

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO 31 DE 2016

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL CDP	COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACION DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.249.000.000	8.962.237.009	5.580.355.596	4.897.214.757	3.381.881.413	683.140.839	62,3%	87,8%	286.762.991
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.510.000.000	5.510.000.000	3.362.888.593	3.362.504.397	2.147.111.407	384.196	61,0%	100,0%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.933.000.000	3.933.000.000	2.532.351.544	2.531.967.348	1.409.648.456	384.196	64,4%	100,0%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	463.000.000	463.000.000	250.429.924	250.429.924	212.370.076	0	54,1%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	1.083.000.000	1.083.000.000	549.234.168	549.234.168	533.765.832	0	50,7%	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	1.595.237.009	1.247.103.310	564.336.667	348.133.699	682.756.643	78,2%	45,3%	286.762.991
A-1-0-2-12	HONORARIOS	1.458.627.667	1.272.076.356	914.889.987	380.240.000	307.186.987	584.649.987	74,9%	41,6%	286.762.991
A-1-0-2-14	REMUNERACION	423.372.333	373.160.653	332.213.323	184.106.667	40.947.330	148.106.656	89,0%	55,4%	90.211.680
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.857.000.000	1.857.000.000	970.363.693	970.363.693	886.636.307	0	52,3%	100,0%	0
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	967.764.890	967.764.890	505.272.795	505.272.795	462.492.095	0	52,2%	100,0%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	641.155.636	641.155.636	332.894.048	332.894.048	308.261.588	0	51,9%	100,0%	0
A-1-0-5-6	APORTES ICBF	148.847.685	148.847.685	79.317.990	79.317.990	69.529.695	0	53,3%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SENA	99.231.789	99.231.789	53.878.860	53.878.860	46.352.929	0	53,3%	100,0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	3.364.240.511	2.850.755.775	2.008.863.521	1.543.333.590	841.892.254	465.529.931	70,5%	76,8%	513.484.736
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	6.000.000	2.668.460	2.356.460	2.356.460	312.000	0	88,3%	100,0%	3.331.540
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	1.072.460	1.072.460	1.072.460	0	0	100,0%	100,0%	3.327.540
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.358.240.511	2.848.087.315	2.006.507.061	1.540.977.130	841.580.254	465.529.931	70,5%	76,8%	510.153.196
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	161.079.156	80.818.704	65.426.407	63.106.407	15.392.297	2.370.000	81,0%	96,5%	80.260.452
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	171.509.450	114.188.408	81.338.050	74.046.986	0	40.141.422	100,0%	64,8%	57.321.042
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	326.521.947	188.609.388	133.108.796	105.271.338	105.271.338	62.322.478	44,2%	25,2%	137.912.559
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	380.686.155	357.609.881	148.409.881	148.409.881	209.200.000	82.482.120	44,4%	44,4%	23.076.274
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	96.042.106	95.452.454	36.198.871	33.107.762	59.253.583	3.091.109	37,9%	91,5%	589.652
A-2-0-4-8	SERVICIOS PUBLICOS	365.529.144	246.563.699	150.364.195	150.364.190	96.199.504	5	61,0%	100,0%	118.965.445
A-2-0-4-9	SEGUROS	126.750.000	123.917.560	123.108.796	111.097.637	12.011.159	12.011.159	90,2%	90,2%	2.832.440
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	1.077.123.657	1.030.802.350	738.848.899	707.335.874	291.953.451	31.513.025	71,7%	95,7%	46.321.307
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	337.969.979	310.878.454	305.576.558	248.358.372	5.301.896	57.218.186	98,3%	81,3%	27.091.525
A-2-0-4-21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	293.910.137	286.393.137	229.709.516	60.763.289	56.683.621	168.946.227	80,2%	26,5%	7.517.000
A-2-0-4-40	OTROS GTOS. POR ADQUISICION DE BIENES	14.623.180	9.273.180	7.757.380	2.273.180	1.515.800	5.484.200	83,7%	29,3%	3.550.000
A-2-0-4-41	OTROS GTOS. POR ADQUISICION DE SERVICIOS	6.495.600	3.580.100	3.580.100	3.580.100	0	0	100,0%	100,0%	2.915.500
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.474.567.328	97.474.567.328	97.474.567.328	39.342.322.260	0	58.132.245.068	0,0%	0,0%	442.000.000
A-3-2-1	CUOTA DE AJUDIAE- RECURSO 11	164.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	164.000.000
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	5.829.498.056	5.829.498.056	5.829.498.056	5.829.498.056	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%	278.000.000
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	0,0%	0,0%	0
C-3	INVERSION	1.929.757.572	1.587.569.999	1.290.742.486	792.995.354	296.827.513	497.747.132	81,3%	61,4%	342.187.573
C-223-1001-1	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO	237.554.617	40.200.000	40.200.000	20.100.000	0	20.100.000	100,0%	50,0%	197.354.617
C-310-1403-1	ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1.280.495.032	1.280.486.665	1.064.059.152	645.148.687	216.427.513	418.910.465	83,1%	60,6%	8.367
C-320-1507-1	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	411.707.923	266.883.334	186.483.334	127.746.667	80.400.000	58.736.667	69,9%	68,5%	144.824.589
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	110.529.807.839	109.287.560.112	105.063.786.445	45.782.870.607	4.223.773.667	59.280.915.838	96,1%	43,6%	1.242.247.727
TOTAL	INVERSION	1.929.757.572	1.587.569.999	1.290.742.486	792.995.354	296.827.513	497.747.132	81,3%	61,4%	342.187.573

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JULIO 31 DE 2016

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL CDP	COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACION DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.249.000.000	8.962.237.009	5.580.355.596	4.897.214.757	3.381.881.413	683.140.839	62,3%	87,8%	286.762.991
A-2	GASTOS GENERALES	3.364.240.511	2.850.755.775	2.008.863.521	1.543.333.590	841.892.254	465.529.931	70,5%	76,8%	513.484.736
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.916.567.328	97.474.567.328	97.474.567.328	39.342.322.260	0	58.132.245.068	100,0%	40,4%	442.000.000
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	110.529.807.839	109.287.560.112	105.063.786.445	45.782.870.607	4.223.773.667	59.280.915.838	96,1%	43,6%	1.242.247.727
TOTAL	INVERSION	1.929.757.572	1.587.569.999	1.290.742.486	792.995.354	296.827.513	497.747.132	81,3%	61,4%	342.187.573

PATRICIA GALLEGO PEÑUELA
Profesional Universitario - Presupuesto

LORENZA PINZALEZ
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable