

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO 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	9.249.000.000	8.977.363.005	6.360.315.033	5.658.361.630	2.617.047.972	701.953.403	70,8%	89,0%	271.636.995
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.510.000.000	5.510.000.000	3.788.962.838	3.787.649.412	1.721.037.162	1.313.426	68,8%	100,0%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.933.000.000	3.933.000.000	2.900.361.331	2.899.047.905	1.032.638.669	1.313.426	73,7%	100,0%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	463.000.000	463.000.000	288.646.723	288.646.723	174.353.277	0	62,3%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	1.083.000.000	1.083.000.000	569.081.827	569.081.827	513.918.173	0	52,5%	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	1.882.000.000	1.610.363.005	1.412.249.976	711.609.999	198.113.029	700.639.977	87,7%	50,4%	271.636.995
A-1-0-2-12	HONORARIOS	1.458.627.667	1.248.199.681	1.053.536.653	496.553.333	194.663.028	556.983.320	84,4%	47,1%	210.427.986
A-1-0-2-14	REMUNERACION	423.372.333	362.163.324	358.713.323	215.056.666	3.450.001	143.656.657	99,0%	60,0%	61.209.009
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.857.000.000	1.857.000.000	1.159.102.219	1.159.102.219	697.897.781	0	62,4%	100,0%	0
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	967.764.890	967.764.890	597.300.395	597.300.395	370.464.495	0	61,7%	100,0%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	641.155.636	641.155.636	401.916.074	401.916.074	239.239.562	0	62,7%	100,0%	0
A-1-0-5-6	APORTES ICBF	148.847.685	148.847.685	95.931.690	95.931.690	52.915.995	0	64,4%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SENA	99.231.789	99.231.789	63.954.060	63.954.060	35.277.729	0	64,4%	100,0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	3.364.240.511	2.662.402.374	2.179.251.025	1.652.566.460	483.151.349	526.684.565	81,9%	75,8%	701.838.137
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	6.000.000	2.729.381	2.417.381	2.417.381	312.000	0	88,6%	100,0%	3.270.619
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	1.133.381	1.133.381	1.133.381	0	0	100,0%	100,0%	3.266.619
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.358.240.511	2.659.672.993	2.176.833.644	1.650.149.079	482.839.349	526.684.565	81,8%	75,8%	698.567.518
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	161.079.156	80.818.704	65.426.407	63.106.407	15.392.297	2.320.000	81,0%	96,5%	80.260.452
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	184.509.450	127.393.844	114.419.828	88.564.227	12.974.016	25.855.601	89,8%	77,4%	57.115.606
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	326.521.947	184.397.182	162.566.893	40.278.109	21.830.289	122.288.784	88,2%	24,8%	142.124.765
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	380.686.155	148.547.481	148.547.481	76.810.388	0	71.737.093	100,0%	51,7%	232.138.674
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	118.142.106	102.047.354	102.047.354	36.693.771	0	65.353.583	100,0%	36,0%	16.094.752
A-2-0-4-8	SERVICIOS PÚBLICOS	330.429.144	246.563.699	166.354.409	166.354.404	80.209.290	5	67,5%	100,0%	83.865.445
A-2-0-4-9	SEGUROS	126.750.000	123.917.560	123.917.403	111.097.637	157	12.819.766	100,0%	89,7%	2.832.440
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	1.077.123.657	1.030.870.350	738.951.799	712.661.861	291.918.551	26.289.938	71,7%	96,4%	46.253.307
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	337.969.979	318.836.970	313.535.074	263.700.022	5.301.896	49.835.052	98,3%	84,1%	19.133.009
A-2-0-4-21	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	293.910.137	284.922.369	229.709.516	85.008.973	55.212.853	144.700.543	80,6%	37,0%	8.987.768
A-2-0-4-40	OTROS GTOS. POR ADQUISICION DE BIENES	14.623.180	7.757.380	7.757.380	2.273.180	0	5.484.200	100,0%	29,3%	6.865.800
A-2-0-4-41	OTROS GTOS. POR ADQUISICION SERVICIOS	6.495.600	3.600.100	3.600.100	3.600.100	0	0	100,0%	100,0%	2.895.500
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.916.567.328	117.474.567.328	117.474.567.328	39.342.322.260	0	78.132.245.068	100,0%	33,5%	442.000.000
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE -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	25.829.498.056	25.829.498.056	25.829.498.056	5.829.498.056	0	20.000.000.000	100,0%	22,6%	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	1.627.839.999	1.567.891.635	918.748.632	59.948.364	649.143.003	96,3%	58,6%	301.917.573
C-223-1001-1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	237.554.617	20.993.333	20.993.333	20.100.000	0	893.333	100,0%	95,7%	216.561.284
C-310-1403-1	ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1.280.495.032	1.271.399.999	1.258.351.635	738.965.298	13.048.364	519.386.337	99,0%	58,7%	9.095.033
C-320-1507-1	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	411.707.923	335.446.667	288.546.667	159.683.334	46.900.000	128.863.333	86,0%	55,3%	76.261.256
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	130.529.807.839	129.114.332.707	126.014.133.386	46.653.250.350	3.100.199.321	79.360.883.036	97,6%	37,0%	1.415.475.132
TOTAL	INVERSION	1.929.757.572	1.627.839.999	1.567.891.635	918.748.632	59.948.364	649.143.003	96,3%	58,6%	301.917.573

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO 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	9.249.000.000	8.977.363.005	6.360.315.033	5.658.361.630	2.617.047.972	701.953.403	70,8%	89,0%	271.636.995
A-2	GASTOS GENERALES	3.364.240.511	2.662.402.374	2.179.251.025	1.652.566.460	483.151.349	526.684.565	81,9%	75,8%	701.838.137
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.916.567.328	117.474.567.328	117.474.567.328	39.342.322.260	0	78.132.245.068	100,0%	33,5%	442.000.000
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	130.529.807.839	129.114.332.707	126.014.133.386	46.653.250.350	3.100.199.321	79.360.883.036	97,6%	37,0%	1.415.475.132
TOTAL	INVERSION	1.929.757.572	1.627.839.999	1.567.891.635	918.748.632	59.948.364	649.143.003	96,3%	58,6%	301.917.573

PATRICIA GALLEGO PEÑUELA  
Profesional Universitario - Presupuesto

*Patricia Gallego*

LORENA GONZALEZ  
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable