

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 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	9.614.999.999	9.614.025.904	9.614.025.904	9.614.025.904	0	0	98,7%	100,0%	128.974.095
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	6.064.320.494	6.018.370.134	6.018.370.134	6.018.370.134	0	0	99,2%	100,0%	45.950.360
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	4.381.445.488	4.369.492.623	4.369.492.623	4.369.492.623	0	0	99,7%	100,0%	11.952.865
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	463.000.000	437.810.477	437.810.477	437.810.477	0	0	94,6%	100,0%	25.189.523
A-1-0-1-5	OTROS	1.133.026.007	1.128.628.144	1.128.628.144	1.128.628.144	0	0	99,6%	100,0%	4.397.863
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	86.848.999	82.438.890	82.438.890	82.438.890	0	0	94,9%	100,0%	4.410.109
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	1.681.999.999	1.608.349.468	1.608.349.468	1.608.349.468	0	0	95,6%	100,0%	73.650.531
A-1-0-2-12	HONORARIOS	1.304.193.342	1.250.932.810	1.250.932.810	1.250.932.810	0	0	95,9%	100,0%	53.260.532
A-1-0-2-14	REMUNERACION	377.806.657	357.416.658	357.416.658	357.416.658	0	0	94,6%	100,0%	20.389.999
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.996.679.506	1.987.306.302	1.987.306.302	1.987.306.302	0	0	99,5%	100,0%	9.373.204
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	1.021.481.690	1.018.243.995	1.018.243.995	1.018.243.995	0	0	99,7%	100,0%	3.237.695
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	711.139.611	706.982.257	706.982.257	706.982.257	0	0	99,4%	100,0%	4.353.754
A-1-0-5-6	APORTES CBF	158.416.543	157.247.190	157.247.190	157.247.190	0	0	99,5%	100,0%	1.169.353
A-1-0-5-7	APORTES AL SERVA	105.445.262	104.832.860	104.832.860	104.832.860	0	0	99,4%	100,0%	612.402
A-2	GASTOS GENERALES	3.364.240.512	3.228.899.492	3.228.899.492	3.228.899.492	0	0	96,0%	100,0%	135.341.020
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	6.000.000	2.381.437	2.381.437	2.381.437	0	0	39,7%	100,0%	3.618.563
A-2-0-3-2	DE VEHICULO	1.400.000	1.284.000	1.284.000	1.284.000	0	0	80,3%	100,0%	316.000
A-2-0-3-8	NOTARIADO	4.600.000	1.097.437	1.097.437	1.097.437	0	0	24,9%	100,0%	3.307.563
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.358.240.512	3.226.518.055	3.226.518.055	3.226.518.055	0	0	96,1%	100,0%	131.722.457
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	204.030.337	194.247.241	194.247.241	194.247.241	0	0	95,2%	100,0%	9.783.096
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	133.967.020	123.960.480	123.960.480	123.960.480	0	0	92,5%	100,0%	10.006.540
A-2-0-4-5	MANUTENIMIENTO	253.917.325	246.476.675	246.476.675	246.476.675	0	0	97,1%	100,0%	7.440.650
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	464.068.785	461.632.466	461.632.466	461.632.466	0	0	99,5%	100,0%	2.436.319
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	112.030.403	96.169.115	96.169.115	96.169.115	0	0	85,8%	100,0%	15.861.288
A-2-0-4-8	SERVICIOS PUBLICOS	246.563.699	235.263.793	235.263.793	235.263.793	0	0	95,4%	100,0%	11.299.906
A-2-0-4-9	SEGUROS	128.822.287	116.585.950	116.585.950	116.585.950	0	0	90,5%	100,0%	12.236.337
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	1.086.265.038	1.085.831.188	1.085.831.188	1.085.831.188	0	0	100,0%	100,0%	433.850
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	360.315.778	300.462.898	300.462.898	300.462.898	0	0	83,4%	100,0%	59.852.880
A-2-0-4-21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	356.006.665	354.811.604	354.811.604	354.811.604	0	0	99,7%	100,0%	1.195.061
A-2-0-4-40	OTROS Gtos. POR ADQUISICION DE BIENES	8.168.680	7.168.680	7.168.680	7.168.680	0	0	87,8%	100,0%	1.000.000
A-2-0-4-41	OTROS Gtos. POR ADQUISICION DE BIENES	4.084.495	3.907.965	3.907.965	3.907.965	0	0	95,7%	100,0%	176.530
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.365.527.328	238.043.740.394	238.043.740.394	238.043.740.394	0	0	99,9%	100,0%	321.786.934
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITIAE-RECURSO 11	164.000.000	120.213.066	120.213.066	120.213.066	0	0	73,3%	100,0%	43.786.934
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	146.278.458.056	146.278.458.056	146.278.458.056	146.278.458.056	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	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	1.927.567.412	1.927.567.412	1.927.567.412	0	0	99,9%	100,0%	2.190.160
C-223-1001-1	DE INFORMACION DEL SISTEMA NACIONAL	237.554.617	237.554.617	237.554.617	237.554.617	0	0	100,0%	100,0%	0
C-310-1403-1	ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1.280.495.032	1.280.273.144	1.280.273.144	1.280.273.144	0	0	100,0%	100,0%	221.888
C-320-1507-1	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	411.707.923	409.739.651	409.739.651	409.739.651	0	0	99,5%	100,0%	1.968.272
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	251.472.767.839	250.886.665.790	250.886.665.790	250.886.665.790	0	0	99,8%	100,0%	586.102.049
TOTAL	INVERSION	1.929.757.572	1.927.567.412	1.927.567.412	1.927.567.412	0	0	99,9%	100,0%	2.190.160

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 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	9.742.999.999	9.614.025.904	9.614.025.904	9.614.025.904	0	0	100,0%	100,0%	128.974.095
A-2	GASTOS GENERALES	3.364.240.512	3.228.899.492	3.228.899.492	3.228.899.492	0	0	100,0%	100,0%	135.341.020
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.365.527.328	238.043.740.394	238.043.740.394	238.043.740.394	0	0	100,0%	100,0%	321.786.934
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	251.472.767.839	250.886.665.790	250.886.665.790	250.886.665.790	0	0	100,0%	100,0%	586.102.049
TOTAL	INVERSION	1.929.757.572	1.927.567.412	1.927.567.412	1.927.567.412	0	0	100,0%	100,0%	2.190.160

PATRICIA GALLEGO PEÑUELA
 Profesional Universitario - Presupuesto

LORENA SANCHEZ GONZALEZ
 Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable