

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

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACION DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.234.000.000	8.074.174.000	3.835.616.418	3.440.137.848	4.238.557.582	395.478.570	47,5%	89,7%	1.159.826.000
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.495.000.000	5.495.000.000	2.308.827.427	2.306.065.524	3.186.172.573	2.761.903	42,0%	99,9%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.933.000.000	3.933.000.000	1.820.706.482	1.817.944.579	2.112.988.518	2.761.903	46,3%	99,9%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	463.000.000	463.000.000	173.359.040	173.359.040	0	0	37,4%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	1.068.000.000	1.068.000.000	283.888.948	283.888.948	784.111.052	0	26,6%	100,0%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	31.000.000	31.000.000	30.872.957	30.872.957	0	0	99,6%	100,0%	0
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	1.882.000.000	722.174.000	722.126.667	329.410.000	47.333	392.716.667	100,0%	45,6%	1.159.826.000
A-1-0-2-12	HONORARIOS	1.597.216.000	519.746.667	519.746.667	216.930.000	0	302.916.667	100,0%	41,7%	1.077.469.333
A-1-0-2-14	REMUNERACION	284.784.000	202.427.333	202.380.000	112.380.000	47.333	89.800.000	100,0%	55,6%	82.356.667
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.857.000.000	1.857.000.000	804.662.324	804.662.324	1.052.337.676	0	43,3%	100,0%	0
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	978.064.890	978.064.890	417.600.515	417.600.515	560.464.375	0	42,7%	100,0%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	630.855.636	630.855.636	275.927.509	275.927.509	354.928.127	0	43,7%	100,0%	0
A-1-0-5-6	APORTES ICBF	148.847.685	148.847.685	66.680.280	66.680.280	82.167.405	0	44,8%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SERVA	99.231.789	99.231.789	44.454.020	44.454.020	54.777.769	0	44,8%	100,0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	3.364.240.512	2.389.589.963	1.843.084.111	1.095.045.192	546.505.852	748.038.919	77,1%	59,4%	974.650.549
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	6.000.000	2.421.960	2.421.960	1.239.960	0	1.182.000	100,0%	51,2%	3.578.040
A-2-0-3-2	DE VEHICULO	1.600.000	1.596.000	1.596.000	414.000	0	1.182.000	100,0%	25,9%	4.000
A-2-0-3-8	NOTARIADO	4.400.000	825.960	825.960	825.960	0	0	100,0%	100,0%	3.574.040
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.358.240.512	2.387.168.003	1.840.662.151	1.093.805.232	546.505.852	746.856.919	77,1%	59,4%	971.072.509
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	187.570.100	57.800.318	44.765.647	0	13.034.671	44.765.647	77,4%	0,0%	129.769.782
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	184.520.000	115.217.860	110.597.860	38.857.266	12.895.820	71.740.594	96,0%	35,1%	241.953.155
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	388.782.922	146.829.767	12.895.820	12.895.820	133.933.947	0	8,8%	100,0%	69.302.140
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	389.586.155	146.417.481	146.417.481	39.045.529	0	107.371.952	100,0%	26,7%	237.168.674
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	96.127.106	365.529.144	35.062.471	14.770.449	59.253.583	20.292.022	37,2%	42,1%	1.811.052
A-2-0-4-8	SERVICIOS PUBLICOS	126.730.000	123.116.309	123.108.796	122.687.740	123.875.959	5	49,8%	100,0%	118.965.445
A-2-0-4-9	SEGUROS	970.205.106	906.668.699	602.697.472	602.697.472	14.489.070	14.489.070	100,0%	88,2%	3.633.691
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	290.150.000	241.176.000	212.710.000	151.348.455	8.314.179	137.580.402	81,5%	81,6%	63.536.407
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	337.969.979	297.243.036	288.928.857	151.348.455	500.000	212.210.000	97,2%	52,4%	48.974.000
A-2-0-4-21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	18.450.000	8.323.180	3.495.600	1.323.180	7.000.000	0	15,9%	100,0%	10.126.820
A-2-0-4-40	OTROS GOTOS. POR ADQUISICION DE BIENES	8.600.000	3.495.600	3.495.600	1.059.600	0	2.436.000	100,0%	30,3%	5.104.400
A-2-0-4-41	OTROS GOTOS. POR ADQUISICION SERVICIOS	164.000.000	0	0	0	0	58.132.245.068	0,0%	0,0%	442.000.000
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.829.498.056	5.829.498.056	5.829.498.056	5.829.498.056	0	0	100,0%	100,0%	164.000.000
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE- RECURSO 11	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-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	278.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	278.000.000
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	1.929.757.572	1.071.546.667	1.029.039.922	477.808.100	42.506.745	551.231.822	96,0%	46,4%	858.210.905
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	237.554.617	40.200.000	40.200.000	6.700.000	0	33.500.000	100,0%	16,7%	197.354.617
C-3	INVERSION	1.280.495.032	863.400.000	820.893.255	396.961.433	42.506.745	423.931.822	95,1%	48,4%	417.095.032
C-223-1001-1	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO	237.554.617	40.200.000	40.200.000	6.700.000	0	33.500.000	100,0%	16,7%	197.354.617
C-310-1403-1	ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1.280.495.032	863.400.000	820.893.255	396.961.433	42.506.745	423.931.822	95,1%	48,4%	417.095.032
C-320-1507-1	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	411.707.923	167.946.667	167.946.667	74.146.667	0	93.800.000	100,0%	44,1%	243.761.256
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	80.514.807.840	77.938.331.291	73.153.267.857	13.877.505.300	4.785.063.434	59.275.762.557	93,9%	19,0%	2.576.476.549
TOTAL	INVERSION	1.929.757.572	1.071.546.667	1.029.039.922	477.808.100	42.506.745	551.231.822	96,0%	46,4%	858.210.905

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MAYO 31 DE 2016

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACION DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.234.000.000	8.074.174.000	3.835.616.418	3.440.137.848	4.238.557.582	395.478.570	47,5%	89,7%	1.159.826.000
A-2	GASTOS GENERALES	3.364.240.512	2.389.589.963	1.843.084.111	1.095.045.192	546.505.852	748.038.919	77,1%	59,4%	974.650.549
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.916.567.328	67.916.567.328	67.916.567.328	67.916.567.328	0	0	100,0%	100,0%	442.000.000
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	80.514.807.840	77.938.331.291	73.153.267.857	13.877.505.300	4.785.063.434	59.275.762.557	93,9%	19,0%	2.576.476.549
TOTAL	INVERSION	1.929.757.572	1.071.546.667	1.029.039.922	477.808.100	42.506.745	551.231.822	96,0%	46,4%	858.210.905

Patricia Gallego
 PATRICIA GALLEGO PEÑUELA
 Profesional Universitario - Presupuesto

Lorena Gonzalez
 LORENA GONZALEZ
 Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable