



UN D NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE  
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL GDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACION DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.550.000,000	9.547.840,324	7.205.572,284	6.742.474,493	2.342.268,040	463.097,791	75,5%	93,6%	2.159,676
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.340.000,000	5.340.000,000	3.525.788,067	3.524.739,377	1.814.211,933	1.048.690	66,0%	100,0%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.853.000,000	3.853.000,000	2.791.424,965	2.790.375,945	1.061.628,055	1.048.690	72,4%	100,0%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	478.000,000	478.000,000	261.160,207	261.160,207	216.839,793	0	54,9%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	979.000,000	979.000,000	448.937,598	448.937,598	530.062,402	0	45,9%	100,0%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	30.000,000	30.000,000	24.265,627	24.265,627	5.734,373	0	80,9%	100,0%	0
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	2.400.000,000	2.397.840,324	2.380.181,958	1.918.132,857	17.658,366	462.049,101	99,3%	80,6%	2.159,676
A-1-0-2-12	HONORARIOS	2.132.868,906	2.132.130,630	2.116.940,997	1.720.964,563	15.289,633	395.876,434	99,3%	81,3%	738,276
A-1-0-2-14	REMUNERACION	267.131,094	265.709,694	263.340,961	197.168,294	2.968,733	66.172,667	99,1%	74,9%	1.421,400
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.810.000,000	1.810.000,000	1.299.602,259	1.299.602,259	510.397,741	0	71,8%	100,0%	0
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	908.481,807	908.481,807	695.507,582	695.507,582	212.974,225	0	76,6%	100,0%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	646.701,846	646.701,846	435.117,357	435.117,357	211.584,489	0	67,3%	100,0%	0
A-1-0-5-6	APORTES ICFE	152.889,808	152.889,808	101.378,560	101.378,560	51.511,248	0	66,3%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SEMA	101.926,539	101.926,539	67.598,760	67.598,760	34.327,779	0	66,3%	100,0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	4.519.613,767	4.364.711,605	4.293.678,280	2.926.281,269	71.033,325	1.367.397,011	98,4%	68,2%	154.902,162
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	22.810,000	22.810,000	5.697,228	5.697,228	0	0	0,0%	100,0%	17.112,772
A-2-0-3-2	DE VEHICULO	19.810,000	19.810,000	4.908,900	4.908,900	0	0	0,0%	100,0%	14.901,100
A-2-0-3-8	NOTARIADO	3.000,000	3.000,000	788,328	788,328	0	0	100,0%	100,0%	2.211,672
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.496.803,767	4.359.014,377	4.287.981,052	2.920.584,041	71.033,325	1.367.397,011	98,4%	68,1%	137.789,390
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	39.087,799	39.087,799	19.664,279	19.664,279	13.423,520	0	0,0%	0,0%	6.000,000
A-2-0-4-2	ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20.922,400	20.922,400	20.922,400	20.922,400	0	0	100,0%	100,0%	0
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	161.678,500	155.410,142	155.410,142	87.896,121	0	67.514,021	100,0%	56,6%	6.268,358
A-2-0-4-5	MANUTENIMIENTO	342.729,019	318.886,890	318.886,890	238.658,324	0	80.228,566	100,0%	74,8%	23.842,129
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	186.882,734	177.932,094	177.932,094	112.368,560	0	65.569,534	100,0%	63,2%	8.950,640
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	99.856,632	98.811,162	98.811,162	30.849,287	0	67.961,875	100,0%	31,2%	1.045,470
A-2-0-4-8	SERVICIOS PUBLICOS	586.006,493	586.006,493	547.977,017	332.820,270	0	215.156,749	93,5%	60,7%	0
A-2-0-4-9	SEGUROS	102.000,000	98.569,700	98.492,017	0	77.683	98.492,017	100,0%	76,1%	1.088,358
A-2-0-4-10	ARRANDEMIENTOS	2.317.787,905	2.316.779,547	2.316.779,547	1.762.609,516	0	554.170,031	100,0%	84,1%	61.421,254
A-2-0-4-11	VIAJOS Y GASTOS DE VIAJE	450.000,000	388.578,746	389.076,098	310.265,880	0	58.810,218	95,0%	0,0%	0
A-2-0-4-12	GASTOS DE OPERACIONAL DUANERA	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
A-2-0-4-21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	181.104,000	160.100,900	160.100,900	600,900	0	159.500,000	100,0%	0,4%	21.003,100
A-2-0-4-40	OTROS GROS. POR ADQUISICION DE BIENES	6.488,048	2.781,130	2.781,130	0	0	0	100,0%	0,0%	0
A-2-0-4-41	OTROS GROS. POR ADQUISICION DE BIENES	2.260,237	1.147,374	1.147,374	0	0	0	100,0%	100,0%	3.706,918
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.835.386,250	137.454.386,250	137.454.386,250	111.880.000,000	0	25.574.386,250	100,0%	81,4%	371.000,000
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAL	71.000,000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	71.000,000
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	127.454.386,250	127.454.386,250	127.454.386,250	101.880.000,000	0	25.574.386,250	100,0%	79,9%	0
A-3-2-2-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	10.000.000,000	0	0	100,0%	100,0%	0
A-3-6-1	OTRAS TRANSFERENCIAS	300.000,000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	300.000,000
C-3	INVERSION	1.670.470,000	1.364.207,748	731.709,139	37.364,808	382.182,913	694.344,331	53,9%	5,1%	306.262,252
C-3-10-1000-1	RIESGO	1.137.795,430	1.075.936,552	713.014,639	37.364,808	362.921,913	675.649,831	66,3%	5,2%	61.858,878
C-5-20-1000-2	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	261.338,628	37.955,500	18.694,500	0	19.261,000	18.694,500	49,3%	0,0%	223.583,128
C-21-3-1001-3	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA LA PREVENCION	271.335,942	250.315,696	148.953,636,814	121.548.755,762	250.315,696	27.404.881,052	0,0%	0,0%	21.020,246
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	151.895.000,017	151.366.938,179	731.709,139	37.364,808	382.182,913	694.344,331	98,4%	81,6%	578.061,838
TOTAL	INVERSION	1.670.470,000	1.364.207,748	731.709,139	37.364,808	382.182,913	694.344,331	53,6%	5,1%	306.262,252

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL GDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACION DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.550.000,000	9.547.840,324	7.205.572,284	6.742.474,493	2.342.268,040	463.097,791	75,5%	93,6%	2.159,676
A-2	GASTOS GENERALES	4.519.613,767	4.364.711,605	4.293.678,280	2.926.281,269	71.033,325	1.367.397,011	98,4%	68,2%	154.902,162
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.825.386,250	137.454.386,250	137.454.386,250	111.880.000,000	0	25.574.386,250	100,0%	81,4%	371.000,000
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	151.895.000,017	151.366.938,179	731.709,139	37.364,808	382.182,913	694.344,331	98,4%	81,6%	578.061,838
TOTAL	INVERSION	1.670.470,000	1.364.207,748	731.709,139	37.364,808	382.182,913	694.344,331	53,6%	5,1%	306.262,252

Patricia Gallardo  
 Profesional Universitario - Presupuesto

Marina Hernandez Aldana  
 Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable