

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL 30 DE 2018

RUBRO	CONCEPTO	APROPRIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPRIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.962.290.509,00	9.962.208.305	3.248.085.333	2.869.474.898	6.714.122.972	378.610.435	33%	88%	87.204
A-1-0-1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	6.571.000.000,00	6.571.000.000	1.955.190.165	1.952.811.760	4.616.809.835	2.378.400	30%	100%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4.776.000.000,00	4.776.000.000	1.641.894.032	1.639.583.402	3.134.105.968	2.310.630	34%	100%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TÉCNICA	592.000.000,00	592.000.000	158.916.109	158.916.109	433.083.891	0	27%	100%	0
A-1-0-1-5	OTROS	1.166.000.000,00	1.166.000.000	153.324.046	153.259.352	1.012.740.648	64.694	13%	100%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E HORAS PERSONALES INDIRECTOS	37.000.000,00	37.000.000	1.055.978	1.052.897	35.944.022	3.081	3%	100%	0
A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.138.290.509,00	1.138.208.305	740.336.841	364.104.811	397.871.464	376.232.030	65%	49%	82.203
A-1-0-2-12	HONORARIOS	971.406.848,66	971.324.646	574.024.976	278.549.411	397.299.670	295.475.565	59%	49%	82.203
A-1-0-2-14	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	166.883.659,34	166.883.659	166.311.865	85.555.400	571.794	80.756.465	100%	51%	1
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	2.253.000.000,00	2.253.000.000	552.558.327	552.558.327	1.700.441.673	0	25%	100%	0
A-1-0-5-1	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	1.229.459.066,50	1.229.459.067	295.144.778	295.144.778	934.314.288	0	24%	100%	0
A-1-0-5-2	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	748.037.433,50	190.037.434	190.774.149	190.774.149	557.263.285	0	26%	100%	0
A-1-0-5-6	APORTES AL ICBF	165.282.600,00	165.282.600	30.978.800	30.978.800	125.303.800	0	24%	100%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SENA	110.220.900,00	110.220.900	26.660.600	26.660.600	83.560.300	0	24%	100%	0
A-2	GASTOS GENERALES	2.604.548.578,00	1.505.833.605	973.233.416	174.890.491	532.600.189	798.552.924	65%	18%	1.098.714.973
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	7.000.000,00	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0	0	0%	0%	5.160.000
A-2-0-3-2	IMPUESTO DE VEHICULO	7.000.000,00	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0	0	0%	0%	5.160.000
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.597.548.578,00	1.503.993.605	971.393.416	172.840.491	532.600.189	798.552.924	0%	18%	1.098.714.973
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	93.500.000,00	0	0	0	0	0	0%	0%	93.500.000
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	139.267.096,00	74.734.815	73.455.335	29.508.658	1.279.480	43.946.677	0%	40%	64.532.281
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	726.360.438,00	454.550.800	128.713.000	6.500.000	325.837.800	122.213.000	98%	28%	271.809.638
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	93.098.000,00	19.393.800	19.393.800	13.621.500	0	5.772.300	100%	70%	73.704.200
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	134.983.951,60	6.403.394	6.403.394	6.403.394	0	0	100%	100%	128.580.558
A-2-0-4-8	SERVICIOS PÚBLICOS	217.613.876,40	198.500.000	18.624.116	18.624.116	179.875.884	0	9%	100%	19.113.826
A-2-0-4-9	SEGUROS	121.115.724,00	30.080.927	30.080.927	0	0	30.080.927	0%	0%	91.034.797
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	675.609.542,00	512.072.783	512.072.783	18.372.051	0	493.700.732	100%	4%	163.536.759
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	260.000.000,00	205.025.494	179.418.469	76.579.181	25.607.025	102.839.288	88%	43%	54.974.506
A-2-0-4-21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	122.000.000,00	0	0	0	0	0	0%	0%	122.000.000
A-2-0-4-40	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	5.000.000,00	1.055.000	1.055.000	0	0	0	100%	100%	3.945.000
A-2-0-4-41	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	9.000.000,00	2.176.592	2.176.592	0	0	0	100%	100%	6.823.408
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.455.000,00	86.599.286.566	86.599.286.566	54.772.000.000	0	31.827.286.566	100%	63%	855.713.434
A-3-0-1-1	CUOTA DE AUDITAF CONTRANAL	169.000.000,00	0	0	0	0	0	0%	0%	169.000.000
A-3-0-1-5	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL	54.772.000.000,00	54.772.000.000	54.772.000.000	52.672.000.000	0	2.100.000.000	100%	96%	122.000.000
A-3-0-1-5	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL	32.236.000.000,00	31.827.286.566	31.827.286.566	2.100.000.000	0	29.727.286.566	100%	7%	408.713.434
A-3-0-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	278.000.000,00	0	0	0	0	0	0%	0%	278.000.000
C-3	INVERSION	585.593.531,00	585.593.531	565.338.472	286.822.606	20.255.059	278.515.866	97%	51%	0
C-0207-1000-2	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES	425.688.165,00	425.688.165	418.496.970	214.370.616	7.191.195	204.126.354	98%	51%	0
C-0207-1000-3	FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS E	159.905.366,00	159.905.366	146.841.502	72.451.990	13.063.864	74.389.512	97%	49%	0
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	100.021.839.087,00	96.067.328.476	90.820.605.315,07	57.816.155.389,34	7.246.723.161,07	33.004.449.925,73	93%	64%	1.954.510.611
TOTAL	INVERSION	585.593.531,00	585.593.531	565.338.472,00	286.822.606,00	20.255.059	278.515.866	97%	51%	0

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL 30 DE 2018

RUBRO	CONCEPTO	APROPRIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPRIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.962.290.509	9.962.208.305	3.248.085.333	2.869.474.898	6.714.122.972	378.610.435	32.6%	88.3%	87.204
A-2	GASTOS GENERALES	2.604.548.578	1.505.833.605	973.233.416	174.890.491	532.600.189	798.552.924	64.6%	17.9%	1.098.714.973
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.455.000,00	86.599.286.566	86.599.286.566	54.772.000.000	0	31.827.286.566	100.0%	63.2%	855.713.434
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	100.021.839.087	96.067.328.476	90.820.605.315	57.816.155.389	7.246.723.161	33.004.449.926	92.6%	63.7%	1.954.510.611
TOTAL	INVERSION	585.593.531	585.593.531	565.338.472	286.822.606	20.255.059	278.515.866	96.5%	50.7%	0

MARICEL SANCHEZ ALVAREZ
Profesional Universitario - Presupuesto

LORENA SANCHEZ ALVAREZ
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable