

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 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
	FUNCIONAMIENTO	\$ 5.461.521.124.942,00	\$ 5.461.187.434.086,47	\$ 5.460.873.569.954,47	\$ 3.076.079.558.573,61	\$ 313.864.132,00	\$ 2.384.794.011.380,86	100%	56%	333.690.855,53
A-01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 10.639.000.000,00	\$ 10.639.000.000,00	\$ 10.376.131.890,00	\$ 10.376.131.890,00	\$ 262.868.110,00	\$ -	98%	100%	-
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 10.639.000.000,00	\$ 10.639.000.000,00	\$ 10.376.131.890,00	\$ 10.376.131.890,00	\$ 262.868.110,00	\$ -	98%	100%	-
A-01-01-01	SALARIO	\$ 7.045.000.000,00	\$ 7.045.000.000,00	\$ 6.944.204.951,00	\$ 6.944.204.951,00	\$ 100.795.049,00	\$ -	99%	100%	-
A-01-01-01-001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 7.045.000.000,00	\$ 7.045.000.000,00	\$ 6.944.204.951,00	\$ 6.944.204.951,00	\$ 100.795.049,00	\$ -	99%	100%	-
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	\$ 5.310.000.000,00	\$ 5.310.000.000,00	\$ 5.261.303.948,00	\$ 5.261.303.948,00	\$ 48.696.052,00	\$ -	99%	100%	-
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$ 405.000.000,00	\$ 405.000.000,00	\$ 404.542.163,00	\$ 404.542.163,00	\$ 457.837,00	\$ -	100%	100%	-
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 8.563.908,00	\$ 8.563.908,00	\$ 436.092,00	\$ -	95%	100%	-
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ -	100%	100%	-
A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO	\$ 267.000.000,00	\$ 267.000.000,00	\$ 258.616.208,00	\$ 258.616.208,00	\$ 8.383.792,00	\$ -	97%	0%	-
A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 180.000.000,00	\$ 180.000.000,00	\$ 179.605.302,00	\$ 179.605.302,00	\$ 394.698,00	\$ -	100%	100%	-
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 570.000.000,00	\$ 570.000.000,00	\$ 562.387.652,00	\$ 562.387.652,00	\$ 7.612.348,00	\$ -	99%	0%	-
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	\$ 290.000.000,00	\$ 290.000.000,00	\$ 256.702.265,00	\$ 256.702.265,00	\$ 33.297.735,00	\$ -	89%	100%	-
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2.795.000.000,00	\$ 2.795.000.000,00	\$ 2.717.500.262,00	\$ 2.717.500.262,00	\$ 77.499.738,00	\$ -	97%	100%	-
A-01-01-02-001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 818.000.000,00	\$ 818.000.000,00	\$ 817.348.000,00	\$ 817.348.000,00	\$ 652.000,00	\$ -	100%	100%	-
A-01-01-02-002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 580.000.000,00	\$ 580.000.000,00	\$ 579.077.500,00	\$ 579.077.500,00	\$ 922.500,00	\$ -	100%	100%	-
A-01-01-02-003	AUXILIO DE CESANTÍAS	\$ 575.000.000,00	\$ 575.000.000,00	\$ 548.188.962,00	\$ 548.188.962,00	\$ 26.811.038,00	\$ -	95%	0%	-
A-01-01-02-004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 316.000.000,00	\$ 316.000.000,00	\$ 287.822.600,00	\$ 287.822.600,00	\$ 28.177.400,00	\$ -	91%	100%	-
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 128.000.000,00	\$ 128.000.000,00	\$ 125.233.100,00	\$ 125.233.100,00	\$ 2.766.900,00	\$ -	98%	100%	-
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	\$ 225.000.000,00	\$ 225.000.000,00	\$ 215.892.600,00	\$ 215.892.600,00	\$ 9.107.400,00	\$ -	96%	100%	-
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	\$ 153.000.000,00	\$ 153.000.000,00	\$ 143.937.500,00	\$ 143.937.500,00	\$ 9.062.500,00	\$ -	94%	100%	-
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 799.000.000,00	\$ 799.000.000,00	\$ 714.426.677,00	\$ 714.426.677,00	\$ 84.573.323,00	\$ -	89%	100%	-
A-01-01-03-001	PRESTACIONES SOCIALES SEGUN DEFINICIÓN LEGAL	\$ 414.000.000,00	\$ 414.000.000,00	\$ 402.185.209,00	\$ 402.185.209,00	\$ 11.814.791,00	\$ -	97%	100%	-
A-01-01-03-001-001	VACACIONES	\$ 351.000.000,00	\$ 351.000.000,00	\$ 348.016.471,00	\$ 348.016.471,00	\$ 2.983.529,00	\$ -	99%	100%	-
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 23.565.866,00	\$ 23.565.866,00	\$ 6.434.134,00	\$ -	79%	0%	-
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 33.000.000,00	\$ 33.000.000,00	\$ 30.602.872,00	\$ 30.602.872,00	\$ 2.397.128,00	\$ -	93%	100%	-
A-01-01-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	\$ 220.000.000,00	\$ 220.000.000,00	\$ 161.006.548,00	\$ 161.006.548,00	\$ 58.993.452,00	\$ -	73%	100%	-
A-01-01-03-016	PRIMA DE COORDINACIÓN	\$ 90.000.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ 80.462.712,00	\$ 80.462.712,00	\$ 9.537.288,00	\$ -	89%	100%	-
A-01-01-03-030	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	\$ 70.772.208,00	\$ 70.772.208,00	\$ 4.227.792,00	\$ -	94%	0%	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.501.656.516,00	\$ 3.175.856.192,47	\$ 3.172.749.042,47	\$ 3.143.576.739,24	\$ 3.107.150,00	\$ 29.172.303,23	100%	99%	325.800.323,53
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 399.000.000,00	\$ 394.200.196,86	\$ 394.200.196,86	\$ 394.200.196,86	\$ -	\$ -	100%	0%	4.799.803,14
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	\$ 399.000.000,00	\$ 394.200.196,86	\$ 394.200.196,86	\$ 394.200.196,86	\$ -	\$ -	100%	0%	4.799.803,14
A-02-01-01-003	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 2.073.893,39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	2.073.893,39
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 4.711.728,47	\$ 2.566.768,86	\$ 2.566.768,86	\$ 2.566.768,86	\$ -	\$ -	0%	0%	2.144.959,61
A-02-01-01-008	OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 392.214.378,14	\$ 391.633.428,00	\$ 391.633.428,00	\$ 391.633.428,00	\$ -	\$ -	100%	0%	580.950,14
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 3.102.656.516,00	\$ 2.781.655.995,61	\$ 2.778.548.845,61	\$ 2.749.376.542,38	\$ 3.107.150,00	\$ 29.172.303,23	100%	99%	321.000.520,39
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 166.612.469,58	\$ 128.603.898,80	\$ 128.603.898,80	\$ 128.603.898,80	\$ -	\$ -	100%	0%	38.008.570,78
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 9.406.815,78	\$ 8.358.735,06	\$ 8.358.735,06	\$ 8.358.735,06	\$ -	\$ -	0%	0%	1.048.080,72
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 127.580.639,91	\$ 97.416.028,74	\$ 97.416.028,74	\$ 97.416.028,74	\$ -	\$ -	100%	0%	30.164.611,17
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 29.625.013,89	\$ 22.829.135,00	\$ 22.829.135,00	\$ 22.829.135,00	\$ -	\$ -	100%	0%	6.795.878,89
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 2.936.044.046,42	\$ 2.653.052.096,81	\$ 2.649.944.946,81	\$ 2.620.772.643,58	\$ 3.107.150,00	\$ 29.172.303,23	100%	99%	282.991.949,61
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 6.107.597,50	\$ 1.831.000,00	\$ 1.831.000,00	\$ 1.831.000,00	\$ -	\$ -	100%	0%	4.276.597,50
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	\$ 232.633.709,62	\$ 205.461.584,50	\$ 202.354.434,50	\$ 202.354.434,50	\$ 3.107.150,00	\$ -	88%	100%	27.172.125,12
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 567.477.609,66	\$ 535.155.417,56	\$ 535.155.417,56	\$ 535.155.417,56	\$ -	\$ -	100%	100%	32.322.192,10
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 1.833.899.903,34	\$ 1.676.449.116,42	\$ 1.676.449.116,42	\$ 1.675.822.246,52	\$ -	\$ 626.869,90	100%	100%	157.450.786,92
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 214.344.690,31	\$ 197.774.734,33	\$ 197.774.734,33	\$ 169.229.301,00	\$ -	\$ 28.545.433,33	0%	0%	16.569.945,98
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 81.580.545,99	\$ 36.380.244,00	\$ 36.380.244,00	\$ 36.380.244,00	\$ -	\$ -	100%	100%	45.200.301,99
A-03	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES1	\$ 1.451.873.899.859,00	\$ 1.451.873.899.859,00	\$ 1.451.873.899.859,00	\$ 472.795.788.771,00	\$ -	\$ 979.078.111.088,00	100%	33%	-
A-03	NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES2	\$ 960.999.348.742,00	\$ 960.999.348.742,00	\$ 960.999.348.742,00	\$ 12.036.196.606,00	\$ -	\$ 948.963.152.136,00	100%	0%	-
A-03	NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES3	\$ 79.959.000.000,00	\$ 79.959.560.468,00	\$ 79.959.560.468,00	\$ 13.154.000.000,00	\$ -	\$ 66.804.560.468,00	100%	0%	439.532,00
A-03	NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES4	\$ 2.953.451.876.341,00	\$ 2.953.451.876.341,00	\$ 2.953.451.876.341,00	\$ 2.563.532.860.955,37	\$ -	\$ 389.919.015.385,63	-	-	-
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	\$ 58.000.000,00	\$ 58.000.000,00	\$ 10.111.128,00	\$ 10.111.128,00	\$ 47.888.872,00	\$ -	17%	0%	-
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 58.000.000,00	\$ 58.000.000,00	\$ 10.111.128,00	\$ 10.111.128,00	\$ 47.888.872,00	\$ -	17%	0%	-
A-03-04-02-012-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	\$ 38.000.000,00	\$ 38.000.000,00	\$ 10.111.128,00	\$ 10.111.128,00	\$ 27.888.872,00	\$ -	27%	0%	-
A-03-04-02-012-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -	0%	0%	-
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 8.000.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ -	100%	0%	7.451.000,00
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 8.000.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ -	100%	0%	7.451.000,00

RUBRO	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPiación DISPONIBLE
	FUNCIONAMIENTO	\$ 5.461.521.124.942,00	\$ 5.461.187.434.086,47	\$ 5.460.873.569.954,47	\$ 3.076.079.558.573,61	\$ 313.864.132,00	\$ 2.384.794.011.380,86	100%	56%	333.690.855,53
A-08-01	IMPUESTOS	\$ 8.000.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ -	100%	0%	7.451.000,00
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	\$ 8.000.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ -	100%	0%	7.451.000,00
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	\$ 8.000.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ 549.000,00	\$ -	\$ -	100%	0%	7.451.000,00
A-08-04	CONTRIBUCIONES	\$ 851.343.484,00	\$ 851.343.484,00	\$ 851.343.484,00	\$ 851.343.484,00	\$ -	\$ -	0%	0%	-
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 851.343.484,00	\$ 851.343.484,00	\$ 851.343.484,00	\$ 851.343.484,00	\$ -	\$ -	0%	0%	-
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE II	\$ 179.000.000,00	\$ 179.000.000,00	\$ 179.000.000,00	\$ 179.000.000,00	\$ -	\$ -	-	-	-
	INVERSIÓN	\$ 678.986.326.728,00	\$ 678.092.225.338,32	\$ 678.092.225.338,32	\$ 1.613.869.313,49	\$ -	\$ 676.478.356.024,83	100%	0%	894.101.389,68
C-0207	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ZONA DE AMENAZA VOLCÁNICA ALTA-ZAWA DEL VOLCÁN GALERAS PASTO, NARIÑO, LA FLORIDA	\$ 16.358.240.628,00	\$ 16.358.240.628,00	\$ 16.358.240.628,00	\$ -	\$ -	\$ 16.358.240.628,00	100%	0%	-
C-0207	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO - FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 660.086.326.728,00	\$ 660.086.326.728,00	\$ 660.086.326.728,00	\$ -	\$ -	\$ 660.086.326.728,00	100%	0%	-
C-0207-1000-3-0-0207015-02	ASISTENCIA PARA FORTALECER TÉCNICAMENTE A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. NACIONAL	\$ 1.535.071.829,00	\$ 794.304.973,87	\$ 794.304.973,87	\$ 794.304.973,87	\$ -	\$ -	0%	0%	740.766.855,13
C-02047-1000	FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES CON LOS ACTORES QUE CONFORMAN EL SNGRD. NACIONAL	\$ 1.006.687.543,00	\$ 853.353.008,45	\$ 853.353.008,45	\$ 819.564.339,62	\$ -	\$ 33.788.668,83	100%	0%	153.334.534,55

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 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	\$ 10.639.000.000,00	\$ 10.639.000.000,00	\$ 10.376.131.890,00	\$ 10.376.131.890,00	\$ -	\$ -	98%	100%	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3.501.656.516,00	\$ 3.175.856.192,47	\$ 3.172.749.042,47	\$ 3.143.676.739,24	\$ 3.107.150,00	\$ 29.172.303,23	100%	99%	325.800.323,53
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 2.492.832.248.601,00	\$ 2.492.831.809.069,00	\$ 2.492.831.809.069,00	\$ 487.985.985.377,00	\$ -	\$ 1.994.845.823.692,00	100%	19.98%	438.532,00
A-03	TRANSFERENCIAS (FOME)	\$ 2.953.451.876.341,00	\$ 2.953.451.876.341,00	\$ 2.953.451.876.341,00	\$ 2.563.532.860.955,37	\$ -	\$ 389.919.015.385,63	100%	88,80%	-
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 1.096.343.484,00	\$ 1.088.892.484,00	\$ 1.041.003.612,00	\$ 1.041.003.612,00	\$ 47.888.872,00	\$ -	96%	100,00%	7.451.000,00
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	\$ 5.461.521.124.942,00	\$ 5.461.187.434.086,47	\$ 5.460.873.569.954,47	\$ 3.076.079.558.573,61	\$ 313.864.132,00	\$ 2.384.794.011.380,86	100,0%	56,33%	333.690.855,53
C	INVERSIÓN	\$ 678.986.326.728,00	\$ 678.092.225.338,32	\$ 678.092.225.338,32	\$ 1.613.869.313,49	\$ -	\$ 676.478.356.024,83	100%	0,24%	894.101.389,68
TOTAL		\$ 6.140.507.451.670,00	\$ 6.139.279.659.424,79	\$ 6.138.965.795.292,79	\$ 3.077.693.427.887,10	\$ 313.864.132,00	\$ 3.061.272.367.405,69	100,0%	56,57%	1.227.792.245,21




Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable

Elaboro: María S. ...
Profesional Universitario