

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 DE 2023

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
	FUNCIONAMIENTO	568.823.000.000,00	565.653.968.559,34	557.804.159.611,86	9.259.732.950,31	7.849.808.947,48	548.544.426.661,55	98%	1,63%	3.169.031.440,66
A-01	GASTOS DE PERSONAL	11.209.000.000,00	11.209.000.000,00	3.761.349.584,00	3.756.481.988,00	7.447.650.416,00	4.867.596,00	34%	34%	-
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	7.608.000.000,00	7.608.000.000,00	2.576.764.088,00	2.571.896.492,00	5.031.235.912,00	4.867.596,00	34%	34%	-
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	5.470.000.000,00	5.470.000.000,00	2.207.937.148,00	2.206.046.883,00	3.262.062.852,00	1.890.265,00	40%	40%	-
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	360.000.000,00	360.000.000,00	154.299.685,00	151.322.354,00	205.700.315,00	2.977.331,00	43%	42%	-
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	19.000.000,00	19.000.000,00	3.913.896,00	3.913.896,00	15.086.104,00	-	21%	21%	-
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	26.000.000,00	26.000.000,00	11.253.166,00	11.253.166,00	14.746.834,00	-	43%	43%	-
A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO	270.000.000,00	270.000.000,00	16.520.656,00	16.520.656,00	253.479.344,00	-	6%	6%	-
A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	360.500.000,00	360.500.000,00	85.646.143,00	85.646.143,00	274.853.857,00	-	24%	24%	-
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	570.000.000,00	570.000.000,00	23.838.016,00	23.838.016,00	546.161.984,00	-	4%	4%	-
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	530.000.000,00	530.000.000,00	73.355.378,00	73.355.378,00	456.644.622,00	-	14%	14%	-
A-01-01-01-001-012	AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	0%	0%	-
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.757.000.000,00	2.757.000.000,00	969.118.755,00	969.118.755,00	1.787.881.245,00	-	35%	35%	-
A-01-01-02-001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	781.000.000,00	781.000.000,00	258.160.400,00	258.160.400,00	522.839.600,00	-	33%	33%	-
A-01-01-02-002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	580.000.000,00	580.000.000,00	182.976.800,00	182.976.800,00	397.023.200,00	-	32%	32%	-
A-01-01-02-003	AUXILIO DE CESANTÍAS	750.000.000,00	750.000.000,00	240.681.555,00	240.681.555,00	509.318.445,00	-	32%	32%	-
A-01-01-02-004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	230.000.000,00	230.000.000,00	108.369.400,00	108.369.400,00	121.630.600,00	-	47%	47%	-
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	98.000.000,00	98.000.000,00	43.448.100,00	43.448.100,00	54.551.900,00	-	44%	44%	-
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	190.000.000,00	190.000.000,00	81.284.700,00	81.284.700,00	108.715.300,00	-	43%	43%	-
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	128.000.000,00	128.000.000,00	54.197.800,00	54.197.800,00	73.802.200,00	-	42%	42%	-
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	844.000.000,00	844.000.000,00	215.466.741,00	215.466.741,00	628.533.259,00	-	26%	26%	-
A-01-01-03-001-001	VACACIONES	285.000.000,00	285.000.000,00	108.625.591,00	108.625.591,00	176.374.409,00	-	38%	38%	-
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	80.000.000,00	80.000.000,00	1.528.516,00	1.528.516,00	78.471.484,00	-	2%	2%	-
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	80.000.000,00	80.000.000,00	8.621.197,00	8.621.197,00	71.378.803,00	-	11%	11%	-
A-01-01-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	240.000.000,00	240.000.000,00	73.006.638,00	73.006.638,00	166.993.362,00	-	30%	30%	-
A-01-01-03-016	PRIMA DE COORDINACIÓN	80.000.000,00	80.000.000,00	23.684.799,00	23.684.799,00	56.315.201,00	-	30%	30%	-
A-01-01-03-030	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	79.000.000,00	79.000.000,00	-	-	79.000.000,00	-	0%	0%	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.865.000.000,00	2.017.536.638,34	1.655.105.304,86	458.918.029,31	362.431.333,48	1.196.187.275,55	43%	12%	1.847.463.361,66
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.895.837,00	-	4.163,00	54%	54%	1.600.000,00
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	3.500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.895.837,00	-	4.163,00	54%	54%	1.600.000,00
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.895.837,00	-	4.163,00	54%	54%	1.600.000,00
A-02-01-01-004-005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	-	50%	50%	800.000,00
A-02-01-01-004-006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	1.300.000,00	800.000,00	800.000,00	795.837,00	-	-	62%	61%	500.000,00
A-02-01-01-004-008	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	-	50%	50%	300.000,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.861.500.000,00	2.015.636.638,34	1.653.205.304,86	457.022.192,31	362.431.333,48	1.196.183.112,55	43%	12%	1.845.863.361,66
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	232.499.241,81	201.513.331,14	120.491.200,00	25.229.529,63	81.022.131,14	95.261.670,37	52%	11%	30.985.910,67
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	45.099.136,87	41.120.390,01	-	-	41.120.390,01	-	0%	0%	3.978.746,86
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	94.330.937,94	88.662.711,13	85.898.000,00	24.838.139,63	2.764.711,13	61.059.860,37	91%	26%	5.668.226,81

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 DE 2023

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	93.069.167,00	71.730.230,00	34.593.200,00	391.390,00	37.137.030,00	34.201.810,00	37%	0%	21.338.937,00
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.629.000.758,19	1.814.123.307,20	1.532.714.104,86	431.792.662,68	281.409.202,34	1.100.921.442,18	42%	12%	1.814.877.450,99
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	50%	50%	3.000.000,00
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	258.724.845,36	242.574.900,00	99.893.386,00	99.232.886,00	142.681.514,00	660.500,00	39%	38%	16.149.945,36
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	793.274.379,00	248.652.376,00	248.652.376,00	24.607.463,00	-	224.044.913,00	31%	3%	544.622.003,00
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.086.672.355,84	864.403.717,31	788.133.167,97	273.036.041,68	76.270.549,34	515.097.126,29	38%	13%	1.222.268.638,53
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	426.649.177,99	413.897.202,89	361.118.902,89	-	52.778.300,00	361.118.902,89	85%	0%	12.751.975,10
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	57.680.000,00	41.595.111,00	31.916.272,00	31.916.272,00	9.678.839,00	-	55%	55%	16.084.889,00
A-03	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES REC 10	552.000.000.000,00	552.000.000.000,00	552.000.000.000,00	4.656.628.210,00	-	547.343.371.790,00	100%	1%	-
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	58.000.000,00	58.000.000,00	18.811.802,00	18.811.802,00	39.188.198,00	-	32%	32%	-
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	38.000.000,00	38.000.000,00	12.745.019,00	12.745.019,00	25.254.981,00	-	34%	34%	-
A-03-04-02-012-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	38.000.000,00	38.000.000,00	12.745.019,00	12.745.019,00	25.254.981,00	-	34%	34%	-
A-03-04-02-012-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	20.000.000,00	20.000.000,00	6.066.783,00	6.066.783,00	13.933.217,00	-	30%	30%	-
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA REC 10	10.000.000,00	539.000,00	-	-	539.000,00	-	0%	0%	9.461.000,00
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA REC 11	1.681.000.000,00	368.892.921,00	368.892.921,00	368.892.921,00	-	-	22%	22%	1.312.107.079,00
A-08-01	IMPUESTOS	10.000.000,00	539.000,00	-	-	539.000,00	-	0%	0%	9.461.000,00
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	10.000.000,00	539.000,00	-	-	539.000,00	-	0%	0%	9.461.000,00
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	10.000.000,00	539.000,00	-	-	539.000,00	-	0%	0%	9.461.000,00
A-08-04	CONTRIBUCIONES	1.681.000.000,00	368.892.921,00	368.892.921,00	368.892.921,00	-	-	22%	22%	1.312.107.079,00
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.681.000.000,00	368.892.921,00	368.892.921,00	368.892.921,00	-	-	22%	22%	1.312.107.079,00
B	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	5.997.244.590,00	-	-	-	-	-	0%	0%	5.997.244.590,00
B-10-04	FONDO DE CONTINGENCIAS	5.997.244.590,00	-	-	-	-	-	0%	0%	5.997.244.590,00
C	INVERSION REC 10	50.204.832.454,00	48.986.904.238,00	48.876.323.138,00	92.347.057,00	110.581.100,00	48.783.976.081,00	97%	0,18%	1.217.928.216,00
C	INVERSION REC 11	3.894.209.486,00	3.894.209.486,00	-	-	3.894.209.486,00	-	0%	0%	-
C-0207-0100-3	ASISTENCIA PARA FORTALECER TÉCNICAMENTE A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. NACIONAL	812.600.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	812.600.000,00
C-0207-0100-4	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	812.743.039,00	407.414.823,00	296.833.723,00	92.347.057,00	110.581.100,00	204.486.666,00	37%	11%	405.328.216,00
C-0207-0100-7	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	3.894.209.486,00	3.894.209.486,00	-	-	3.894.209.486,00	-	0%	0%	-

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 DE 2023

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
C-0207-0100-10	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA GESTIONAR EL RIESGO DE DESASTRES EN LA REGION DE LA MOJANA - SUCRE, BOLIVAR, CORDOBA, ANTIOQUIA	48.579.489.415,00	48.579.489.415,00	48.579.489.415,00	-	-	48.579.489.415,00	100%	0%	-

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MAYO 31 DE 2023

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	11.209.000.000,00	11.209.000.000,00	3.761.349.584,00	3.756.481.988,00	7.447.650.416,00	4.867.596,00	34%	34%	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.865.000.000,00	2.017.536.638,34	1.655.105.304,86	458.918.029,31	362.431.333,48	1.196.187.275,55	43%	12%	1.847.463.361,66
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (TRANSFERENCIAS AL FNGRD)	552.000.000.000,00	552.000.000.000,00	552.000.000.000,00	4.656.628.210,00	-	547.343.371.790,00	100%	0,84%	-
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	58.000.000,00	58.000.000,00	18.811.802,00	18.811.802,00	39.188.198,00	-	32%	32%	-
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.691.000.000,00	369.431.921,00	368.892.921,00	368.892.921,00	539.000,00	-	22%	22%	1.321.568.079,00
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	568.823.000.000,00	565.653.968.559,34	557.804.159.611,86	9.259.732.950,31	7.849.808.947,48	548.544.426.661,55	98%	1,63%	3.169.031.440,66
B	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	5.997.244.590,00	-	-	-	-	-	0%	0%	5.997.244.590,00
C	INVERSIÓN	54.099.041.940,00	52.881.113.724,00	48.876.323.138,00	92.347.057,00	4.004.790.586,00	48.783.976.081,00	90%	0,17%	1.217.928.216,00
	TOTAL	628.919.286.530,00	618.535.082.283,34	606.680.482.749,86	9.352.080.007,31	11.854.599.533,48	597.328.402.742,55	96%	1,49%	10.384.204.246,66

IVÁN FERNANDO FAJARDO DAZA
 Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable

Elaboro: Maritza Herrera / Profesional Especializado