



UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 DE 2018

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	9.962.290.509	9.962.290.508	4.003.166.346	3.768.943.536	5.959.124.162	234.222.810	40%	94%	1
A-1-0-1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOM	6.571.000.000	6.571.000.000	2.522.930.330	2.522.930.330	4.048.069.670	0	38%	100%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4.776.000.000	4.776.000.000	2.099.070.004	2.099.070.004	2.676.929.996	0	44%	100%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	592.000.000	592.000.000	203.062.331	203.062.331	388.937.669	0	34%	100%	0
A-1-0-1-5	OTROS	1.166.000.000	1.166.000.000	219.745.098	219.745.098	946.254.902	0	19%	100%	0
A-1-0-1-9	INDEMNIZACION POR VACACIONES	37.000.000	37.000.000	1.052.897	1.052.897	35.947.103	0	3%	100%	0
A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.138.290.509	1.138.290.508	732.930.008	498.707.198	405.360.500	234.222.810	64%	68%	1
A-1-0-2-12	HONORARIOS	976.406.849	976.406.849	574.416.676	385.533.331	401.990.173	188.883.345	59%	67%	0
A-1-0-2-14	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	161.883.660	161.883.659	158.513.332	113.173.867	3.370.327	45.339.465	98%	71%	1
A-1-0-5	NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	2.253.000.000	2.253.000.000	747.306.008	747.306.008	1.505.693.992	0	33%	100%	0
A-1-0-5-1	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	1.229.459.067	1.229.459.067	402.033.678	402.033.678	827.425.388	0	33%	100%	0
A-1-0-5-2	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	748.037.434	748.037.434	253.482.830	253.482.830	494.554.604	0	34%	100%	0
A-1-0-5-6	APORTES AL ICBF	185.282.600	185.282.600	55.067.800	55.067.800	110.214.800	0	33%	100%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SENA	110.220.900	110.220.900	36.721.700	36.721.700	73.499.200	0	33%	100%	0
A-2	GASTOS GENERALES	2.604.548.578	1.739.689.253	985.890.772	253.985.348	753.798.481	731.905.423	57%	26%	864.659.325
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	7.000.000	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	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	1.737.849.253	984.050.772	252.145.348	753.798.481	731.905.423	0%	26%	859.699.325
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	93.500.000	0	0	0	0	0	0%	0%	93.500.000
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	119.267.096	74.161.935	74.161.935	34.766.317	0	39.395.618	100%	47%	45.105.161
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	736.360.438	673.264.642	128.713.000	6.500.000	544.551.642	122.213.000	19%	5%	63.065.796
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	93.098.000	19.790.050	19.790.050	17.517.750	0	2.272.300	100%	89%	73.307.950
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	134.983.952	6.478.394	6.478.394	6.478.394	0	0	100%	100%	128.505.558
A-2-0-4-8	SERVICIOS PUBLICOS	217.613.826	196.500.000	23.360.186	23.360.186	175.139.814	0	12%	100%	19.113.826
A-2-0-4-9	SEGUROS	121.115.724	30.080.927	30.080.927	30.080.927	0	0	0%	0%	91.034.797
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	675.609.542	512.127.433	512.127.433	25.436.833	0	486.690.600	100%	5%	183.482.109
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	260.000.000	211.081.414	185.474.389	104.140.484	25.607.025	81.333.905	88%	56%	48.918.588
A-2-0-4-21	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION. BIE	102.000.000	0	0	0	0	0	0%	0%	102.000.000
A-2-0-4-40	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	5.000.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	0	0	100%	100%	3.945.000
A-2-0-4-41	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERV	9.000.000	2.809.458	2.809.458	2.809.458	0	0	100%	100%	6.190.542
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.455.000.000	86.599.286.566	54.772.000.000	54.772.000.000	31.827.286.566	0	63%	100%	855.713.434
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	169.000.000	0	0	0	0	0	0%	0%	169.000.000
A-3-2-1-5	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS	54.772.000.000	54.772.000.000	54.772.000.000	54.772.000.000	0	0	100%	100%	0
A-3-2-1-5	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS	32.236.000.000	31.827.286.566	0	0	31.827.286.566	0	0%	#DIV/0!	408.713.434
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	278.000.000	0	0	0	0	0	0%	0%	278.000.000
C-3	INVERSION	585.593.531	585.593.531	572.297.101	374.819.018	13.296.430	197.478.083	98%	66%	0
C-0207-1000-2	TERRITORIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN	159.905.366	159.905.366	153.252.606	99.313.910	6.652.760	53.938.896	98%	65%	0
C-0207-1000-3	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA	425.688.165	425.688.165	419.044.495	275.505.108	6.643.670	143.539.387	98%	68%	0
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	100.021.839.087	98.301.266.327	59.761.057.118	58.794.928.884	38.540.209.209	966.128.233.73	61%	98%	1.720.572.760
TOTAL	INVERSIÓN	585.593.531	585.593.531	572.297.101	374.819.018	13.296.430	197.478.083	98%	66%	0

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 DE 2018

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO/ APROPIACIÓN	% TOTAL OBLIGADO/ APROPIACIÓN	APROPiación DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.962.290.509	9.962.290.508	4.003.166.346	3.768.943.536	5.959.124.162	234.222.810	40.2%	37.6%	1
A-2	GASTOS GENERALES	2.604.548.578	1.739.689.253	985.890.772	253.985.348	753.798.481	731.905.423	37.9%	9.8%	864.659.325
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.455.000.000	86.599.286.566	54.772.000.000	54.772.000.000	31.827.286.566	0	62.6%	62.6%	855.713.434
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	100.021.839.087	98.301.266.327	59.761.057.118	58.794.928.884	38.540.209.209	966.128.234	59.7%	58.8%	1.720.572.760
TOTAL	INVERSIÓN	585.593.531	585.593.531	572.297.101	374.819.018	13.296.430	197.478.083	97.7%	64.0%	0

MARIEL SÁNCHEZ GALVIS
 Profesional Universitario - Presupuesto

LORENA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable