



UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO 31 DE 2018

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	10,158,000,000	9,587,507,112	1,184,399,683	451,420,202	8,403,107,429	732,979,481	12%	38%	570,492,888
A-1-0-1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	6,571,000,000	6,571,000,000	439,191,400	435,186,610	6,131,808,600	4,004,790	7%	99%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4,776,000,000	4,776,000,000	375,179,008	371,174,218	4,400,820,992	4,004,790	8%	99%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TÉCNICA	592,000,000	592,000,000	31,482,639	31,482,639	560,517,361	0	5%	100%	0
A-1-0-1-5	OTROS	1,166,000,000	1,166,000,000	31,585,451	31,585,451	1,134,414,549	0	3%	100%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	37,000,000	37,000,000	944,302	944,302	36,055,698	0	3%	100%	0
A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,334,000,000	763,507,112	728,974,691	0	34,532,421	728,974,691	95%	0%	570,492,888
A-1-0-2-12	HONORARIOS	985,784,000	582,111,796	562,853,626	0	19,258,170	562,853,626	97%	0%	403,672,204
A-1-0-2-14	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	348,216,000	181,395,316	166,121,065	0	15,274,251	166,121,065	92%	0%	166,820,684
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	2,253,000,000	2,253,000,000	16,233,592	16,233,592	2,236,766,408	0	1%	100%	0
A-1-0-5-1	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	779,719,553	779,719,553	0	0	779,719,553	0	0%	0%	0
A-1-0-5-2	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	1,197,776,948	1,197,776,948	16,233,592	16,233,592	1,181,543,356	0	1%	100%	0
A-1-0-5-6	APORTES AL ICBF	165,282,600	165,282,600	0	0	165,282,600	0	0%	0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SENA	110,220,900	110,220,900	0	0	110,220,900	0	0%	0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	3,716,000,000	923,194,417	569,499,555	46,805,138	353,694,862	522,694,417	62%	8%	2,792,805,583
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	7,000,000	0	0	0	0	0	0%	0%	7,000,000
A-2-0-3-2	IMPUESTO DE VEHICULO	7,000,000	0	0	0	0	0	0%	0%	7,000,000
A-2-0-4	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,709,000,000	923,194,417	569,499,555	46,805,138	353,694,862	522,694,417	62%	8%	2,785,805,583
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	406,500,000	0	0	0	0	0	0%	0%	406,500,000
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	139,267,096	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0	100%	100%	134,767,096
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	1,044,409,638	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0	100%	100%	1,037,909,638
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	93,098,000	15,300,000	15,300,000	5,000,000	0	10,300,000	100%	33%	77,798,000
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	183,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	100%	100%	180,000,000
A-2-0-4-8	SERVICIOS PUBLICOS	420,000,000	198,500,000	4,805,138	4,805,138	193,694,862	0	2%	100%	221,500,000
A-2-0-4-9	SEGUROS	121,115,724	0	0	0	0	0	0%	0%	121,115,724
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	675,609,542	512,894,417	512,894,417	500,000	0	512,394,417	100%	0%	162,715,125
A-2-0-4-11	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	260,000,000	180,000,000	20,000,000	20,000,000	160,000,000	0	11%	100%	80,000,000
A-2-0-4-21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	352,000,000	0	0	0	0	0	0%	0%	352,000,000
A-2-0-4-40	OTROS GASTOS ADQUISICION BIENES	5,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	100%	100%	4,000,000
A-2-0-4-41	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	9,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	100%	100%	7,500,000
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85,355,000,000	84,499,286,566	84,499,286,566	52,672,000,000	0	31,827,286,566	100%	62%	855,713,434
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	169,000,000	0	0	0	0	0	0%	0%	169,000,000
A-3-2-1-5	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - F	52,672,000,000	52,672,000,000	52,672,000,000	52,672,000,000	0	0	100%	100%	0
A-3-2-1-5	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FO	32,236,000,000	31,827,286,566	31,827,286,566	0	0	31,827,286,566	100%	0%	408,713,434
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	278,000,000	0	0	0	0	0	0%	0%	278,000,000
C-3	INVERSION	896,432,618	585,593,531	515,978,546	0	69,614,985	515,978,546	88%	0%	310,839,087
C-0207-1000-2	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN LA	665,644,618	425,688,165	389,458,180	0	36,225,985	389,458,180	91%	0%	239,956,453
C-0207-1000-3	FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL	230,788,000	159,905,366	126,520,366	0	33,388,000	126,520,366	79%	0%	70,887,634
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	99,229,000,000	95,009,988,095	86,253,185,804	53,170,225,340	8,756,802,291	33,082,960,464	90.8%	61.6%	4,219,011,905
TOTAL	INVERSION	896,432,618	585,593,531	515,978,546	0	69,614,985	515,978,546	88.1%	0.0%	310,839,087

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO 31 DE 2018

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	10,158,000,000	9,587,507,112	1,184,399,683	451,420,202	8,403,107,429	732,979,481	12.4%	38.1%	570,492,888
A-2	GASTOS GENERALES	3,716,000,000	923,194,417	569,499,555	46,805,138	353,694,862	522,694,417	61.7%	8.2%	2,792,805,583
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85,355,000,000	84,499,286,566	84,499,286,566	52,672,000,000	0	31,827,286,566	100.0%	62.3%	855,713,434
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	99,229,000,000	95,009,988,095	86,253,185,804	53,170,225,340	8,756,802,291	33,082,960,464	90.8%	61.6%	4,219,011,905
TOTAL	INVERSION	896,432,618	585,593,531	515,978,546	0	69,614,985	515,978,546	88.1%	0.0%	310,839,087

MARCELO CAMACHO ORLANS
Profesional Universitario - Presupuesto

LORENA SANCHEZ GONZALEZ
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable