

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 30 DE 2016

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACION DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.249.000.000	9.032.299.671	7.068.382.358	6.418.222.283	1.963.917.313	650.160.075	78,3%	90,8%	216.700.329
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.510.000.000	5.510.000.000	4.246.376.159	4.245.005.555	1.263.623.841	1.370.604	77,1%	100,0%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.933.000.000	3.933.000.000	3.280.875.932	3.279.505.328	652.124.068	1.370.604	83,4%	100,0%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	463.000.000	463.000.000	326.630.410	326.630.410	136.369.590	0	70,5%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	1.083.000.000	1.083.000.000	607.996.860	607.996.860	475.003.140	0	56,1%	100,0%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	31.000.000	31.000.000	30.872.957	30.872.957	127.043	0	99,6%	100,0%	0
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	1.882.000.000	1.665.299.671	1.504.449.469	855.659.998	160.850.202	648.789.471	90,3%	56,9%	216.700.329
A-1-0-2-12	HONORARIOS	1.458.627.667	1.296.026.347	1.145.736.146	610.703.332	150.290.201	535.032.814	88,4%	53,3%	162.601.320
A-1-0-2-14	REMUNERACION	423.372.333	369.273.324	358.713.323	244.956.666	10.560.001	113.756.657	97,1%	68,3%	54.099.009
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.857.000.000	1.857.000.000	1.317.556.730	1.317.556.730	539.443.270	0	71,0%	100,0%	0
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	967.764.890	967.764.890	681.269.295	681.269.295	286.495.595	0	70,4%	100,0%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	641.155.636	641.155.636	456.027.685	456.027.685	185.127.951	0	71,1%	100,0%	0
A-1-0-5-6	APORTES ICBF	148.847.685	148.847.685	108.155.590	108.155.590	40.692.095	0	72,7%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SENA	99.231.789	99.231.789	72.104.160	72.104.160	27.127.629	0	72,7%	100,0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	3.364.240.511	2.857.651.098	2.450.200.319	1.734.079.908	407.450.779	716.120.411	85,7%	70,8%	506.589.413
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	6.000.000	3.016.073	2.704.073	2.704.073	312.000	0	89,7%	100,0%	2.983.927
A-2-0-3-2	DE VEHICULO	1.600.000	1.596.000	1.284.000	1.284.000	312.000	0	80,5%	100,0%	4.000
A-2-0-3-8	NOTARIADO	4.400.000	1.420.073	1.420.073	1.420.073	0	0	100,0%	100,0%	2.979.927
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.358.240.511	2.854.635.025	2.447.496.246	1.731.375.835	407.138.779	716.120.411	85,7%	70,7%	503.605.486
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	161.079.156	68.321.415	65.426.407	65.426.407	2.895.008	0	95,8%	100,0%	92.757.741
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	184.009.450	127.545.870	127.545.870	96.851.644	0	30.694.226	100,0%	75,9%	56.463.580
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	326.521.947	192.233.934	176.168.064	58.869.175	16.065.870	117.298.889	91,6%	33,4%	134.288.013
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	251.442.199	224.550.054	144.550.054	88.187.714	80.000.000	56.362.340	64,4%	61,0%	26.892.145
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	118.142.106	102.709.673	102.709.673	38.856.080	0	63.853.593	100,0%	37,8%	15.432.433
A-2-0-4-8	SERVICIOS PÚBLICOS	330.429.144	246.563.699	182.196.117	182.196.117	64.367.582	5	73,9%	100,0%	83.865.445
A-2-0-4-9	SEGUROS	126.008.749	123.917.560	123.917.403	111.906.244	157	12.011.159	100,0%	90,3%	2.091.189
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	1.139.531.132	1.095.067.272	907.011.749	717.979.799	188.055.526	189.031.950	82,8%	79,2%	44.463.857
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	337.969.979	331.177.612	325.875.716	276.040.664	5.301.896	49.835.052	98,4%	84,7%	6.792.367
A-2-0-4-21	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	361.987.869	331.043.153	280.590.413	86.022.205	50.452.740	194.568.208	84,8%	30,7%	30.944.716
A-2-0-4-40	OTROS GTOS. POR ADQUISICION DE BIENES	14.623.180	7.904.680	7.904.680	5.439.691	0	2.464.989	100,0%	68,8%	6.718.500
A-2-0-4-41	OTROS GTOS. POR ADQUISICIÓN SERVICIOS	6.495.600	3.600.100	3.600.100	3.600.100	0	0	100,0%	100,0%	2.895.500
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.916.567.328	117.594.780.394	117.594.780.394	59.462.535.326	0	58.132.245.068	100,0%	50,6%	321.786.934
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE -RECURSO 11	164.000.000	120.213.066	120.213.066	120.213.066	0	0	100,0%	100,0%	43.786.934
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	25.829.498.056	25.829.498.056	25.829.498.056	25.829.498.056	0	0	100,0%	100,0%	0
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	61.645.069.272	61.645.069.272	61.645.069.272	3.512.824.204	0	58.132.245.068	100,0%	5,7%	0
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	278.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	278.000.000
A-3-6-3-19	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0	100,0%	100,0%	0
C-3	INVERSION	1.929.757.572	1.866.002.981	1.653.484.795	1.084.722.335	212.518.186	568.762.460	88,6%	65,6%	63.754.591
C-223-1001-1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	237.554.617	236.884.616	46.229.999	20.993.333	190.654.617	25.236.666	19,5%	45,4%	670.001
C-310-1403-1	ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1.280.495.032	1.280.495.032	1.280.294.796	862.505.668	200.236	417.789.128	100,0%	67,4%	0
C-320-1507-1	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	411.707.923	348.623.333	326.960.000	201.223.334	21.663.333	125.736.666	93,8%	61,5%	63.084.590
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	130.529.807.839	129.484.731.163	127.113.363.071	67.614.837.517	2.371.368.092	59.498.525.554	98,2%	53,2%	1.045.076.676
TOTAL	INVERSION	1.929.757.572	1.866.002.981	1.653.484.795	1.084.722.335	212.518.186	568.762.460	88,6%	65,6%	63.754.591

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACION DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.249.000.000	9.032.299.671	7.068.382.358	6.418.222.283	1.963.917.313	650.160.075	78,3%	90,8%	216.700.329
A-2	GASTOS GENERALES	3.364.240.511	2.857.651.098	2.450.200.319	1.734.079.908	407.450.779	716.120.411	85,7%	70,8%	506.589.413
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.916.567.328	117.594.780.394	117.594.780.394	59.462.535.326	0	58.132.245.068	100,0%	50,6%	321.786.934
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	130.529.807.839	129.484.731.163	127.113.363.071	67.614.837.517	2.371.368.092	59.498.525.554	98,2%	53,2%	1.045.076.676
TOTAL	INVERSION	1.929.757.572	1.866.002.981	1.653.484.795	1.084.722.335	212.518.186	568.762.460	88,6%	65,6%	63.754.591

PATRICIA GALLEGO PEÑUELA
Profesional Universitario - Presupuesto

LORENA SANCHEZ GONZALEZ
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable