

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCTUBRE 31 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	9.048.999.999	9.032.136.337	7.839.601.474	7.171.341.357	1.192.534.863	668.260.117	86,8%	91,5%	16.863.662
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.510.000.000	5.510.000.000	4.703.501.950	4.701.984.637	806.498.050	1.517.313	85,4%	100,0%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.933.000.000	3.933.000.000	3.660.229.283	3.658.711.970	272.770.717	1.517.313	93,1%	100,0%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TÉCNICA	463.000.000	463.000.000	367.880.881	367.880.881	95.119.119	0	79,5%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	1.083.000.000	1.083.000.000	644.518.829	644.518.829	438.481.171	0	59,5%	100,0%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	31.000.000	31.000.000	30.872.957	30.872.957	127.043	0	99,6%	100,0%	0
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	1.681.999.999	1.665.136.337	1.660.802.802	994.059.998	4.333.535	666.742.804	99,7%	59,9%	16.863.662
A-1-0-2-12	HONORARIOS	1.304.133.342	1.291.383.013	1.289.289.479	722.403.332	2.093.534	566.886.147	99,8%	56,0%	12.810.329
A-1-0-2-14	REMUNERACION	377.866.657	373.753.324	371.513.323	271.656.666	2.240.001	99.856.657	99,4%	73,1%	4.053.333
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.857.000.000	1.857.000.000	1.475.296.722	1.475.296.722	381.703.278	0	79,4%	100,0%	0
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	967.764.890	967.764.890	764.416.495	764.416.495	203.348.395	0	79,0%	100,0%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PÚBLICO	641.155.636	641.155.636	509.536.177	509.536.177	131.619.459	0	79,5%	100,0%	0
A-1-0-5-6	APORTES ICBF	148.847.685	148.847.685	120.805.890	120.805.890	28.041.795	0	81,2%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SERVA	99.231.789	99.231.789	80.538.160	80.538.160	18.693.629	0	81,2%	100,0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	3.364.240.511	3.318.235.858	2.531.968.054	1.938.446.195	786.267.804	593.521.859	76,3%	76,6%	46.004.653
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	6.000.000	3.121.517	2.809.517	2.809.517	312.000	0	90,0%	100,0%	2.878.483
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	1.525.517	1.525.517	1.525.517	0	0	100,0%	100,0%	2.874.483
A-2-0-4	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.358.240.511	3.315.114.341	2.529.158.537	1.935.636.678	785.955.804	593.521.859	76,3%	76,5%	43.126.170
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	194.151.867	194.151.867	65.426.407	65.426.407	128.725.460	0	33,7%	100,0%	0
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	135.409.020	129.618.785	129.618.785	107.134.609	0	22.484.182	100,0%	82,7%	5.790.235
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	255.842.784	251.207.783	176.443.364	87.489.659	74.764.419	88.953.505	70,2%	49,6%	4.635.001
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	457.311.941	454.811.941	44.577.754	100.550.941	310.234.187	44.026.813	31,8%	69,5%	2.500.000
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	110.004.425	104.307.827	103.868.827	41.514.585	439.000	62.354.242	95,6%	40,0%	5.696.598
A-2-0-4-8	SERVICIOS PÚBLICOS	246.563.699	246.563.699	198.337.478	198.337.478	48.226.221	5	80,4%	100,0%	0
A-2-0-4-9	SEGUROS	126.008.749	125.481.184	124.448.207	111.906.244	1.032.977	12.541.963	89,9%	89,9%	527.565
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	1.095.507.325	1.095.132.835	907.077.309	723.303.346	188.055.526	183.773.963	82,8%	79,7%	374.490
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	361.515.778	345.610.235	337.001.213	287.166.161	8.609.022	49.835.052	97,5%	85,2%	15.905.543
A-2-0-4-21	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	361.987.869	356.459.405	330.590.413	203.503.268	25.868.992	127.087.145	92,7%	61,6%	5.528.464
A-2-0-4-40	OTROS GTS. POR ADQUISICIÓN 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 GTS. POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4.600.100	3.600.100	3.600.100	3.600.100	0	0	100,0%	100,0%	1.000.000
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.494.567.328	140.172.780.394	140.172.780.394	39.462.535.326	0	100.710.245.068	100,0%	28,2%	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	48.407.498.056	48.407.498.056	48.407.498.056	5.829.498.056	0	42.578.000.000	100,0%	12,0%	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%	278.000.000
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	278.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
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	INVERSIÓN	1.929.757.572	1.918.177.982	1.663.556.484	1.236.940.543	254.621.498	426.615.941	86,7%	74,4%	11.579.590
C-223-1001-1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	237.554.617	237.554.617	46.229.999	27.693.333	191.324.618	18.536.666	19,5%	59,9%	0
C-310-1403-1	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1.280.495.032	1.280.495.032	1.279.496.575	980.488.830	998.457	299.007.745	99,9%	76,6%	0
C-320-1507-1	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	411.707.923	400.128.333	337.829.910	228.758.380	62.298.423	109.071.530	84,4%	67,7%	11.579.590
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	152.907.807.838	152.523.152.589	150.544.349.922	48.572.322.878	1.978.802.667	101.972.027.044	98,7%	32,3%	384.655.249
TOTAL	INVERSIÓN	1.929.757.572	1.918.177.982	1.663.556.484	1.236.940.543	254.621.498	426.615.941	86,7%	74,4%	11.579.590

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A OCTUBRE 31 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	9.048.999.999	9.032.136.337	7.839.601.474	7.171.341.357	1.192.534.863	668.260.117	86,8%	91,5%	16.863.662
A-2	GASTOS GENERALES	3.364.240.511	3.318.235.858	2.531.968.054	1.938.446.195	786.267.804	593.521.859	76,3%	76,6%	46.004.653
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.494.567.328	140.172.780.394	140.172.780.394	39.462.535.326	0	100.710.245.068	100,0%	28,2%	321.786.934
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	152.907.807.838	152.523.152.589	150.544.349.922	48.572.322.878	1.978.802.667	101.972.027.044	98,7%	32,3%	384.655.249
TOTAL	INVERSIÓN	1.929.757.572	1.918.177.982	1.663.556.484	1.236.940.543	254.621.498	426.615.941	86,7%	74,4%	11.579.590

PATRICIA GALLEGU PEÑUELA
Profesional Universitario - Presupuesto

LORENA SANCHEZ GONZALEZ
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable

Fedimur

Fedimur
En vacaciones