

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCTUBRE 31 DE 2019

RUBRO	CONCEPTO	PROYACIÓ NIGENTE	TOTAL SUP	TOTAL COMPRIMITO	TOTAL OBLIGAC	SALDO POR COMPRIMITO	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPRIMITO	% TOTAL OBLIGADO	APROPACIÓ DISPONIBLE
	FUNDCIONAMEN TO	2019-10-31-2100	2019-10-31-2100	2019-10-31-2100	2019-10-31-2100	2019-10-31-2100	2019-10-31-2100	2019-10-31-2100	2019-10-31-2100	2019-10-31-2100
A-01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 9,394,000,000.00	\$ 9,394,000,000.00	\$ 7,210,610,977.00	\$ 7,210,610,977.00	\$ 2,183,389,023.00	\$ 2,183,389,023.00	77%	100%	\$ -
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,394,000,000.00	\$ 9,394,000,000.00	\$ 7,210,610,977.00	\$ 7,210,610,977.00	\$ 2,183,389,023.00	\$ 2,183,389,023.00	77%	100%	\$ -
A-01-01-01	SALARIO	\$ 6,407,000,000.00	\$ 6,407,000,000.00	\$ 4,871,647,751.00	\$ 4,871,647,751.00	\$ 1,535,352,249.00	\$ 1,535,352,249.00	76%	100%	\$ -
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 6,407,000,000.00	\$ 6,407,000,000.00	\$ 4,871,647,751.00	\$ 4,871,647,751.00	\$ 1,535,352,249.00	\$ 1,535,352,249.00	76%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-003	SUELDO BÁSICO	\$ 4,916,780,369.23	\$ 4,916,780,369.23	\$ 3,996,984,692.00	\$ 3,996,984,692.00	\$ 919,795,677.23	\$ 919,795,677.23	81%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-004	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$ 373,590,971.06	\$ 373,590,971.06	\$ 296,096,994.00	\$ 296,096,994.00	\$ 77,493,977.06	\$ 77,493,977.06	79%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 7,375,668.05	\$ 7,375,668.05	\$ 5,700,936.00	\$ 5,700,936.00	\$ 1,674,732.05	\$ 1,674,732.05	77%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-004	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 7,692,986.44	\$ 7,692,986.44	\$ 4,379,378.00	\$ 4,379,378.00	\$ 3,313,608.44	\$ 3,313,608.44	57%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-007	PRIMA DE SERVICIO	\$ 233,605,298.84	\$ 233,605,298.84	\$ 229,215,491.00	\$ 229,215,491.00	\$ 4,389,807.84	\$ 4,389,807.84	98%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-009	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 160,682,167.60	\$ 160,682,167.60	\$ 143,647,040.00	\$ 143,647,040.00	\$ 17,035,117.60	\$ 17,035,117.60	89%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 481,965,494.75	\$ 481,965,494.75	\$ 7,645,444.00	\$ 7,645,444.00	\$ 474,320,050.75	\$ 474,320,050.75	2%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	\$ 225,307,054.13	\$ 225,307,054.13	\$ 187,977,776.00	\$ 187,977,776.00	\$ 37,329,278.13	\$ 37,329,278.13	83%	100%	\$ -
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2,210,000,000.00	\$ 2,210,000,000.00	\$ 1,748,618,825.00	\$ 1,748,618,825.00	\$ 461,381,175.00	\$ 461,381,175.00	79%	100%	\$ -
A-01-01-02-001	PENSIONES	\$ 627,176,307.92	\$ 627,176,307.92	\$ 510,352,700.00	\$ 510,352,700.00	\$ 116,823,607.92	\$ 116,823,607.92	81%	100%	\$ -
A-01-01-02-002	SALUD	\$ 456,362,062.11	\$ 456,362,062.11	\$ 361,421,900.00	\$ 361,421,900.00	\$ 94,940,162.11	\$ 94,940,162.11	79%	100%	\$ -
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	\$ 616,102,036.12	\$ 616,102,036.12	\$ 391,738,426.00	\$ 391,738,426.00	\$ 224,363,611.12	\$ 224,363,611.12	76%	100%	\$ -
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 228,118,347.89	\$ 228,118,347.89	\$ 185,949,100.00	\$ 185,949,100.00	\$ 42,169,247.89	\$ 42,169,247.89	82%	100%	\$ -
A-01-01-02-005	APORTES AL ICBF	\$ 171,088,761.15	\$ 171,088,761.15	\$ 139,475,800.00	\$ 139,475,800.00	\$ 31,612,961.15	\$ 31,612,961.15	82%	100%	\$ -
A-01-01-02-007	APORTES AL SEHA	\$ 114,059,174.42	\$ 114,059,174.42	\$ 92,992,600.00	\$ 92,992,600.00	\$ 21,066,574.42	\$ 21,066,574.42	82%	100%	\$ -
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE F	\$ 777,000,000.00	\$ 777,000,000.00	\$ 590,344,401.00	\$ 590,344,401.00	\$ 186,655,599.00	\$ 186,655,599.00	76%	100%	\$ -
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN	\$ 409,202,075.86	\$ 409,202,075.86	\$ 298,822,707.00	\$ 298,822,707.00	\$ 110,379,368.86	\$ 110,379,368.86	73%	100%	\$ -
A-01-01-03-001	SUELDO DE VACACIONES	\$ 357,860,831.62	\$ 357,860,831.62	\$ 254,775,881.00	\$ 254,775,881.00	\$ 103,084,950.62	\$ 103,084,950.62	71%	100%	\$ -
A-01-01-03-001	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 22,217,868.00	\$ 22,217,868.00	\$ 22,217,868.00	\$ 22,217,868.00	\$ -	\$ -	100%	0%	\$ -
A-01-01-03-001	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 29,123,376.24	\$ 29,123,376.24	\$ 21,828,958.00	\$ 21,828,958.00	\$ 7,294,418.24	\$ 7,294,418.24	75%	100%	\$ -
A-01-01-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	\$ 235,641,010.70	\$ 235,641,010.70	\$ 204,864,627.00	\$ 204,864,627.00	\$ 30,776,383.70	\$ 30,776,383.70	87%	100%	\$ -
A-01-01-03-013	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#/DIV0!	0%	\$ -
A-01-01-03-016	PRIMA DE COORDINACIÓN	\$ 66,506,912.44	\$ 66,506,912.44	\$ 53,850,737.00	\$ 53,850,737.00	\$ 12,656,175.44	\$ 12,656,175.44	81%	100%	\$ -
A-01-01-03-030	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	\$ 65,650,001.00	\$ 65,650,001.00	\$ 32,806,330.00	\$ 32,806,330.00	\$ 32,843,671.00	\$ 32,843,671.00	50%	0%	\$ -
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3,663,000,000.00	\$ 3,156,680,367.09	\$ 2,632,204,954.96	\$ 1,809,822,463.81	\$ 624,476,412.11	\$ 1,246,867,903.28	80%	76%	\$ 396,319,632.91
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 387,000,000.00	\$ 356,887,502.00	\$ 67,245,149.32	\$ 67,245,149.00	\$ 289,642,352.68	\$ 289,642,353.00	19%	100%	\$ 30,112,498.00
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	\$ 387,000,000.00	\$ 356,887,502.00	\$ 67,245,149.32	\$ 67,245,149.00	\$ 289,642,352.68	\$ 289,642,353.00	19%	100%	\$ 30,112,498.00
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 316,531,400.00	\$ 304,018,902.00	\$ 19,527,900.00	\$ 19,527,900.00	\$ 284,491,002.00	\$ 284,491,002.00	0%	0%	\$ 12,512,498.00
A-02-01-01-006	OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 52,868,600.00	\$ 52,868,600.00	\$ 47,717,249.32	\$ 47,717,249.00	\$ 5,151,350.68	\$ 5,151,351.00	90%	100%	\$ -
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 3,166,000,000.00	\$ 2,799,792,865.09	\$ 2,464,959,806.66	\$ 1,842,677,314.81	\$ 334,833,069.43	\$ 967,216,560.28	88%	78%	\$ 366,207,134.91
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 204,287,011.26	\$ 114,134,231.08	\$ 97,974,231.08	\$ 32,713,144.73	\$ 16,160,000.00	\$ 81,421,086.35	86%	33%	\$ 90,152,780.18
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS)	\$ 5,721,300.45	\$ 5,400,000.00	\$ 5,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	0%	0%	\$ 321,300.45
A-02-02-01-003		\$ 198,565,710.81	\$ 108,734,231.08	\$ 92,574,231.08	\$ 30,313,144.73	\$ 16,160,000.00	\$ 78,421,086.35	85%	33%	\$ 89,831,479.73

RUBRO	CONCEPTO	APROPICIACION VIGENTE	TOTAL CDF	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPICIACION DISPONIBLE
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 2,961,712,989.74	\$ 2,885,668,634.01	\$ 2,366,966,674.66	\$ 1,809,864,170.08	\$ 318,673,059.43	\$ 875,794,463.93	88%	76%	\$ 276,054,354.73
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 94,183,548.77	\$ 90,400,234.00	\$ 4,216,686.00	\$ 4,216,686.00	\$ 85,183,548.00	\$ 85,183,548.00	5%	100%	\$ 3,783,314.77
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS,	\$ 273,231,772.18	\$ 259,021,142.70	\$ 222,739,722.70	\$ 141,284,562.70	\$ 36,281,420.00	\$ 117,736,580.00	86%	63%	\$ 14,210,629.48
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y	\$ 509,644,750.68	\$ 448,637,163.00	\$ 442,969,750.00	\$ 398,797,543.00	\$ 5,667,413.00	\$ 49,839,620.00	99%	90%	\$ 61,007,587.68
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 1,795,492,136.05	\$ 1,624,671,344.21	\$ 1,495,876,494.71	\$ 1,150,971,033.38	\$ 128,794,849.50	\$ 473,700,310.83	92%	77%	\$ 170,820,791.84
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES	\$ 211,359,504.24	\$ 185,454,975.10	\$ 136,247,309.17	\$ 49,658,733.00	\$ 49,207,665.93	\$ 135,796,242.10	0%	0%	\$ 25,904,529.14
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISI	\$ 77,801,276.82	\$ 77,473,775.00	\$ 64,935,612.00	\$ 64,935,612.00	\$ 12,538,163.00	\$ 12,538,163.00	84%	100%	\$ 327,501.82
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 225,802,600,000.00	\$ 225,802,600,000.00	\$ 225,786,932,041.00	\$ 55,784,513,601.00	\$ 15,667,969.00	\$ 170,018,086,399.00	100%	0.25%	\$ -
A-03-03	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 225,756,600,000.00	\$ 225,756,600,000.00	\$ 225,756,600,000.00	\$ 55,756,600,000.00	\$ -	\$ 170,000,000,000.00	100%	25%	\$ -
A-03-03-04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 225,756,600,000.00	\$ 225,756,600,000.00	\$ 225,756,600,000.00	\$ 55,756,600,000.00	\$ -	\$ 170,000,000,000.00	100%	25%	\$ -
A-03-03-04-13	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO	\$ 225,756,600,000.00	\$ 225,756,600,000.00	\$ 225,756,600,000.00	\$ 55,756,600,000.00	\$ -	\$ 170,000,000,000.00	#REF!	#REF!	\$ -
A-03-03-04-13	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO	\$ 32,100,000,000.00	\$ 32,100,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 32,100,000,000.00	\$ 32,100,000,000.00	0%	0%	\$ -
A-03-04	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 46,000,000.00	\$ 46,000,000.00	\$ 30,332,041.00	\$ 27,913,601.00	\$ -	\$ 18,066,399.00			
A-03-10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 264,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 264,000,000.00
A-03-10-01	FALLOS NACIONALES	\$ 264,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 264,000,000.00
A-03-10-01-001	SENTENCIAS	\$ 132,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 132,000,000.00
A-03-10-01-002	CONCILIACIONES	\$ 132,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 132,000,000.00
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	\$ 7,000,000.00	\$ 2,124,000.00	\$ 2,124,000.00	\$ 2,124,000.00	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 4,876,000.00
A-08-01	IMPUESTOS	\$ 7,000,000.00	\$ 2,124,000.00	\$ 2,124,000.00	\$ 2,124,000.00	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 4,876,000.00
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	\$ 7,000,000.00	\$ 2,124,000.00	\$ 2,124,000.00	\$ 2,124,000.00	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 4,876,000.00
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 7,000,000.00	\$ 2,124,000.00	\$ 2,124,000.00	\$ 2,124,000.00	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 4,876,000.00
A-08-04	CONTRIBUCIONES	\$ 169,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 169,000,000.00
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 169,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 169,000,000.00
C	INVERSION	\$ 70,896,432,618.00	\$ 70,896,432,618.00	\$ 70,896,432,618.00	\$ 7,089,643,261.00	\$ -	\$ 63,806,789,357.00	100%	10%	\$ -
C-0207	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESDE EL SECTOR	\$ 70,896,432,618.00	\$ 70,896,432,618.00	\$ 70,896,432,618.00	\$ 7,089,643,261.00	\$ -	\$ 63,806,789,357.00	100%	10%	\$ -
C-02047-1000	INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	\$ 70,896,432,618.00	\$ 70,896,432,618.00	\$ 70,896,432,618.00	\$ 7,089,643,261.00	\$ -	\$ 63,806,789,357.00	100%	10%	\$ -
C-02047-1000-5	FORTALECIMIENTO DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MARCO DE	\$ 50,000,000,000.00	\$ 50,000,000,000.00	\$ 50,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000,000.00	100%	0%	\$ -
C-02047-1000-5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA GESTIÓN	\$ 50,000,000,000.00	\$ 50,000,000,000.00	\$ 50,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000,000.00	100%	0%	\$ -
C-02047-1000-6	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ZONA DE	\$ 20,896,432,618.00	\$ 20,896,432,618.00	\$ 20,896,432,618.00	\$ 7,089,643,261.00	\$ -	\$ 13,806,789,357.00	100%	34%	\$ -
C-02047-1000-6-020734-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA GESTIÓN	\$ 20,896,432,618.00	\$ 20,896,432,618.00	\$ 20,896,432,618.00	\$ 7,089,643,261.00	\$ -	\$ 13,806,789,357.00	100%	34%	\$ -

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL OCTUBRE 31 DE 2019

RUBRO	CONCEPTO	APROPICIACION VIGENTE	TOTAL CDF	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPICIACION DISPONIBLE
A-01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 9,394,000,000.00	\$ 9,394,000,000.00	\$ 7,210,610,977.00	\$ 7,210,610,977.00	\$ 2,183,389,023.00	\$ 2,183,389,023.00	77%	100%	\$ -
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3,553,000,000.00	\$ 3,156,680,367.09	\$ 2,532,204,954.98	\$ 1,809,822,463.81	\$ 624,475,412.11	\$ 1,246,857,903.28	80%	75%	\$ 396,319,632.91
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 329,239,032,618.00	\$ 328,801,156,618.00	\$ 296,679,104,877.00	\$ 62,876,280,862.00	\$ 32,122,051,741.00	\$ 265,924,875,756.00	90%	21%	\$ 437,876,000.00
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	\$ 342,186,032,618.00	\$ 341,351,836,985.09	\$ 306,421,920,808.98	\$ 71,996,714,302.81	\$ 34,929,916,176.11	\$ 269,355,122,682.28	90%	23%	\$ 694,195,632.91

MARICEL SANCHEZ GALVIS
Profesional Universitario - Presupuesto

IVAN FERNANDO FAJARDO DAZA
Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable