

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL NOVIEMBRE 30 DE 2019

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL		SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPiación DISPONIBLE
				COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO					
	FUNCIONAMIENTO	\$ 310,166,032,618.00	\$ 309,167,366,467.98	\$ 307,476,983,143.60	\$ 88,784,822,012.21	1,690,373,324.38	218,692,461,131.39	99%	29%	\$ 988,676,160.02
A-01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 9,464,000,000.00	\$ 9,394,000,000.00	\$ 7,946,461,436.00	\$ 7,946,461,436.00	\$ 1,447,638,564.00	\$ -	85%	100%	\$ 70,000,000.00
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 9,464,000,000.00	\$ 9,394,000,000.00	\$ 7,946,461,436.00	\$ 7,946,461,436.00	\$ 1,447,638,564.00	\$ -	86%	100%	\$ 70,000,000.00
A-01-01-01	SALARIO	\$ 6,407,000,000.00	\$ 6,407,000,000.00	\$ 5,347,650,788.00	\$ 5,347,650,788.00	\$ 1,059,349,212.00	\$ -	83%	100%	\$ -
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 6,407,000,000.00	\$ 6,407,000,000.00	\$ 5,347,650,788.00	\$ 5,347,650,788.00	\$ 1,059,349,212.00	\$ -	83%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	\$ 4,916,780,369.23	\$ 4,916,780,369.23	\$ 4,393,911,485.00	\$ 4,393,911,485.00	\$ 522,868,884.23	\$ -	89%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$ 373,590,971.06	\$ 373,590,971.06	\$ 330,548,764.00	\$ 330,548,764.00	\$ 43,042,207.06	\$ -	88%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 7,375,668.06	\$ 7,375,668.06	\$ 6,373,730.00	\$ 6,373,730.00	\$ 1,001,938.06	\$ -	86%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-004	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 7,692,986.44	\$ 7,692,986.44	\$ 5,035,961.00	\$ 5,035,961.00	\$ 2,657,025.44	\$ -	65%	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	\$ -	98%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-009	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 160,682,157.60	\$ 160,682,157.60	\$ 168,627,236.00	\$ 168,627,236.00	\$ 2,054,921.60	\$ -	99%	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	\$ -	2%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	\$ 225,307,054.13	\$ 225,307,054.13	\$ 216,292,677.00	\$ 216,292,677.00	\$ 9,014,377.13	\$ -	96%	100%	\$ -
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2,280,000,000.00	\$ 2,210,000,000.00	\$ 1,939,317,189.00	\$ 1,939,317,189.00	\$ 270,682,811.00	\$ -	88%	100%	\$ 70,000,000.00
A-01-01-02-001	PENSIONES	\$ 677,176,307.92	\$ 627,176,307.92	\$ 568,010,600.00	\$ 568,010,600.00	\$ 59,165,707.92	\$ -	91%	100%	\$ 50,000,000.00
A-01-01-02-002	SALUD	\$ 476,362,062.11	\$ 456,362,062.11	\$ 402,341,400.00	\$ 402,341,400.00	\$ 54,020,662.11	\$ -	88%	100%	\$ 20,000,000.00
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	\$ 616,102,036.12	\$ 616,102,036.12	\$ 432,889,489.00	\$ 432,889,489.00	\$ 83,212,547.12	\$ -	84%	100%	\$ -
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 228,118,347.89	\$ 228,118,347.89	\$ 205,561,400.00	\$ 205,561,400.00	\$ 22,556,947.89	\$ -	90%	100%	\$ -
A-01-01-02-006	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 97,093,310.39	\$ 97,093,310.39	\$ 73,626,300.00	\$ 73,626,300.00	\$ 23,667,010.39	\$ -	76%	100%	\$ -
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	\$ 171,088,761.15	\$ 171,088,761.15	\$ 154,187,400.00	\$ 154,187,400.00	\$ 16,901,361.15	\$ -	90%	100%	\$ -
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	\$ 114,059,174.42	\$ 114,059,174.42	\$ 102,800,600.00	\$ 102,800,600.00	\$ 11,258,574.42	\$ -	90%	100%	\$ -
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR	\$ 777,000,000.00	\$ 777,000,000.00	\$ 659,493,459.00	\$ 659,493,459.00	\$ 117,506,541.00	\$ -	85%	100%	\$ -
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	\$ 409,202,075.86	\$ 409,202,075.86	\$ 346,930,304.00	\$ 346,930,304.00	\$ 62,271,771.86	\$ -	85%	100%	\$ -
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	\$ 357,860,831.62	\$ 357,860,831.62	\$ 299,392,719.00	\$ 299,392,719.00	\$ 58,468,112.62	\$ -	84%	100%	\$ -
A-01-01-03-001-001	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 22,217,868.00	\$ 22,217,868.00	\$ 22,217,868.00	\$ 22,217,868.00	\$ -	\$ -	100%	0%	\$ -
A-01-01-03-001-001	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 29,123,376.24	\$ 29,123,376.24	\$ 25,319,717.00	\$ 25,319,717.00	\$ 3,803,659.24	\$ -	87%	100%	\$ -
A-01-01-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	\$ 235,641,010.70	\$ 235,641,010.70	\$ 220,958,685.00	\$ 220,958,685.00	\$ 14,682,325.70	\$ -	94%	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	\$ 58,798,140.00	\$ 58,798,140.00	\$ 7,708,772.44	\$ -	88%	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	\$ 3,663,000,000.00	\$ 3,072,199,848.98	\$ 2,860,620,760.60	\$ 2,214,262,420.21	\$ 221,679,089.38	\$ 636,368,340.39	93%	78%	\$ 480,800,160.02
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 387,000,000.00	\$ 103,959,266.00	\$ 72,880,270.32	\$ 67,245,149.00	\$ 31,078,995.68	\$ 5,635,121.32	70%	92%	\$ 283,040,734.00
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	\$ 387,000,000.00	\$ 103,959,266.00	\$ 72,880,270.32	\$ 67,245,149.00	\$ 31,078,995.68	\$ 5,635,121.32	70%	92%	\$ 283,040,734.00
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 315,720,117.00	\$ 32,679,383.00	\$ 24,044,421.00	\$ 19,527,900.00	\$ 8,634,962.00	\$ 4,516,521.00	0%	0%	\$ 283,040,734.00
A-02-01-01-006	OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 52,868,600.00	\$ 52,868,600.00	\$ 48,835,849.32	\$ 47,717,249.00	\$ 4,032,750.68	\$ 1,118,600.32	92%	98%	\$ -
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 3,166,000,000.00	\$ 2,968,240,683.98	\$ 2,777,740,490.28	\$ 2,147,017,271.21	\$ 190,600,093.70	\$ 630,723,219.07	94%	77%	\$ 197,769,416.02
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 204,287,011.26	\$ 198,323,343.08	\$ 100,542,318.08	\$ 58,882,387.73	\$ 97,781,025.00	\$ 41,659,830.35	51%	59%	\$ 5,963,668.18
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	\$ 2,400,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	0%	0%	\$ 321,300.45
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 198,565,710.81	\$ 192,923,343.08	\$ 95,142,318.08	\$ 56,482,387.73	\$ 97,781,025.00	\$ 38,659,830.35	49%	59%	\$ 5,642,367.73
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 2,961,712,988.74	\$ 2,769,917,240.90	\$ 2,677,198,172.20	\$ 2,088,134,883.48	\$ 92,719,068.70	\$ 689,063,288.72	97%	78%	\$ 191,766,747.84
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 10,991,046.00	\$ 4,842,046.00	\$ 4,569,746.00	\$ 4,569,746.00	\$ 272,300.00	\$ -	94%	100%	\$ 6,149,000.00
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	\$ 263,794,567.70	\$ 235,782,427.70	\$ 229,634,904.70	\$ 28,012,140.00	\$ 6,147,523.00	69%	97%	\$ 9,437,204.48
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS (SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING)	\$ 692,846,244.87	\$ 671,096,821.62	\$ 665,445,158.62	\$ 428,537,678.00	\$ 5,651,663.00	\$ 236,907,480.62	99%	64%	\$ 21,749,423.25



RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPiación DISPONIBLE
	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 310,158,032,618.00	\$ 309,167,366,467.98	\$ 307,476,983,143.60	\$ 88,784,522,012.21	1,690,373,324.38	218,692,461,131.39	99%	29%	\$ 988,676,150.02
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 1,670,483,144.63	\$ 1,578,365,930.41	\$ 1,568,369,079.71	\$ 1,285,129,208.78	\$ 9,996,850.70	\$ 283,239,870.93	99%	82%	\$ 92,117,214.22
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERS	\$ 236,359,504.24	\$ 174,344,100.17	\$ 136,247,309.17	\$ 73,478,895.00	\$ 38,096,791.00	\$ 62,768,414.17	0%	0%	\$ 62,015,404.07
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 77,801,276.82	\$ 77,473,775.00	\$ 66,784,451.00	\$ 66,784,451.00	\$ 10,689,324.00	\$ -	86%	100%	\$ 327,501.82
<b>A-03</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ 225,802,600,000.00	\$ 225,802,600,000.00	\$ 225,781,344,329.00	\$ 71,632,030,896.00	\$ 21,256,671.00	\$ 154,249,313,434.00	100%	32%	\$ 569,876,000.00
A-03-03	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 225,756,600,000.00	\$ 225,756,600,000.00	\$ 225,756,600,000.00	\$ 71,507,286,566.00	\$ -	\$ 154,249,313,434.00	100%	32%	\$ -
A-03-03-04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	\$ 225,756,600,000.00	\$ 225,756,600,000.00	\$ 225,756,600,000.00	\$ 71,507,286,566.00	\$ -	\$ 154,249,313,434.00	100%	32%	\$ -
A-03-03-04-13	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES I	\$ 225,756,600,000.00	\$ 225,756,600,000.00	\$ 225,756,600,000.00	\$ 71,507,286,566.00	\$ -	\$ 154,249,313,434.00	100%	32%	\$ -
A-03-03-04-13	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES II	\$ 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	\$ 24,744,329.00	\$ 24,744,329.00	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ -
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
<b>A-08</b>	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INT</b>	\$ 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 VEHÍCULOS 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
<b>C</b>	<b>INVERSION</b>	\$ 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 FENÓMENO DE EROSIÓN 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	\$ 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 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	\$ 9,464,000,000.00	\$ 9,394,000,000.00	\$ 7,946,461,436.00	\$ 7,946,461,436.00	\$ 1,447,538,564.00	\$ -	85%	100%	\$ 70,000,000.00
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3,553,000,000.00	\$ 3,072,199,849.98	\$ 2,850,620,760.60	\$ 2,214,262,420.21	\$ 221,579,089.38	\$ 636,358,340.39	93%	78%	\$ 480,800,150.02
<b>A-03</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	\$ 329,239,032,618.00	\$ 328,801,156,618.00	\$ 296,679,900,947.00	\$ 78,623,798,156.00	\$ 32,121,256,671.00	\$ 218,056,102,791.00	90%	27%	\$ 437,876,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 342,256,032,618.00	\$ 341,267,356,467.98	\$ 307,476,983,143.60	\$ 88,784,522,012.21	\$ 33,790,373,324.38	\$ 218,692,461,131.39	90%	29%	\$ 988,676,150.02

MARCELO SANCHEZ GALVIS  
Profesional Universitario - Presupuesto

IVAN FERNANDO FAJARDO DAZA  
Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable