

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO 31 DE 2021

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>	\$ 2.100.068.336.736,00	\$ 2.097.602.592.051,63	\$ 2.087.536.152.397,63	\$ 656.211.735,00	\$ 2.086.879.940.662,63	\$ 2.099.412.125.001,00	100%	0%	\$ 2.465.744.684,37
A-01	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	\$ 10.012.000.000,00	\$ 10.012.000.000,00	\$ 613.066.956,00	\$ 613.066.956,00	\$ -	\$ 9.398.933.044,00	6%	100%	\$ -
A-01-01	<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	\$ 10.012.000.000,00	\$ 10.012.000.000,00	\$ 613.066.956,00	\$ 613.066.956,00	\$ -	\$ 9.398.933.044,00	6%	100%	\$ -
A-01-01-01	SALARIO	\$ 6.806.000.000,00	\$ 6.806.000.000,00	\$ 428.763.659,00	\$ 428.763.659,00	\$ -	\$ 6.377.236.341,00	6%	100%	\$ -
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 6.806.000.000,00	\$ 6.806.000.000,00	\$ 428.763.659,00	\$ 428.763.659,00	\$ -	\$ 6.377.236.341,00	6%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	\$ 5.176.000.000,00	\$ 5.176.000.000,00	\$ 382.005.185,00	\$ 382.005.185,00	\$ -	\$ 4.793.994.815,00	7%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$ 360.000.000,00	\$ 360.000.000,00	\$ 25.315.779,00	\$ 25.315.779,00	\$ -	\$ 334.684.221,00	7%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 579.459,00	\$ 579.459,00	\$ -	\$ 8.420.541,00	6%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 453.494,00	\$ 453.494,00	\$ -	\$ 5.546.506,00	8%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO	\$ 270.000.000,00	\$ 270.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.000.000,00	0%	0%	\$ -
A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 180.000.000,00	\$ 180.000.000,00	\$ 14.317.802,00	\$ 14.317.802,00	\$ -	\$ 165.682.198,00	8%	100%	\$ -
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 570.000.000,00	\$ 570.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 570.000.000,00	0%	0%	\$ -
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	\$ 230.000.000,00	\$ 230.000.000,00	\$ 5.718.642,00	\$ 5.718.642,00	\$ -	\$ 224.281.358,00	2%	100%	\$ -
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2.407.000.000,00	\$ 2.407.000.000,00	\$ 158.962.200,00	\$ 158.962.200,00	\$ -	\$ 2.248.037.800,00	7%	100%	\$ -
A-01-01-02-001	PENSIONES	\$ 681.000.000,00	\$ 681.000.000,00	\$ 59.646.500,00	\$ 59.646.500,00	\$ -	\$ 621.353.500,00	9%	100%	\$ -
A-01-01-02-002	SALUD	\$ 480.000.000,00	\$ 480.000.000,00	\$ 42.294.200,00	\$ 42.294.200,00	\$ -	\$ 437.705.800,00	9%	100%	\$ -
A-01-01-02-003	AUXILIO DE CESANTÍAS	\$ 600.000.000,00	\$ 600.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600.000.000,00	0%	0%	\$ -
A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 230.000.000,00	\$ 230.000.000,00	\$ 19.690.200,00	\$ 19.690.200,00	\$ -	\$ 210.309.800,00	9%	100%	\$ -
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 98.000.000,00	\$ 98.000.000,00	\$ 12.713.500,00	\$ 12.713.500,00	\$ -	\$ 85.286.500,00	13%	100%	\$ -
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	\$ 190.000.000,00	\$ 190.000.000,00	\$ 14.770.200,00	\$ 14.770.200,00	\$ -	\$ 175.229.800,00	8%	100%	\$ -
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	\$ 128.000.000,00	\$ 128.000.000,00	\$ 9.847.600,00	\$ 9.847.600,00	\$ -	\$ 118.152.400,00	8%	100%	\$ -
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 799.000.000,00	\$ 799.000.000,00	\$ 25.341.097,00	\$ 25.341.097,00	\$ -	\$ 773.658.903,00	3%	100%	\$ -
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICIÓN LEGAL	\$ 414.000.000,00	\$ 414.000.000,00	\$ 7.954.876,00	\$ 7.954.876,00	\$ -	\$ 406.045.124,00	2%	100%	\$ -
A-01-01-03-001-001	SUELDO DE VACACIONES	\$ 351.000.000,00	\$ 351.000.000,00	\$ 7.243.614,00	\$ 7.243.614,00	\$ -	\$ 343.756.386,00	2%	100%	\$ -
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	0%	0%	\$ -
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 33.000.000,00	\$ 33.000.000,00	\$ 711.262,00	\$ 711.262,00	\$ -	\$ 32.288.738,00	2%	100%	\$ -
A-01-01-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	\$ 235.000.000,00	\$ 235.000.000,00	\$ 10.485.251,00	\$ 10.485.251,00	\$ -	\$ 224.514.749,00	4%	100%	\$ -
A-01-01-03-016	PRIMA DE COORDINACIÓN	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	\$ 6.900.970,00	\$ 6.900.970,00	\$ -	\$ 68.099.030,00	9%	100%	\$ -
A-01-01-03-030	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75.000.000,00	0%	0%	\$ -
<b>A-02</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	\$ 3.660.000.000,00	\$ 1.194.255.315,63	\$ 580.042.073,63	\$ 38.438.147,00	\$ 541.603.926,63	\$ 3.621.561.853,00	49%	7%	\$ 2.465.744.684,37
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 399.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 395.000.000,00	100%	0%	\$ 395.000.000,00
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	\$ 399.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 395.000.000,00	100%	0%	\$ 395.000.000,00
A-02-01-01-003	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 15.437.100,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 13.437.100,00	0%	0%	\$ 13.437.100,00
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 364.197.900,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 362.197.900,00	0%	0%	\$ 362.197.900,00
A-02-01-01-006	OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 19.365.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.365.000,00	#DIV/0!	0%	\$ 19.365.000,00
<b>A-02-02</b>	<b>ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	\$ 3.261.000.000,00	\$ 1.190.255.315,63	\$ 576.042.073,63	\$ 34.438.147,00	\$ 541.603.926,63	\$ 3.226.561.853,00	48%	6%	\$ 2.070.744.684,37
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 270.642.360,20	\$ 7.642.380,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 267.642.360,20	39%	0%	\$ 262.999.980,20
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS; BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y OTROS BIENES TRANSPORTABLES	\$ 17.822.642,65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.822.642,65	0%	0%	\$ 17.822.642,65
A-02-02-01-003	EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS	\$ 98.433.064,35	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 95.433.064,35	100%	0%	\$ 95.433.064,35
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PRODUCTOS DE SOFTWARE	\$ 154.386.653,20	\$ 4.642.380,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154.386.653,20	0%	0%	\$ 149.744.273,20
<b>A-02-02-02</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	\$ 2.990.357.639,80	\$ 1.182.612.935,63	\$ 573.042.073,63	\$ 31.438.147,00	\$ 541.603.926,63	\$ 2.958.919.492,80	48%	5%	\$ 1.807.744.704,17
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 6.007.597,50	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 2.007.597,50	100%	0%	\$ 2.007.597,50
A-02-02-02-006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONFINOS	\$ 261.008.290,55	\$ 143.805.895,00	\$ 23.243.582,00	\$ 18.637.687,00	\$ 4.605.895,00	\$ 242.370.603,55	16%	80%	\$ 117.202.395,55
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONFINOS	\$ 767.396.338,90	\$ 38.488.431,00	\$ 22.362.481,00	\$ -	\$ 22.362.481,00	\$ 767.396.338,90	58%	0%	\$ 728.907.907,90
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 1.735.972.233,02	\$ 944.318.609,63	\$ 509.436.010,63	\$ 8.800.460,00	\$ 500.635.550,63	\$ 1.727.171.773,02	54%	2%	\$ 791.653.623,39
A-02-02-02-009	SERVICIOS DE LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 153.638.932,83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153.638.932,83	0%	0%	\$ 153.638.932,83
A-02-02-02-010	VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 66.334.247,00	\$ 52.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ -	\$ 14.000.000,00	\$ 66.334.247,00	27%	0%	\$ 14.334.247,00
<b>A-03</b>	<b>EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTION</b>	\$ 466.255.726.348,00	\$ 466.255.726.348,00	\$ 466.255.726.348,00	\$ -	\$ 466.255.726.348,00	\$ 466.255.726.348,00	100%	0%	\$ -
<b>A-03</b>	<b>ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS</b>	\$ 79.959.000.000,00	\$ 79.959.000.000,00	\$ 79.959.000.000,00	\$ -	\$ 79.959.000.000,00	\$ 79.959.000.000,00	100%	0%	\$ -
<b>A-03</b>	<b>ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS</b>	\$ 1.540.123.610.388,00	\$ 1.540.123.610.388,00	\$ 1.540.123.610.388,00	\$ -	\$ 1.540.123.610.388,00	\$ 1.540.123.610.388,00	100%	0%	\$ -
A-03-04	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 58.000.000,00	\$ 58.000.000,00	\$ 4.706.632,00	\$ 4.706.632,00	\$ -	\$ 53.293.368,00	8%	0%	\$ -
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE INCAPACIDADES)	\$ 58.000.000,00	\$ 58.000.000,00	\$ 4.706.632,00	\$ 4.706.632,00	\$ -	\$ 53.293.368,00	8%	0%	\$ -
A-03-04-02-012-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	\$ 38.000.000,00	\$ 38.000.000,00	\$ 3.887.729,00	\$ 3.887.729,00	\$ -	\$ 34.112.271,00	10%	0%	\$ -

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>	\$ 2.100.068.336.736,00	\$ 2.097.602.592.051,63	\$ 2.087.536.152.397,63	\$ 656.211.735,00	\$ 2.086.879.940.662,63	\$ 2.099.412.125.001,00	100%	0%	\$ 2.465.744.684,37
A-03-04-02-012-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 818.903,00	\$ 818.903,00	\$ -	\$ 19.181.097,00	4%	0%	\$ -
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 8.000.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00	0%	0%	\$ 7.451.000,00
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 1	\$ 179.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179.000.000,00	0%	0%	\$ 179.000.000,00
A-08-01	IMPUESTOS	\$ 8.000.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00	0%	0%	\$ 7.451.000,00
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	\$ 8.000.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00	0%	0%	\$ 7.451.000,00
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	\$ 8.000.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00	0%	0%	\$ 7.451.000,00
A-08-04	CONTRIBUCIONES	\$ 179.000.000,00	\$ -	\$ 226.743.720,00	\$ -	\$ 226.743.720,00	\$ 179.000.000,00	0%	0%	\$ 179.000.000,00
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 179.000.000,00	\$ -	\$ 226.743.720,00	\$ -	\$ 226.743.720,00	\$ 179.000.000,00	0%	0%	\$ 179.000.000,00
C	INVERSION 10	\$ 17.893.312.457,00	\$ 16.358.240.628,00	\$ 13.600.000.000,00			\$ 17.893.312.457,00	83%	0%	\$ 1.535.071.829,00
C	INVERSION 11	\$ 17.893.312.457,00	\$ 16.358.240.628,00	\$ 138.482.501.667,00			\$ 17.893.312.457,00	847%	0%	\$ 1.535.071.829,00
C-0207	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESDE EL SECTOR	\$ 17.893.312.457,00	\$ 16.358.240.628,00		\$ -	\$ -	\$ 17.893.312.457,00	0%	0%	\$ 1.535.071.829,00
C-0207	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DESDE EL SECTOR	\$ 17.893.312.457,00	\$ 16.358.240.628,00		\$ -	\$ -	\$ 17.893.312.457,00	0%	0%	\$ 1.535.071.829,00
C-0207-1000-3-0-0207015-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO - ASISTENCIA PARA FORTALECER TÉCNICAMENTE A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN	\$ 1.535.071.829,00	\$ -		\$ -		\$ 1.535.071.829,00	0%	0%	\$ 1.535.071.829,00
C-02047-1000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ZONA DE AMPLIACIÓN CÁMERA ALTA	\$ 16.358.240.628,00	\$ 16.358.240.628,00		\$ -	\$ -	\$ 16.358.240.628,00	0%	0%	\$ -

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO 31 DE 2021**

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	\$ 10.012.000.000,00	\$ 10.012.000.000,00	\$ 613.066.956,00	\$ 613.066.956,00	\$ -	\$ -	6%	100%	\$ -
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.660.000.000,00	\$ 1.194.255.315,63	\$ 580.042.073,63	\$ 38.438.147,00	\$ 541.603.926,63	\$ 541.603.926,63	49%	7%	\$ 2.465.744.684,37
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2.086.396.336.736,00	\$ 2.086.396.336.736,00	\$ 2.086.343.043.368,00	\$ 4.706.632,00	\$ 2.086.338.336.736,00	\$ 2.086.338.336.736,00	100%	0,00%	\$ -
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 187.000.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0,00%	\$ 186.451.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 2.100.255.336.736,00	\$ 2.097.603.141.051,63	\$ 2.087.536.152.397,63	\$ 656.211.735,00	\$ 2.086.879.940.662,63	\$ 2.086.879.940.662,63	99,5%	0,03%	\$ 2.652.195.684,37
C	INVERSIÓN	\$ 17.893.312.457,00	\$ 16.358.240.628,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0,00%	\$ 1.535.071.829,00
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	\$ 2.118.148.649.193,00	\$ 2.113.961.381.679,63	\$ 2.087.536.152.397,63	\$ 656.211.735,00	\$ 2.086.879.940.662,63	\$ 2.086.879.940.662,63	99,5%	0,03%	\$ 4.187.267.513,37



  
 Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable

Elaboro: Maricel Sánchez G  
Profesional Universitario