

**UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ABRIL 30 DE 2015**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL PAGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.612.800.000	9.612.566.877	4.216.872.951	2.586.170.152	5.395.693.926	1.630.702.799	43,9%	61,3%	233.123
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.548.800.000	5.548.800.000	1.535.832.897	1.535.832.897	4.012.967.103	0	27,7%	100,0%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.966.100.000	3.966.100.000	1.237.436.705	1.237.436.705	2.728.663.295	0	31,2%	100,0%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	491.500.000	491.500.000	130.453.031	130.453.031	361.046.969	0	26,5%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	1.060.300.000	1.060.300.000	145.559.604	145.559.604	914.740.396	0	13,7%	100,0%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	30.900.000	30.900.000	22.383.557	22.383.557	8.516.443	0	72,4%	100,0%	0
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	2.187.900.000	2.187.666.877	2.088.567.065	457.864.266	99.099.812	1.630.702.799	95,5%	21,9%	233.123
A-1-0-2-12	HONORARIOS	1.812.100.000	1.811.923.546	1.713.433.734	360.764.266	98.489.812	1.352.669.468	94,6%	21,1%	176.454
A-1-0-2-14	REMUNERACIÓN	375.800.000	375.743.331	375.133.331	97.100.000	610.000	278.033.331	99,8%	25,9%	56.669
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.876.100.000	1.876.100.000	592.472.989	592.472.989	1.283.627.011	0	31,6%	100,0%	0
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	1.004.669.291	1.004.669.291	316.050.975	316.050.975	688.618.316	0	31,5%	100,0%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	658.404.464	658.404.464	204.807.964	204.807.964	453.596.500	0	31,1%	100,0%	0
A-1-0-5-6	APORTES IC8F	133.166.699	133.166.699	42.965.230	42.965.230	90.201.469	0	32,3%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SENA	79.859.546	79.859.546	28.648.820	28.648.820	51.210.726	0	35,9%	100,0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	3.833.730.000	3.060.102.281	2.111.675.364	1.142.000.460	948.426.917	969.674.904	69,0%	54,1%	773.627.719
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	23.700.000	6.298.400	3.248.200	3.248.200	3.050.200	0	52%	100%	17.401.600
A-2-0-3-2	DE VEHICULO	18.900.000	5.794.000	2.743.800	2.743.800	3.050.200	0	47,4%	100,0%	13.106.000
A-2-0-3-8	NOTARIADO	4.800.000	504.400	504.400	504.400	0	0	100,0%	100,0%	4.295.600
A-2-0-4	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.810.030.000	3.053.803.881	2.108.427.164	1.138.752.260	945.376.717	969.674.904	69,0%	54,0%	756.226.119
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	15.000.000	4.924.862	0	0	4.924.862	0	0,0%	0,0%	10.075.138
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	221.251.379	169.600.166	41.600.166	12.462.074	128.000.000	29.138.092	24,5%	30,0%	51.651.213
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	222.194.893	89.643.776	89.643.776	88.880.187	0	763.589	100,0%	99,1%	132.551.117
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	155.583.088	127.150.988	126.737.679	38.207.225	413.309	88.530.454	99,7%	30,1%	28.432.100
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	130.946.380	53.376.810	53.376.810	14.101.179	0	39.275.631	100,0%	26,4%	77.569.570
A-2-0-4-8	SERVICIOS PÚBLICOS	546.273.605	510.273.605	172.303.883	133.345.278	337.969.722	38.958.605	33,8%	77,4%	36.000.000
A-2-0-4-9	SEGUROS	120.000.000	48.438.483	0	0	48.438.483	0	0,0%	0,0%	71.561.517
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	1.568.928.802	1.517.817.654	1.517.817.654	751.083.260	0	766.734.394	100,0%	49,5%	51.111.148
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	504.851.853	329.589.837	103.959.496	97.685.357	225.630.341	6.274.139	31,5%	94,0%	175.262.016
A-2-0-4-21	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	301.000.000	200.839.700	839.700	839.700	200.000.000	0	0,4%	100,0%	100.160.300
A-2-0-4-40	OTROS GTOS. POR ADQUISICION DE BIENES	12.000.000	1.443.300	1.443.300	1.443.300	0	0	100,0%	100,0%	10.556.700
A-2-0-4-41	OTROS GTOS. POR ADQUISICION SERVICIOS	12.000.000	704.700	704.700	704.700	0	0	100,0%	100,0%	11.295.300
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.323.300.000	124.972.200.000	124.972.200.000	0	0	124.972.200.000	0,0%	0,0%	351.100.000
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE-RECURSO 11	73.100.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	73.100.000
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	77.972.200.000	77.972.200.000	77.972.200.000	0	0	77.972.200.000	100,0%	0,0%	0
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y MERGENCIAS REC.14	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	0	0	13.000.000.000	100,0%	0,0%	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 DISTRIBUCION PREVIO	34.000.000.000	34.000.000.000	34.000.000.000	0	0	34.000.000.000	100,0%	0,0%	0
C-3	INVERSIÓN	1.670.470.000	1.206.248.000	918.771.797	261.678.884	287.476.203	657.092.913	0,0%	0,0%	464.222.000
C-223-1D01-1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION DEL RIESGO	271.335.942	50.400.000	0	0	50.400.000	0	0,0%	0,0%	220.935.942
C-310--1D00-1	ASISTENCIA TECNICA EN GESTION LOCAL DEL RIESGO A NIVEL MUNICIPAL DEPARTAMENTAL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS E	1.137.795.430	952.358.000	778.281.797	223.878.884	174.076.203	554.402.913	81,7%	28,8%	185.437.430
C-520-1D00-2	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	261.338.628	203.490.000	140.490.000	37.800.000	63.000.000	102.690.000	69,0%	26,9%	57.848.628
<b>TOTAL</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>138.769.830.000</b>	<b>137.644.869.158</b>	<b>131.300.748.315</b>	<b>3.728.170.612</b>	<b>6.344.120.843</b>	<b>127.572.577.703</b>	<b>95,4%</b>	<b>2,8%</b>	<b>1.124.960.842</b>
<b>TOTAL</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>1.670.470.000</b>	<b>1.206.248.000</b>	<b>918.771.797</b>	<b>261.678.884</b>	<b>287.476.203</b>	<b>657.092.913</b>	<b>76,2%</b>	<b>28,5%</b>	<b>464.222.000</b>

**RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ABRIL 30 DE 2015**

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL PAGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.612.800.000	9.612.566.877	4.216.872.951	2.586.170.152	5.395.693.926	1.630.702.799	43,9%	61,3%	233.123
A-2	GASTOS GENERALES	3.833.730.000	3.060.102.281	2.111.675.364	1.142.000.460	948.426.917	969.674.904	69,0%	54,1%	773.627.719
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.323.300.000	124.972.200.000	124.972.200.000	0	0	124.972.200.000	100,0%	0,0%	351.100.000
<b>TOTAL</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>138.769.830.000</b>	<b>137.644.869.158</b>	<b>131.300.748.315</b>	<b>3.728.170.612</b>	<b>6.344.120.843</b>	<b>127.572.577.703</b>	<b>95,4%</b>	<b>2,8%</b>	<b>1.124.960.842</b>
<b>TOTAL</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>1.670.470.000</b>	<b>1.206.248.000</b>	<b>918.771.797</b>	<b>261.678.884</b>	<b>287.476.203</b>	<b>657.092.913</b>	<b>76,2%</b>	<b>28,5%</b>	<b>464.222.000</b>

*Patricia Gallego Peñuela*  
PATRICIA GALLEGO PEÑUELA  
Profesional Universitario - Presupuesto

*Lorena Sánchez González*  
LORENA SÁNCHEZ GONZÁLEZ  
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero