

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO 30 DE 2022

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
	FUNCIONAMIENTO	1.715.543.712.741,00	1.713.124.265.424,91	1.707.253.720.296,34	23.037.122.472,54	5.870.545.218,57	1.684.216.597.733,80	100%	1,35%	2.419.447.316,09
A-01	GASTOS DE PERSONAL	10.386.000.000,00	10.386.000.000,00	4.761.373.528,00	4.758.339.268,00	5.624.626.472,00	3.034.260,00	46%	100%	-
A-01-01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	7.050.000.000,00	7.050.000.000,00	3.275.195.609,00	3.272.161.349,00	3.774.804.391,00	3.034.260,00	46%	100%	-
A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	5.328.526.000,00	5.328.526.000,00	2.801.276.750,00	2.798.269.218,00	2.527.249.250,00	3.007.532,00	53%	100%	-
A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	400.177.000,00	400.177.000,00	214.671.732,00	214.671.732,00	185.505.268,00	-	54%	100%	-
A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8.850.000,00	8.850.000,00	4.835.307,00	4.828.107,00	4.014.693,00	7.200,00	55%	100%	-
A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	9.500.000,00	9.500.000,00	7.141.928,00	7.122.400,00	2.358.072,00	19.528,00	75%	100%	-
A-01-01-01-001-008	PRIMA DE SERVICIO	281.564.000,00	281.564.000,00	1.293.190,00	1.293.190,00	280.270.810,00	-	0%	0%	-
A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	189.142.000,00	189.142.000,00	110.264.304,00	110.264.304,00	78.877.696,00	-	58%	100%	-
A-01-01-01-001-009	PRIMA DE NAVIDAD	550.241.000,00	550.241.000,00	256.374,00	256.374,00	549.984.626,00	-	0%	0%	-
A-01-01-01-001-010	PRIMA DE VACACIONES	280.500.000,00	280.500.000,00	135.456.024,00	135.456.024,00	145.043.976,00	-	48%	100%	-
A-01-01-01-001-012	AUXILIO DE CONECTIVIDAD DIGITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	0%	0%	-
A-01-01-02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.569.000.000,00	2.569.000.000,00	1.118.566.528,00	1.118.566.528,00	1.450.433.472,00	-	44%	0%	-
A-01-01-02-001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	700.700.000,00	700.700.000,00	320.107.800,00	320.107.800,00	380.592.200,00	-	46%	0%	-
A-01-01-02-002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	523.045.700,00	523.045.700,00	226.513.200,00	226.513.200,00	296.532.500,00	-	43%	0%	-
A-01-01-02-003	AUXILIO DE CESANTÍAS	570.553.000,00	570.553.000,00	287.923.028,00	287.923.028,00	282.629.972,00	-	50%	0%	-
A-01-01-02-004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	280.800.800,00	280.800.800,00	105.689.800,00	105.689.800,00	175.110.800,00	-	38%	0%	-
A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	142.758.400,00	142.758.400,00	46.198.100,00	46.198.100,00	96.559.300,00	-	32%	100%	-
A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF	210.681.700,00	210.681.700,00	79.276.600,00	79.276.600,00	131.405.100,00	-	38%	0%	-
A-01-01-02-007	APORTES AL SENA	140.460.600,00	140.460.600,00	52.857.000,00	52.857.000,00	87.603.600,00	-	38%	0%	-
A-01-01-03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	767.000.000,00	767.000.000,00	367.611.391,00	367.611.391,00	399.388.609,00	-	48%	100%	-
A-01-01-03-001-001	VACACIONES	342.794.000,00	342.794.000,00	200.595.441,00	200.595.441,00	142.196.559,00	-	59%	100%	-
A-01-01-03-001-002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	80.322.000,00	80.322.000,00	-	-	80.322.000,00	-	0%	0%	-
A-01-01-03-001-003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	31.000.000,00	31.000.000,00	15.464.248,00	15.464.248,00	15.535.752,00	-	50%	100%	-
A-01-01-03-002	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	162.000.000,00	162.000.000,00	74.683.234,00	74.683.234,00	87.316.766,00	-	46%	100%	-
A-01-01-03-016	PRIMA DE COORDINACIÓN	79.112.000,00	79.112.000,00	38.913.332,00	38.913.332,00	40.198.668,00	-	49%	100%	-
A-01-01-03-030	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	71.772.000,00	71.772.000,00	37.955.136,00	37.955.136,00	33.816.864,00	-	53%	0%	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.660.000.000,00	2.585.952.683,91	2.362.867.503,34	1.179.870.438,54	223.085.180,57	1.182.997.064,80	91%	50%	1.074.047.316,09
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	183.494.477,00	3.731.495,10	3.433.650,00	3.433.650,00	297.845,10	-	92%	0%	179.762.981,90
A-02-01-01	ACTIVOS FIJOS	183.494.477,00	3.731.495,10	3.433.650,00	3.433.650,00	297.845,10	-	92%	0%	179.762.981,90
A-02-01-01-003	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	2.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	100%	0%	1.800.000,00
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.897.846,00	2.731.495,10	2.433.650,00	2.433.650,00	297.845,10	-	89%	0%	1.168.350,90
A-02-01-01-006	OTROS ACTIVOS FIJOS	176.796.631,00	-	-	-	-	-	0%	0%	176.796.631,00
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	3.476.505.523,00	2.582.221.188,81	2.359.433.853,34	1.176.436.788,54	222.787.335,47	1.182.997.064,80	91%	50%	894.284.334,19
A-02-02-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	205.402.558,59	110.434.350,24	64.764.919,77	55.355.308,41	45.669.430,47	9.409.611,36	59%	0%	94.988.208,35
A-02-02-01-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	30.596.521,00	27.308.172,27	12.487.887,77	3.816.076,41	14.820.284,50	6.611.811,36	0%	0%	3.288.348,73
A-02-02-01-003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	140.697.828,58	60.701.868,97	34.086.632,00	34.086.632,00	26.615.236,97	-	56%	0%	79.995.959,61
A-02-02-01-004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	34.108.209,01	22.424.309,00	18.190.400,00	17.452.600,00	4.233.909,00	737.800,00	0%	0%	11.683.900,01

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-02-02-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.271.102.964,41	2.471.786.838,57	2.294.668.933,57	1.121.081.480,13	177.117.905,00	1.173.587.453,44	93%	49%	799.316.125,84
A-02-02-02-005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	6.000.000,00	4.039.900,00	4.039.900,00	4.039.900,00	-	-	100%	0%	1.960.100,00
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	212.616.080,00	199.323.680,80	130.400.686,80	120.003.426,80	68.922.994,00	10.397.260,00	65%	92%	13.292.399,20
A-02-02-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	656.243.478,27	139.634.556,00	108.822.354,00	7.834.925,00	30.812.202,00	100.967.429,00	0%	0%	516.608.922,27
A-02-02-02-008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	2.201.637.348,99	2.081.636.399,77	2.022.118.480,77	959.915.716,33	59.517.919,00	1.062.202.764,44	97%	47%	120.000.949,22
A-02-02-02-009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	137.956.057,15	-	-	-	-	-	0%	0%	137.956.057,15
A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	56.650.000,00	47.152.302,00	29.287.512,00	29.287.512,00	17.864.790,00	-	62%	100%	9.497.698,00
A-03	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES REC 10	670.400.788.096,00	670.250.788.096,00	670.250.788.096,00	17.075.581.362,00	-	653.175.206.734,00	100%	3%	150.000.000,00
A-03	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES REC 11	305.528.369.645,00	305.528.369.645,00	305.528.369.645,00	-	-	305.528.369.645,00	100%	0%	-
A-03	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES REC 54	724.314.555.000,00	724.314.555.000,00	724.314.555.000,00	-	-	724.314.555.000,00	100%	0%	-
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	58.000.000,00	58.000.000,00	35.230.434,00	22.795.404,00	22.769.566,00	12.435.030,00	61%	0%	-
A-03-04-02-012	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	33.000.000,00	33.000.000,00	13.417.855,00	13.372.786,00	19.582.145,00	45.069,00	41%	0%	-
A-03-04-02-012-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	33.000.000,00	33.000.000,00	13.417.855,00	13.372.786,00	19.582.145,00	45.069,00	41%	0%	-
A-03-04-02-012-002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (N	25.000.000,00	25.000.000,00	21.812.579,00	9.422.618,00	3.187.421,00	12.389.961,00	87%	0%	-
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA REC 10	9.000.000,00	600.000,00	536.000,00	536.000,00	64.000,00	-	89%	0%	8.400.000,00
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA REC 11	1.187.000.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	1.187.000.000,00
A-08-01	IMPUESTOS	9.000.000,00	600.000,00	536.000,00	536.000,00	64.000,00	-	89%	0%	8.400.000,00
A-08-01-02	IMPUESTOS TERRITORIALES	9.000.000,00	600.000,00	536.000,00	536.000,00	64.000,00	-	89%	0%	8.400.000,00
A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	9.000.000,00	600.000,00	536.000,00	536.000,00	64.000,00	-	89%	0%	8.400.000,00
A-08-04	CONTRIBUCIONES	1.187.000.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	1.187.000.000,00
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1.187.000.000,00	-	-	-	-	-	0%	0%	1.187.000.000,00
B	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	167.403.757,00	-	-	-	-	-	0%	0%	167.403.757,00
B-10-04	FONDO DE CONTINGENCIAS	167.403.757,00	-	-	-	-	-	0%	0%	167.403.757,00
	INVERSION REC 11	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-	20.000.000.000,00	100%	0%	-
	INVERSION REC 13	315.626.366.854,00	315.496.208.327,40	304.698.547.794,57	1.083.541.436,95	10.797.660.532,83	303.615.006.357,62	97%	0%	130.158.526,60
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	1.867.173.689,00	1.767.979.389,00	1.675.196.609,17	654.281.296,95	92.782.779,83	1.020.915.312,22	95%	0%	99.194.300,00
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	1.052.614.463,00	1.021.650.236,40	971.774.839,40	429.260.140,00	49.875.397,00	542.514.699,40	95%	0%	30.964.226,60
C-0207-0100-6	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ZONA DE AMENAZA VOLCÁNICA ALTA ZAVA DEL VOLCÁN GALERAS PASTO, NARIÑO, LA FLORIDA	5.725.209.492,00	5.725.209.492,00	5.725.209.492,00	-	-	5.725.209.492,00	0%	0%	-

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
C-0207-0100-7	FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL	296.326.366.854,00	296.326.366.854,00	296.326.366.854,00	-	-	296.326.366.854,00	100%	0%	-
C-0207-0100-8	FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA - FONBUENAVENTURA BUENAVENTURA- [PREVIO CONCEPTO DNP]	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-	20.000.000.000,00	100%	0%	-
C-0207-0100-9	FORTALECIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - SNIGRD NACIONAL	10.655.002.356,00	10.655.002.356,00	-	-	10.655.002.356,00	-	0%	0%	-

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO 30 DE 2022

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	10.386.000.000,00	10.386.000.000,00	4.761.373.528,00	4.758.339.268,00	5.624.626.472,00	3.034.260,00	46%	100%	-
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.660.000.000,00	2.585.952.683,91	2.362.867.503,34	1.179.870.438,54	223.085.180,57	1.182.997.064,80	91%	50%	1.074.047.316,09
A-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (TRANSFERENCIAS AL FNGRD)	1.700.243.712.741,00	1.700.093.712.741,00	1.700.093.712.741,00	17.075.581.362,00	-	1.683.018.131.379,00	100%	1%	150.000.000,00
A-03-04	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	58.000.000,00	58.000.000,00	35.230.434,00	22.795.404,00	22.769.566,00	12.435.030,00	61%	65%	-
A-08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.196.000.000,00	600.000,00	536.000,00	536.000,00	64.000,00	-	89%	0%	1.195.400.000,00
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	1.715.543.712.741,00	1.713.124.265.424,91	1.707.253.720.206,34	23.037.122.472,54	5.870.545.218,57	1.684.216.597.733,80	100%	1%	2.419.447.316,09
B	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	167.403.757,00	-	-	-	-	-	0%	0%	167.403.757,00
C	INVERSIÓN	335.626.366.854,00	335.496.208.327,40	324.698.547.794,57	1.083.541.436,95	10.797.660.532,83	323.615.006.357,62	97%	0%	130.158.526,60
TOTAL		2.051.337.483.352,00	2.048.620.473.752,31	2.031.952.268.000,91	24.120.663.909,49	16.668.205.751,40	2.007.831.604.091,42	99%	1,19%	2.717.009.599,69


 IVÁN FERNANDO FAJARDO DAZA
 Coordinador Grupo de Apoyo Financiero y Contable

