

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO 31 DE 2014

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL		SALDO POR		% TOTAL		APROPIACION DISPONIBLE	
			TOTAL CDP	COMPROMETIDO	OBLIGADO	COMPROMETER	COMPROMETIDO	OBLIGADO		
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.550.000.000	9.536.980.686	6.396.586.149	6.042.513.295	3.140.394.537	354.072.854	67,1%	94,5%	13.019.314
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.340.000.000	5.340.000.000	3.142.547.554	3.142.008.237	2.197.452.446	539.317	58,8%	100,0%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.853.000.000	3.853.000.000	2.473.541.203	2.473.001.886	1.379.458.797	539.317	64,2%	100,0%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	478.000.000	478.000.000	228.673.101	228.673.101	249.326.899	0	47,8%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	979.000.000	979.000.000	417.332.573	417.332.573	561.667.427	0	42,6%	100,0%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	30.000.000	30.000.000	23.000.677	23.000.677	6.999.323	0	76,7%	100,0%	0
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	2.400.000.000	2.386.980.686	2.094.480.283	1.740.946.746	292.500.403	353.533.537	87,7%	83,1%	13.019.314
A-1-0-2-12	HONORARIOS	2.119.856.906	2.119.849.592	1.880.853.989	1.565.374.463	238.995.603	315.479.526	88,7%	83,2%	7.314
A-1-0-2-14	REMUNERACIÓN	280.143.094	267.131.094	213.626.294	175.572.283	53.504.800	38.054.011	80,0%	82,2%	13.012.000
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.810.000.000	1.810.000.000	1.159.558.312	1.159.558.312	650.441.688	0	64,1%	100,0%	0
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	908.481.807	908.481.807	620.229.582	620.229.582	288.252.225	0	68,3%	100,0%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	646.701.846	646.701.846	388.726.710	388.726.710	257.975.136	0	60,1%	100,0%	0
A-1-0-5-6	APORTES ICBF	152.889.808	152.889.808	90.354.560	90.354.560	62.535.248	0	59,1%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SENA	101.926.539	101.926.539	60.247.460	60.247.460	41.679.079	0	59,1%	100,0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	4.519.613.767	4.281.616.473	4.111.676.165	2.489.646.899	169.940.308	1.622.029.266	96,0%	60,6%	237.997.294
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	22.810.000	5.967.116	5.676.116	5.676.116	291.000	0	0,0%	100,0%	16.842.884
A-2-0-3-2	DE VEHICULO	19.810.000	5.199.900	4.908.900	4.908.900	291.000	0	0,0%	0,0%	14.610.100
A-2-0-3-8	NOTARIADO	3.000.000	767.216	767.216	767.216	0	0	100,0%	100,0%	2.232.784
A-2-0-4	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.496.803.767	4.275.649.357	4.106.000.049	2.483.970.783	169.649.308	1.622.029.266	96,0%	60,5%	221.154.410
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	28.788.935	19.664.279	19.664.279	19.664.279	0	0	0,0%	0,0%	9.124.656
A-2-0-4-2	ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26.047.235	20.922.400	20.922.400	20.922.400	0	0	0,0%	0,0%	5.124.835
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	165.009.000	153.347.848	153.347.848	71.317.898	0	82.029.950	100,0%	46,5%	11.661.152
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	350.812.419	314.152.688	314.152.688	195.682.456	0	118.470.232	100,0%	62,3%	36.659.731
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	210.895.027	176.733.494	176.733.494	90.456.535	0	86.276.959	100,0%	51,2%	34.161.533
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	99.856.632	97.734.002	97.335.002	29.772.127	399.000	67.562.875	99,6%	30,6%	2.122.630
A-2-0-4-8	SERVICIOS PÚBLICOS	540.690.007	538.190.007	507.500.195	264.749.446	30.689.812	242.750.749	94,3%	52,2%	2.500.000
A-2-0-4-9	SEGUROS	102.000.000	96.954.649	0	0	96.954.649	0	0,0%	0,0%	5.045.351
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	2.320.288.106	2.316.636.192	2.297.519.392	1.548.386.661	19.116.800	749.132.731	99,2%	67,4%	3.651.914
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	450.000.000	377.484.394	354.995.347	238.689.577	22.489.047	116.305.770	94,0%	67,2%	72.515.606
A-2-0-4-12	GASTOS DE OPERACIÓN DUANERA	12.564.121	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	12.564.121
A-2-0-4-21	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	181.104.000	160.100.900	160.100.900	600.900	0	159.500.000	100,0%	0,4%	21.003.100
A-2-0-4-40	OTROS GTOS. POR ADQUISICION DE BIENES	6.488.048	2.601.130	2.601.130	2.601.130	0	0	100,0%	100,0%	3.886.918
A-2-0-4-41	OTROS GTOS. POR ADQUISICIÓN SERVICIOS	2.260.237	1.127.374	1.127.374	1.127.374	0	0	100,0%	100,0%	1.132.863
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.251.000.000	111.880.000.000	111.880.000.000	111.880.000.000	0	0	100,0%	100,0%	371.000.000
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE	71.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	71.000.000
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	101.880.000.000	101.880.000.000	101.880.000.000	101.880.000.000	0	0	100,0%	100,0%	0
A-2-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0	100,0%	100,0%	0
A-3-6-1	OTRAS TRANSFERENCIAS	300.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	300.000.000
C-3	INVERSIÓN	1.399.134.058	1.142.173.667	334.921.285	0	807.252.382	334.921.285	0,0%	0,0%	256.960.391
C-310-1000-1	ASISTENCIA TECNICA EN GESTIÓN LOCAL DEL RIESGO	1.137.795.430	1.119.513.667	334.921.285	0	784.592.382	334.921.285	0,0%	0,0%	18.281.763
C-520-1000-2	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	261.338.628	22.660.000	0	0	22.660.000	0	0,0%	0,0%	238.678.628
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	126.320.613.767	125.698.597.159	122.388.262.314	120.412.160.194	3.310.334.845	1.976.102.120	97,4%	98,4%	622.016.608
TOTAL	INVERSIÓN	1.399.134.058	1.142.173.667	334.921.285	0	807.252.382	334.921.285	29,3%	0,0%	256.960.391

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO 31 DE 2014

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL		SALDO POR		% TOTAL		APROPIACION DISPONIBLE	
			TOTAL CDP	COMPROMETIDO	OBLIGADO	COMPROMETER	COMPROMETIDO	OBLIGADO		
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.550.000.000	9.536.980.686	6.396.586.149	6.042.513.295	3.140.394.537	354.072.854	67,1%	94,5%	13.019.314
A-2	GASTOS GENERALES	4.519.613.767	4.281.616.473	4.111.676.165	2.489.646.899	169.940.308	1.622.029.266	96,0%	60,6%	237.997.294
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.251.000.000	111.880.000.000	111.880.000.000	111.880.000.000	0	0	100,0%	100,0%	371.000.000
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	126.320.613.767	125.698.597.159	122.388.262.314	120.412.160.194	3.310.334.845	1.976.102.120	97,4%	98,4%	622.016.608
TOTAL	INVERSIÓN	1.399.134.058	1.142.173.667	334.921.285	0	807.252.382	334.921.285	29,3%	0,0%	256.960.391

PATRICIA GALLEGU PEÑUELA
Profesional Universitario - Presupuesto

PAULINA HERNANDEZ ALDANA
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable