


UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

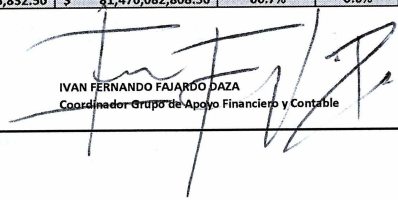
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO 30 DE 2019

RUBRO	CONCEPTO	APROPICIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPICIACIÓN DISPONIBLE
A-01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 8,924,000,000.00	\$ 8,924,000,000.00	\$ 474,773,675.00	\$ 474,773,675.00	\$ 8,449,226,325.00	\$ -	5%	100%	\$ -
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL	\$ 8,924,000,000.00	\$ 8,924,000,000.00	\$ 474,773,675.00	\$ 474,773,675.00	\$ 8,449,226,325.00	\$ -	5%	100%	\$ -
A-01-01-01	SALARIO	\$ 6,407,000,000.00	\$ 6,407,000,000.00	\$ 429,618,739.00	\$ 429,618,739.00	\$ 5,977,381,261.00	\$ -	7%	100%	\$ -
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 6,407,000,000.00	\$ 6,407,000,000.00	\$ 429,618,739.00	\$ 429,618,739.00	\$ 5,977,381,261.00	\$ -	7%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	\$ 5,061,780,369.23	\$ 5,061,780,369.23	\$ 383,904,621.00	\$ 383,904,621.00	\$ 4,677,875,748.23	\$ -	8%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$ 228,590,971.06	\$ 228,590,971.06	\$ 25,653,983.00	\$ 25,653,983.00	\$ 202,936,988.06	\$ -	11%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 7,375,668.05	\$ 7,375,668.05	\$ 527,490.00	\$ 527,490.00	\$ 6,848,178.05	\$ -	7%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 7,692,986.44	\$ 7,692,986.44	\$ 436,644.00	\$ 436,644.00	\$ 7,256,342.44	\$ -	6%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO	\$ 233,605,298.84	\$ 233,605,298.84	\$ -	\$ -	\$ 233,605,298.84	\$ -	0%	0%	\$ -
A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 160,682,157.50	\$ 160,682,157.50	\$ 12,044,234.00	\$ 12,044,234.00	\$ 148,637,923.50	\$ -	7%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 481,965,494.75	\$ 481,965,494.75	\$ -	\$ -	\$ 481,965,494.75	\$ -	0%	0%	\$ -
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	\$ 225,307,054.13	\$ 225,307,054.13	\$ 7,051,767.00	\$ 7,051,767.00	\$ 218,255,287.13	\$ -	3%	100%	\$ -
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2,210,000,000.00	\$ 2,210,000,000.00	\$ 9,086,440.00	\$ 9,086,440.00	\$ 2,200,913,560.00	\$ -	0%	100%	\$ -
A-01-01-02-001	PENSIONES	\$ 627,176,307.92	\$ 627,176,307.92	\$ -	\$ -	\$ 627,176,307.92	\$ -	0%	0%	\$ -
A-01-01-02-002	SALUD	\$ 456,362,062.11	\$ 456,362,062.11	\$ -	\$ -	\$ 456,362,062.11	\$ -	0%	0%	\$ -
A-01-01-02-003	APORTES DE CESANTÍAS	\$ 516,102,036.12	\$ 516,102,036.12	\$ 8,508,540.00	\$ 8,508,540.00	\$ 507,593,496.12	\$ -	2%	100%	\$ -
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 228,118,347.89	\$ 228,118,347.89	\$ 256,800.00	\$ 256,800.00	\$ 227,861,547.89	\$ -	0%	100%	\$ -
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 97,093,310.39	\$ 97,093,310.39	\$ -	\$ -	\$ 97,093,310.39	\$ -	0%	0%	\$ -
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBSF	\$ 171,088,761.15	\$ 171,088,761.15	\$ 192,700.00	\$ 192,700.00	\$ 170,896,061.15	\$ -	0%	100%	\$ -
A-01-01-02-007	APORTES AL SEÑA	\$ 114,059,174.42	\$ 114,059,174.42	\$ 128,400.00	\$ 128,400.00	\$ 113,930,774.42	\$ -	0%	100%	\$ -
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 307,000,000.00	\$ 307,000,000.00	\$ 36,068,496.00	\$ 36,068,496.00	\$ 270,931,504.00	\$ -	12%	100%	\$ -
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	\$ 151,652,259.96	\$ 151,652,259.96	\$ 10,015,242.00	\$ 10,015,242.00	\$ 141,637,017.96	\$ -	7%	100%	\$ -
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	\$ 118,273,823.77	\$ 118,273,823.77	\$ 9,258,106.00	\$ 9,258,106.00	\$ 109,015,717.77	\$ -	8%	100%	\$ -
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 23,348,796.98	\$ 23,348,796.98	\$ -	\$ -	\$ 23,348,796.98	\$ -	0%	0%	\$ -
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 10,029,639.21	\$ 10,029,639.21	\$ 757,136.00	\$ 757,136.00	\$ 9,272,503.21	\$ -	8%	100%	\$ -
A-01-01-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	\$ 102,441,010.70	\$ 102,441,010.70	\$ 20,742,326.00	\$ 20,742,326.00	\$ 81,698,684.70	\$ -	20%	100%	\$ -
A-01-01-03-013	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	\$ 3,799,502.03	\$ 3,799,502.03	\$ -	\$ -	\$ 3,799,502.03	\$ -	0%	0%	\$ -
A-01-01-03-016	PRIMA DE COORDINACIÓN	\$ 25,251,147.44	\$ 25,251,147.44	\$ 5,310,928.00	\$ 5,310,928.00	\$ 19,940,219.44	\$ -	21%	100%	\$ -
A-01-01-03-030	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	\$ 23,856,079.87	\$ 23,856,079.87	\$ -	\$ -	\$ 23,856,079.87	\$ -	0%	0%	\$ -
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3,553,000,000.00	\$ 986,951,990.00	\$ 623,892,482.50	\$ 50,241,842.00	\$ 363,059,507.50	\$ 573,650,640.50	63%	8%	\$ 2,566,048,010.00
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 387,000,000.00	\$ 17,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 17,200,000.00	\$ -	0%	0%	\$ 369,800,000.00
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	\$ 387,000,000.00	\$ 17,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 17,200,000.00	\$ -	0%	0%	\$ 369,800,000.00
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 297,985,239.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 297,985,239.85
A-02-01-01-006	OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 89,014,760.15	\$ 17,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 17,200,000.00	\$ -	0%	0%	\$ 71,814,760.15
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 3,166,000,000.00	\$ 969,751,990.00	\$ 623,892,482.50	\$ 50,241,842.00	\$ 345,859,507.50	\$ 573,650,640.50	64%	8%	\$ 2,196,248,010.00
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 204,287,011.26	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	100%	100%	\$ 198,287,011.26
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR	\$ 5,573,503.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 5,573,503.45
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUIN	\$ 198,713,507.81	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	100%	100%	\$ 192,713,507.81
A-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 2,961,712,988.74	\$ 963,751,990.00	\$ 617,892,482.50	\$ 44,241,842.00	\$ 345,859,507.50	\$ 573,650,640.50	64%	7%	\$ 1,997,960,998.74
A-02-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 204,287,011.26	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	100%	100%	\$ 198,287,011.26
A-02-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR	\$ 5,573,503.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 5,573,503.45
A-02-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUIN	\$ 198,713,507.81	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ -	\$ -	100%	100%	\$ 192,713,507.81
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 2,961,712,988.74	\$ 963,751,990.00	\$ 617,892,482.50	\$ 44,241,842.00	\$ 345,859,507.50	\$ 573,650,640.50	64%	7%	\$ 1,997,960,998.74
A-02-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 90,183,548.77	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	100%	100%	\$ 88,183,548.77
A-02-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	\$ 287,231,772.18	\$ 165,652,895.00	\$ 13,131,752.00	\$ 13,131,752.00	\$ 152,521,143.00	\$ -	8%	100%	\$ 121,578,877.18
A-02-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y	\$ 585,198,603.68	\$ 36,661,308.00	\$ 21,661,308.00	\$ -	\$ 15,000,000.00	\$ 21,661,308.00	59%	0%	\$ 548,537,295.68
A-02-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 1,746,813,266.05	\$ 724,437,787.00	\$ 566,099,422.50	\$ 14,110,090.00	\$ 158,338,364.50	\$ 551,989,332.50	78%	2%	\$ 1,022,375,479.05
A-02-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 210,484,521.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 210,484,521.24
A-02-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 41,801,276.82	\$ 35,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ -	43%	100%	\$ 6,801,276.82
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 10,000,000,000.00	\$ 10,000,000,000.00	\$ 10,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000,000.00	100%	0%	\$ -
A-03-03	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL -	\$ 10,000,000,000.00	\$ 10,000,000,000.00	\$ 10,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000,000.00	100%	0%	\$ -
A-03-03-03	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL -	\$ 32,100,000,000.00	\$ 32,100,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 32,100,000,000.00	\$ -	0%	0%	\$ -
A-03-03-04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO 3	\$ 10,000,000,000.00	\$ 10,000,000,000.00	\$ 10,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000,000.00	100%	0%	\$ -
A-03-03-04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO 4	\$ 32,100,000,000.00	\$ 32,100,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 32,100,000,000.00	\$ -	0%	0%	\$ -
A-03-03-04-013	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL -	\$ 10,000,000,000.00	\$ 10,000,000,000.00	\$ 10,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000,000,000.00	100%	0%	\$ -
A-03-03-04-013	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL -	\$ 32,100,000,000.00	\$ 32,100,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 32,100,000,000.00	\$ -	0%	0%	\$ -
A-03-03-10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 264,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 264,000,000.00
A-03-03-10-01	FALLOS NACIONALES	\$ 264,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 264,000,000.00
A-03-03-10-01-001	SENTENCIAS	\$ 132,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 132,000,000.00
A-03-03-10-01-002	CONCILIACIONES	\$ 132,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 132,000,000.00
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 1	\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 7,000,000.00
A-08-01	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 2	\$ 169,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 169,000,000.00
A-08-01-02	IMPUESTOS	\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 7,000,000.00
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	\$ 7,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ 7,000,000.00
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	\$ -	\$ -	\$ 70,896,432,618.00	100%	0%	\$ 450.00
C-207-1000-5-0207014-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1	\$ 50,000,000,000.00	\$ 50,000,000,000.00	\$ 50,000,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000,000,000.00	100%	0%	\$ -
C-207-1000-6-0207014-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2	\$ 20,896,432,618.00	\$ 20,896,432,618.00	\$ 20,896,432,618.00	\$ -	\$ -	\$ 20,896,432,618.00	100%	0%	\$ 450.00
		\$ 125,913,432,618.00	\$ 122,907,384,158.00	\$ 81,995,098,325.50	\$ 525,015,517.00	\$ 40,912,285,832.50	\$ 81,470,082,808.50	67%	1%	\$ 3,006,048,460.00

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 31 DE 2017

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	\$ 8,924,000,000.00	\$ 8,924,000,000.00	\$ 474,773,675.00	\$ 474,773,675.00	\$ 8,449,226,325.00	\$ -	5.3%	100.0%	\$ -
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3,553,000,000.00	\$ 986,951,990.00	\$ 623,892,482.50	\$ 50,241,842.00	\$ 363,059,507.50	\$ 573,650,640.50	63.2%	8.1%	\$ 2,566,048,010.00
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 42,364,000,000.00	\$ 42,100,000,000.00	\$ 10,000,000,000.00	\$ -	\$ 32,100,000,000.00	\$ 10,000,000,000.00	23.8%	0.0%	\$ 264,000,000.00
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 1	\$ 176,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	\$ -
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	\$ 55,017,000,000.00	\$ 52,010,951,990.00	\$ 11,098,666,157.50	\$ 525,015,517.00	\$ 40,912,285,832.50	\$ -	21.3%	4.7%	\$ 3,006,048,010.00
	INVERSION	\$ 70,896,432,618.00	\$ 70,896,432,168.00	\$ 70,896,432,168.00	\$ -	\$ -	\$ 70,896,432,168.00	21.3%	0.0%	\$ 450.00
TOTAL	TOTAL FUNCIONAMIENTO	\$ 125,913,432,618.00	\$ 122,907,384,158.00	\$ 81,995,098,325.50	\$ 525,015,517.00	\$ 40,912,285,832.50	\$ 81,470,082,808.50	66.7%	0.6%	\$ 3,006,048,460.00


 MARCEL SANCHEZ GALVIS
 Profesional Universitario - Presupuesto


 IVAN FERNANDO FAJARDO DAZA
 Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable