

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A FEBRERO 28 DE 2015

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL PAGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.608.579.333	9.173.707.064	2.807.348.413	1.175.390.661	6.366.358.651	1.631.957.752	30,6%	41,9%	434.872.269
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.548.800.000	5.548.800.000	759.240.669	741.578.015	4.789.559.331	17.662.654	13,7%	97,7%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.966.100.000	3.966.100.000	609.331.384	606.233.795	3.356.768.616	3.097.589	15,4%	99,5%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	491.500.000	491.500.000	61.693.708	61.693.708	429.806.292	0	12,6%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	1.060.300.000	1.060.300.000	71.855.985	62.102.226	988.444.015	9.753.759	6,8%	86,4%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	30.900.000	30.900.000	16.359.592	11.548.286	14.540.408	4.811.306	52,9%	70,6%	0
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	2.183.679.333	1.748.807.064	1.748.807.064	135.826.266	0	1.612.980.798	100,0%	7,8%	434.872.269
A-1-0-2-12	HONORARIOS	1.825.379.333	1.398.173.733	1.398.173.733	106.726.266	0	1.291.447.467	100,0%	7,6%	427.205.600
A-1-0-2-14	REMUNERACIÓN	358.300.000	350.633.331	350.633.331	29.100.000	0	321.533.331	100,0%	8,3%	7.666.669
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.876.100.000	1.876.100.000	299.300.680	297.986.380	1.576.799.320	1.314.300	16,0%	99,6%	0
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	1.004.669.291	1.004.669.291	156.412.400	155.098.100	848.256.891	1.314.300	15,6%	99,2%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	658.404.464	658.404.464	107.728.630	107.728.630	550.675.834	0	16,4%	100,0%	0
A-1-0-5-6	APORTES ICBF	133.166.699	133.166.699	21.094.250	21.094.250	112.072.449	0	15,8%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SENA	79.859.546	79.859.546	14.065.400	14.065.400	65.794.146	0	17,6%	100,0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	3.833.730.000	2.240.223.083	1.838.881.799	484.884.110	401.341.284	1.353.997.689	82,1%	26,4%	1.593.506.917
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	23.700.000	2.194.000	2.194.000	2.194.000	0	0	100%	100%	21.506.000
A-2-0-3-2	DE VEHICULO	18.900.000	1.794.000	1.794.000	1.794.000	0	0	100,0%	100,0%	17.106.000
A-2-0-3-8	NOTARIADO	4.800.000	400.000	400.000	400.000	0	0	100,0%	100,0%	4.400.000
A-2-0-4	AOQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.810.030.000	2.238.029.083	1.836.687.799	482.690.110	401.341.284	1.353.997.689	82,1%	26,3%	1.572.000.917
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	15.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	15.000.000
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	421.251.379	133.995.188	5.995.188	5.995.188	128.000.000	0	4,5%	100,0%	287.256.191
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	222.194.893	77.047.182	77.047.182	38.754.172	0	38.293.010	100,0%	50,3%	145.147.711
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	155.583.088	67.226.888	47.209.088	15.985.275	20.017.800	31.223.813	70,2%	33,9%	88.356.200
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	130.946.380	56.861.067	12.818.517	6.625.401	44.042.550	6.193.116	22,5%	51,7%	74.085.313
A-2-0-4-8	SERVICIOS PÚBLICOS	326.273.605	290.273.605	147.374.856	53.255.251	142.898.749	94.119.605	50,8%	36,1%	36.000.000
A-2-0-4-9	SEGUROS	120.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	120.000.000
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	1.568.928.802	1.517.595.434	1.467.414.834	317.344.541	50.180.600	1.150.070.293	96,7%	21,6%	51.333.368
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	504.851.853	92.086.419	75.884.834	41.786.982	16.201.585	34.097.852	82,4%	55,1%	412.765.434
A-2-0-4-21	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	321.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0	100,0%	100,0%	320.500.000
A-2-0-4-40	OTROS GTOS. POR ADQUISICION DE BIENES	12.000.000	1.443.300	1.443.300	1.443.300	0	0	100,0%	100,0%	10.556.700
A-2-0-4-41	OTROS GTOS. POR ADQUISICION SERVICIOS	12.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	100,0%	100,0%	11.000.000
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.323.300.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	16.323.300.000
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE -RECURSO 11	73.100.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	73.100.000
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	15.972.200.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	15.972.200.000
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	278.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	278.000.000
C-3	INVERSIÓN	1.399.134.058	1.039.298.000	828.080.394	0	211.217.606	828.080.394	0,0%	0,0%	359.836.058
C-310--1000-1	ASISTENCIA TECNICA EN GESTION LOCAL OEL RIESGO A NIVEL MUNICIPAL OEPARTAMENTAL	1.137.795.430	898.808.000	687.590.394		211.217.606	687.590.394	76,5%	0,0%	238.987.430
C-320-1000-2	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	261.338.628	140.490.000	140.490.000		0	140.490.000	100,0%	0,0%	120.848.628
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	29.765.609.333	11.413.930.147	4.646.230.212	1.660.274.771	6.767.699.935	2.985.955.441	40,7%	35,7%	18.351.679.186
TOTAL	INVERSIÓN	1.399.134.058	1.039.298.000	828.080.394	0	211.217.606	828.080.394	79,7%	0,0%	359.836.058

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A FEBRERO 28 DE 2015

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL PAGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.608.579.333	9.173.707.064	2.807.348.413	1.175.390.661	6.366.358.651	1.631.957.752	30,6%	41,9%	434.872.269
A-2	GASTOS GENERALES	3.833.730.000	2.240.223.083	1.838.881.799	484.884.110	401.341.284	1.353.997.689	82,1%	26,4%	1.593.506.917
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.323.300.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	16.323.300.000
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	29.765.609.333	11.413.930.147	4.646.230.212	1.660.274.771	6.767.699.935	2.985.955.441	40,7%	35,7%	18.351.679.186
TOTAL	INVERSIÓN	1.399.134.058	1.039.298.000	828.080.394	0	211.217.606	828.080.394	79,7%	0,0%	359.836.058

Patricia Gallego Penuela
PATRICIA GALLEGO PENUELA
Profesional Universitario - Presupuesto

Lorena Sánchez González
LORENA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero