

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO 31 DE 2019

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-01	FUNCIONAMIENTO	\$ 342,188,032,618.00	\$ 340,982,210,332.10	\$ 304,836,327,468.48	\$ 38,077,850,495.31	\$ 36,345,882,963.62	\$ 266,558,676,973.17	89%	12%	\$ 1,203,822,285.90
A-01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 9,394,000,000.00	\$ 9,394,000,000.00	\$ 5,700,490,525.00	\$ 5,700,490,525.00	\$ 3,693,509,475.00	\$ -	61%	100%	\$ -
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,394,000,000.00	\$ 9,394,000,000.00	\$ 5,700,490,525.00	\$ 5,700,490,525.00	\$ 3,693,509,475.00	\$ -	61%	100%	\$ -
A-01-01-01	SALARIO	\$ 6,407,000,000.00	\$ 6,407,000,000.00	\$ 3,914,235,588.00	\$ 3,914,235,588.00	\$ 2,492,764,412.00	\$ -	61%	100%	\$ -
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 6,407,000,000.00	\$ 6,407,000,000.00	\$ 3,914,235,588.00	\$ 3,914,235,588.00	\$ 2,492,764,412.00	\$ -	61%	100%	\$ -
A-01-01-01-001	SUELDO BÁSICO	\$ 4,916,780,369.23	\$ 4,916,780,369.23	\$ 3,184,075,400.00	\$ 3,184,075,400.00	\$ 1,732,704,969.23	\$ -	65%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$ 373,590,971.06	\$ 373,590,971.06	\$ 230,298,689.00	\$ 230,298,689.00	\$ 143,292,282.06	\$ -	62%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 7,375,668.05	\$ 7,375,668.05	\$ 4,290,373.00	\$ 4,290,373.00	\$ 3,085,295.05	\$ -	58%	100%	\$ -
A-01-01-01-001	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 7,692,986.44	\$ 7,692,986.44	\$ 2,995,054.00	\$ 2,995,054.00	\$ 4,697,932.44	\$ -	39%	100%	\$ -
A-01-01-01-001	PRIMA DE SERVICIO	\$ 233,605,298.84	\$ 233,605,298.84	\$ 228,583,641.00	\$ 228,583,641.00	\$ 5,021,657.84	\$ -	98%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 160,682,157.50	\$ 160,682,157.50	\$ 117,242,183.00	\$ 117,242,183.00	\$ 43,439,974.50	\$ -	73%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 481,965,494.75	\$ 481,965,494.75	\$ 2,867,977.00	\$ 2,867,977.00	\$ 479,097,517.75	\$ -	1%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	\$ 225,307,054.13	\$ 225,307,054.13	\$ 143,882,271.00	\$ 143,882,271.00	\$ 81,424,783.13	\$ -	64%	100%	\$ -
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2,210,000,000.00	\$ 2,210,000,000.00	\$ 1,315,049,681.00	\$ 1,315,049,681.00	\$ 894,950,319.00	\$ -	60%	100%	\$ -
A-01-01-02-001	PENSIONES	\$ 627,176,307.92	\$ 627,176,307.92	\$ 381,006,300.00	\$ 381,006,300.00	\$ 246,170,007.92	\$ -	61%	100%	\$ -
A-01-01-02-002	SALUD	\$ 456,362,062.11	\$ 456,362,062.11	\$ 270,056,500.00	\$ 270,056,500.00	\$ 186,305,562.11	\$ -	59%	100%	\$ -
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	\$ 516,102,036.12	\$ 516,102,036.12	\$ 298,349,981.00	\$ 298,349,981.00	\$ 217,752,055.12	\$ -	58%	100%	\$ -
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 228,118,347.89	\$ 228,118,347.89	\$ 140,256,100.00	\$ 140,256,100.00	\$ 87,862,247.89	\$ -	61%	100%	\$ -
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 97,093,310.39	\$ 97,093,310.39	\$ 50,035,700.00	\$ 50,035,700.00	\$ 47,057,610.39	\$ -	52%	100%	\$ -
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	\$ 171,088,761.15	\$ 171,088,761.15	\$ 105,198,200.00	\$ 105,198,200.00	\$ 65,890,561.15	\$ -	61%	100%	\$ -
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	\$ 114,059,174.42	\$ 114,059,174.42	\$ 70,146,900.00	\$ 70,146,900.00	\$ 43,912,274.42	\$ -	62%	100%	\$ -
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	\$ 777,000,000.00	\$ 777,000,000.00	\$ 471,205,256.00	\$ 471,205,256.00	\$ 305,794,744.00	\$ -	61%	100%	\$ -
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	\$ 409,202,075.86	\$ 409,202,075.86	\$ 229,434,969.00	\$ 229,434,969.00	\$ 179,767,106.86	\$ -	56%	100%	\$ -
A-01-01-03-001	SUELDO DE VACACIONES	\$ 362,779,902.64	\$ 362,779,902.64	\$ 195,614,865.00	\$ 195,614,865.00	\$ 167,165,037.64	\$ -	54%	100%	\$ -
A-01-01-03-001	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 17,298,796.98	\$ 17,298,796.98	\$ 17,182,597.00	\$ 17,182,597.00	\$ 116,199.98	\$ -	99%	0%	\$ -
A-01-01-03-001	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 29,123,376.24	\$ 29,123,376.24	\$ 16,637,507.00	\$ 16,637,507.00	\$ 12,485,869.24	\$ -	57%	100%	\$ -
A-01-01-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	\$ 235,641,010.70	\$ 235,641,010.70	\$ 165,727,883.00	\$ 165,727,883.00	\$ 69,913,127.70	\$ -	70%	100%	\$ -
A-01-01-03-013	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	0%	\$ -
A-01-01-03-016	PRIMA DE COORDINACIÓN	\$ 66,506,912.44	\$ 66,506,912.44	\$ 43,236,074.00	\$ 43,236,074.00	\$ 23,270,838.44	\$ -	65%	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	\$ -	50%	0%	\$ -
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3,553,000,000.00	\$ 2,787,053,714.10	\$ 2,258,822,648.48	\$ 1,263,535,032.31	\$ 528,231,065.62	\$ 995,287,616.17	81%	56%	\$ 765,946,285.90
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 387,000,000.00	\$ 79,823,109.75	\$ 67,245,149.32	\$ 15,750,000.00	\$ 12,577,960.43	\$ 51,495,149.32	84%	23%	\$ 307,176,890.25
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	\$ 387,000,000.00	\$ 79,823,109.75	\$ 67,245,149.32	\$ 15,750,000.00	\$ 12,577,960.43	\$ 51,495,149.32	84%	23%	\$ 307,176,890.25
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 297,985,239.85	\$ 26,988,803.00	\$ 19,527,900.00	\$ -	\$ 7,460,903.00	\$ 19,527,900.00	0%	0%	\$ 270,996,436.85
A-02-01-01-006	OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 89,014,760.15	\$ 52,834,306.75	\$ 47,717,249.32	\$ 15,750,000.00	\$ 5,117,057.43	\$ 31,967,249.32	90%	33%	\$ 36,180,453.40
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 3,166,000,000.00	\$ 2,707,230,604.35	\$ 2,191,577,499.16	\$ 1,247,785,032.31	\$ 515,653,105.19	\$ 943,792,466.85	81%	57%	\$ 458,769,395.65
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 204,287,011.26	\$ 92,192,961.08	\$ 72,192,961.08	\$ 28,813,377.73	\$ 20,000,000.00	\$ 43,379,583.35	78%	40%	\$ 112,094,050.18
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 5,721,300.45	\$ 5,400,000.00	\$ 5,400,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 4,200,000.00	0%	0%	\$ 321,300.45
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 198,565,710.81	\$ 86,792,961.08	\$ 66,792,961.08	\$ 27,613,377.73	\$ 20,000,000.00	\$ 39,179,583.35	77%	41%	\$ 111,772,749.73
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 2,961,712,988.74	\$ 2,615,037,643.27	\$ 2,119,384,538.08	\$ 1,218,971,654.58	\$ 495,653,105.19	\$ 900,412,883.50	81%	58%	\$ 346,675,345.47
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 94,183,548.77	\$ 90,268,234.00	\$ 4,084,686.00	\$ 4,084,686.00	\$ 86,183,548.00	\$ -	5%	100%	\$ 3,915,314.77
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 273,231,772.18	\$ 254,031,192.70	\$ 197,641,247.70	\$ 112,686,087.70	\$ 56,389,945.00	\$ 84,955,160.00	78%	57%	\$ 19,200,579.48
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 509,644,750.68	\$ 427,972,690.00	\$ 420,458,851.00	\$ 199,728,159.00	\$ 7,513,839.00	\$ 220,730,692.00	98%	48%	\$ 81,672,060.68
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 1,795,492,136.05	\$ 1,564,651,216.88	\$ 1,305,884,054.38	\$ 846,904,331.88	\$ 258,767,162.50	\$ 458,979,722.50	83%	65%	\$ 230,840,919.17
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERS	\$ 211,359,504.24	\$ 203,117,562.69	\$ 135,747,309.00	\$ -	\$ 67,370,253.69	\$ 135,747,309.00	0%	0%	\$ 8,241,941.55
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 77,801,276.82	\$ 74,996,747.00	\$ 55,568,390.00	\$ 55,568,390.00	\$ 19,428,357.00	\$ -	74%	100%	\$ 2,804,529.82
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 225,802,600,000.00	\$ 225,802,600,000.00	\$ 225,778,457,677.00	\$ 24,021,857,677.00	\$ 24,142,323.00	\$ 201,756,600,000.00	100%	11%	\$ -
A-03-03	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 225,756,600,000.00	\$ 225,756,600,000.00	\$ 225,756,600,000.00	\$ 24,000,000,000.00	\$ -	\$ 201,756,600,000.00	100%	11%	\$ -

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPiación DISPONIBLE
A-03-03-04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 225,756,600,000.00	\$ 225,756,600,000.00	\$ 225,756,600,000.00	\$ 24,000,000,000.00	\$ -	\$ 201,756,600,000.00	100%	11%	\$ -
A-03-03-04-13	ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 1	\$ 225,756,600,000.00	\$ 225,756,600,000.00	\$ 225,756,600,000.00	\$ 24,000,000,000.00	\$ -	\$ 201,756,600,000.00	100%	11%	\$ -
A-03-03-04-13	ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 2	\$ 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	\$ 21,857,677.00	\$ 21,857,677.00	\$ -	\$ -			\$ -
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 E IN	\$ 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 FISCALIZACION 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 PRESIDENCIA	\$ 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 LA LEY 1523 DE 2012. POR FENOMENO DE EROSION COSTERA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA	\$ 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	\$ 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 AMENAZA VOLCÁNICA ALTA-ZAVA DEL VOLCÁN GALERAS PASTO, NARIÑO, LA FLORIDA	\$ 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-02047-1000-6-020714-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 50,000,000,000.00	\$ 50,000,000,000.00	\$ 50,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000,000.00	100%	0%	\$ -

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO 31 DE 2019

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPiación DISPONIBLE
A-01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 9,394,000,000.00	\$ 9,394,000,000.00	\$ 5,700,490,525.00	\$ 5,700,490,525.00	\$ 3,693,509,475.00	\$ -	61%	100%	\$ -
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3,553,000,000.00	\$ 2,787,053,714.10	\$ 2,258,822,648.48	\$ 1,263,535,032.31	\$ 528,231,065.62	\$ 995,287,616.17	81%	56%	\$ 765,946,285.90
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 329,239,032,618.00	\$ 328,799,032,618.00	\$ 296,674,890,295.00	\$ 31,091,767,261.00	\$ 32,124,142,323.00	\$ 265,583,123,034.00	90%	10%	\$ 440,000,000.00
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	\$ 342,186,032,618.00	\$ 340,980,086,332.10	\$ 304,634,203,468.48	\$ 38,055,792,818.31	\$ 36,345,882,863.62	\$ 266,578,410,650.17	89%	12%	\$ 1,205,946,285.90

MARIGEL SANCHEZ GARVIS
Profesional Universitario - Presupuesto

IVAN FERNANDO FAJARDO BAZA
Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable