706.339	690.706.339	442.319.668	0	61,0%	100,0%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	86.848.999	86.848.999	30.872.957	30.872.957	55.976.042	0	35,5%	100,0%	0
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	1.681.999.999	1.650.082.502	1.638.302.801	1.153.746.664	11.779.701	484.556.137	99,3%	70,4%	31.917.497
A-1-0-2-12	HONORARIOS	1.304.193.342	1.276.419.179	1.266.789.478	848.989.998	9.629.701	417.799.480	99,2%	67,0%	27.774.163
A-1-0-2-14	REMUNERACION	377.806.657	373.663.323	371.513.323	304.756.666	2.150.000	66.756.657	99,4%	82,0%	4.143.334
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.996.679.506	1.996.679.506	1.638.729.949	1.638.729.949	357.949.557	0	82,1%	100,0%	0
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	1.022.005.690	1.022.005.690	850.243.055	850.243.055	171.762.635	0	83,2%	100,0%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	710.812.011	710.812.011	564.846.844	564.846.844	145.965.167	0	79,5%	100,0%	0
A-1-0-5-6	APORTES ICBF	158.416.543	158.416.543	134.183.410	134.183.410	24.233.133	0	84,7%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SENA	105.445.262	105.445.262	89.456.640	89.456.640	15.988.622	0	84,8%	100,0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	3.364.240.511	3.315.657.336	2.785.373.536	2.246.176.380	530.283.800	539.197.156	84,0%	80,6%	48.583.175
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	6.000.000	3.161.769	2.849.769	2.849.769	312.000	0	90,1%	100,0%	2.838.231
A-2-0-3-2	DE VEHICULO	1.600.000	1.596.000	1.284.000	1.284.000	312.000	0	80,5%	100,0%	4.000
A-2-0-3-8	NOTARIADO	4.400.000	1.565.769	1.565.769	1.565.769	0	0	100,0%	100,0%	2.834.231
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.358.240.511	3.312.495.567	2.782.523.767	2.243.326.611	529.971.800	539.197.156	84,0%	80,6%	45.744.944
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	184.789.867	166.699.066	164.373.040	65.426.407	2.326.026	98.946.633	98,6%	39,8%	18.090.801
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	134.203.442	133.071.487	130.176.785	116.142.052	2.894.702	14.034.733	97,8%	89,2%	1.131.955
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	255.202.325	253.917.324	177.190.905	133.364.663	76.726.419	43.826.242	69,8%	75,3%	1.285.001
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	455.811.941	454.999.141	224.764.954	112.860.867	230.234.187	111.904.087	49,4%	50,2%	812.800
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	113.018.003	108.007.651	108.007.651	52.852.864	0	55.154.787	100,0%	48,9%	5.010.352
A-2-0-4-8	SERVICIOS PÚBLICOS	246.563.699	246.563.694	220.483.505	220.483.505	26.080.189	0	89,4%	100,0%	5
A-2-0-4-9	SEGUROS	136.508.749	128.822.286	125.331.875	113.320.716	3.490.411	12.011.159	97,3%	90,4%	7.686.463
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	1.095.507.325	1.095.220.835	907.165.309	868.649.334	188.055.526	38.515.975	82,8%	95,8%	286.490
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	361.015.778	356.934.243	356.769.903	308.409.849	164.340	48.360.054	100,0%	86,4%	4.081.535
A-2-0-4-21	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	361.987.869	356.006.665	356.006.665	242.028.168	0	113.978.497	100,0%	68,0%	5.981.204
A-2-0-4-40	OTROS GTOS. POR ADQUISICION DE BIENES	9.336.954	8.168.680	8.168.680	5.703.691	0	2.464.989	100,0%	69,8%	1.168.274
A-2-0-4-41	OTROS GTOS. POR ADQUISICION SERVICIOS	4.294.559	4.084.495	4.084.495	4.084.495	0	0	100,0%	100,0%	210.064
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.494.567.328	175.172.780.394	175.172.780.394	62.040.535.326	0	113.132.245.068	100,0%	35,4%	321.786.934
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE-RECURSO 11	164.000.000	120.213.066	120.213.066	120.213.066	0	0	100,0%	100,0%	43.786.934
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	83.407.498.056	83.407.498.056	83.407.498.056	28.407.498.056	0	55.000.000.000	100,0%	34,1%	0
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	61.645.069.272	61.645.069.272	61.645.069.272	3.512.824.204	0	58.132.245.068	100,0%	5,7%	0
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	278.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	278.000.000
A-3-6-3-19	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0	100,0%	100,0%	0
C-3	INVERSION	1.929.757.572	1.929.757.572	1.917.996.637	1.415.727.536	11.760.935	502.269.101	99,4%	73,8%	0
C-223-1001-1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	237.554.617	237.554.617	237.554.617	34.393.333	0	203.161.284	100,0%	14,5%	0
C-310-1403-1	TERRITORIALES	1.280.495.032	1.280.495.032	1.280.373.143	1.102.267.188	121.889	178.105.955	100,0%	86,1%	0
C-320-1507-1	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	411.707.923	411.707.923	400.068.877	279.067.015	11.639.046	121.001.862	97,2%	69,8%	0
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	188.601.807.838	188.199.520.232	186.363.943.383	72.206.502.111	1.835.576.849	114.157.441.272	99,0%	38,7%	402.287.606
TOTAL	INVERSION	1.929.757.572	1.929.757.572	1.917.996.637	1.415.727.536	11.760.935	502.269.101	99,4%	73,8%	0

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 30 DE 2016

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.742.999.999	9.711.082.502	8.405.789.453	7.919.790.405	1.305.293.049	485.999.048	86,6%	94,2%	31.917.497
A-2	GASTOS GENERALES	3.364.240.511	3.315.657.336	2.785.373.536	2.246.176.380	530.283.800	539.197.156	84,0%	80,6%	48.583.175
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.494.567.328	175.172.780.394	175.172.780.394	62.040.535.326	0	113.132.245.068	100,0%	35,4%	321.786.934
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	188.601.807.838	188.199.520.232	186.363.943.383	72.206.502.111	1.835.576.849	114.157.441.272	99,0%	38,7%	402.287.606
TOTAL	INVERSIÓN	1.929.757.572	1.929.757.572	1.917.996.637	1.415.727.536	11.760.935	502.269.101	99,4%	73,8%	0

PATRICIA GALLEGU PEÑUELA  
Profesional Universitario - Presupuesto

*Patricia Gallego*

LORENA SANCHEZ GONZALEZ  
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable

*Lorena Sanchez*