



UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCTUBRE 31 DE 2017

RUBRO	CONCEPTO	APROPRIACIÓN VIGENTE	TOTAL GNP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPRIACIÓN DISPONIBLE
A-1-0-1	GASTOS DE PERSONAL	9,465,378,603	8,927,953,393	7,487,370,589	7,242,399,956	1,440,582,804	244,970,633	84%	97%	537,425,210
A-1-0-1-1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	6,526,006,603	6,160,755,825	5,052,878,107	5,052,878,107	1,107,877,718	0	82%	100%	365,250,778
A-1-0-1-4	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4,769,695,337	4,473,000,000	3,942,598,983	3,942,598,983	530,401,017	0	88%	100%	296,695,337
A-1-0-1-5	PRIMA TÉCNICA	475,755,825	475,755,825	376,619,376	376,619,376	99,136,449	0	79%	100%	0
A-1-0-1-9	OTROS	1,230,227,045	1,179,000,000	700,673,925	700,673,925	478,326,075	0	59%	100%	51,270,305
A-1-0-2	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	50,285,136	33,000,000	32,985,823	32,985,823	14,177	0	100%	100%	17,285,136
A-1-0-2-12	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	864,236,970	833,197,568	817,060,599	604,733,336	16,136,999	212,327,233	98%	74%	31,039,402
A-1-0-2-14	HONORARIOS	552,702,420	552,702,420	538,505,688	388,067,254	14,196,732	150,438,434	97%	72%	8,451,271
A-1-0-2-14	RENUMERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	303,083,279	280,495,148	278,554,881	216,666,082	1,940,267	61,888,799	99%	78%	22,588,131
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	2,075,135,030	1,934,000,000	1,617,431,913	1,584,786,513	316,568,087	32,643,400	84%	98%	141,135,030
A-1-0-5-1	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	1,006,875,043	1,006,875,043	834,008,100	813,547,500	172,866,943	20,460,200	83%	98%	0
A-1-0-5-2	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	672,899,189	672,899,189	569,103,713	556,920,513	103,795,476	12,183,200	85%	98%	0
A-1-0-5-6	APORTES AL ICBF	149,481,368	149,481,368	127,078,470	127,078,470	22,402,898	0	85%	100%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SEHA	104,744,400	104,744,400	87,241,630	87,241,630	17,502,770	0	83%	100%	0
A-2-0-3	GASTOS GENERALES	3,715,000,000	3,434,658,780	3,004,768,999	2,265,943,678	429,889,792	738,825,310	87%	75%	280,341,220
A-2-0-3-2	IMPUESTOS Y MULTAS	6,000,000	4,353,492	4,353,492	4,353,492	0	0	100%	100%	1,646,508
A-2-0-3-2	IMPUESTO DE VEHICULO	3,339,900	3,143,900	3,143,900	3,143,900	0	0	100%	100%	196,000
A-2-0-3-8	NOTARIADO	2,660,100	1,209,592	1,209,592	1,209,592	0	0	100%	100%	1,450,508
A-2-0-4	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,709,000,000	3,430,305,288	3,000,415,497	2,261,590,186	429,889,792	738,825,310	87%	75%	278,656,600
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	208,292,528	191,985,057	74,604,072	74,604,072	117,380,985	0	39%	100%	16,307,471
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	105,939,536	102,062,150	87,667,150	65,637,757	15,000,000	21,424,993	85%	75%	3,877,386
A-2-0-4-5	MANUTENIMIENTO	786,073,345	689,901,003	511,994,430	318,523,481	177,906,573	193,470,949	74%	62%	96,172,342
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	125,008,285	124,239,161	124,239,161	111,646,651	459,900	158,283,089	100%	7%	38,369,710
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	208,198,226	169,828,516	169,828,516	11,085,527	459,900	12,592,510	100%	100%	769,124
A-2-0-4-8	SERVICIOS PÚBLICOS	232,176,480	206,593,462	182,359,153	151,655,924	24,234,309	30,793,229	88%	83%	25,583,018
A-2-0-4-9	SEGUROS	137,099,074	114,893,650	113,932,650	113,932,650	961,000	0	99%	100%	22,205,424
A-2-0-4-10	ARENDAMIENTOS	1,170,516,762	1,169,977,722	1,169,977,722	1,088,296,391	961,000	81,681,331	100%	93%	539,040
A-2-0-4-11	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	327,150,000	275,316,916	251,703,782	187,109,480	23,613,134	64,594,302	91%	74%	51,838,084
A-2-0-4-21	CAPIGACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	324,415,812	304,415,812	295,187,127	119,111,619	9,228,685	176,075,508	97%	40%	20,000,000
A-2-0-4-40	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	3,006,950	1,506,950	1,506,950	1,506,950	0	0	100%	100%	1,500,000
A-2-0-4-41	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	66,104,966	64,604,966	3,499,760	3,499,760	61,105,206	0	5%	100%	1,500,000
A-3-2-1-1	CLOTA DE AUDITAL CONTRANAL	144,000,000	144,000,000	123,180,296	123,180,296	0	0	0%	0%	40,819,704
A-3-2-1-4	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FON	125,916,749,984	125,916,749,984	125,916,749,984	116,950,200,666	8,966,549,318	0	100%	93%	0
A-3-2-1-5	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FON	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0	100%	100%	0
A-3-2-1-5	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FON	54,628,250,016	54,628,250,016	54,628,250,016	54,628,250,016	0	0	100%	100%	0
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	278,000,000	0	0	0	0	0	0%	0%	278,000,000
C-2-23-1001-1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA	137,939,418	137,939,418	0	0	137,939,418	278,086,060	99%	97%	0
C-3-20-1403-1	FORTEALECIMIENTO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL	239,063,973	239,063,973	235,895,674	173,683,499	3,168,300	62,212,175	99%	74%	0
C-3-20-1507-1	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN LA	743,537,382	743,537,382	711,021,995	515,148,110	12,515,387	215,873,885	98%	70%	0
TOTAL	FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES FINANCIERAS TERRITORIALES	9,536,164,008	9,536,164,008	9,536,164,008	9,536,164,008	0	0	100%	100%	0
TOTAL	INVERSION	204,167,378,603	203,030,792,689	201,360,319,873	191,209,974,612	1,870,472,596	9,950,345,261	99%	95%	1,136,586,134
TOTAL	INVERSION	10,656,704,781	10,656,704,781	10,503,081,677	10,224,995,617	153,623,105	278,086,060	99%	97%	0

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCTUBRE 31 DE 2017

MARIBEL SANCHEZ ORTEGA  
Profesional Universitario - Presupuesto

LORENA SANDOVAL GONZALEZ  
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable