



UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE 31 DE 2015

RUBRO	CONCEPTO	APROPRIACION		TOTAL		SALDO POR		% TOTAL		APROPRIACION	
		VIGENTE	TOTAL CDP	COMROMETIDO	TOTAL PAGADO	COMROMETER	PAGAR	COMROMETIDO	PAGADO	DISPONIBLE	
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.576.860.555	9.313.602.487	9.313.602.487	9.175.045.855	0	138.556.632	100,0%	98,5%	263.258.066	
A-1-0-1	SERVICIOS DE PERSONAL	5.548.800.000	5.363.093.237	5.363.093.237	5.363.093.237	0	0	100,0%	100,0%	185.706.763	
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.993.100.000	3.918.704.251	3.918.704.251	3.918.704.251	0	0	100,0%	100,0%	74.596.749	
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	404.500.000	393.233.657	393.233.657	393.233.657	0	0	100,0%	100,0%	11.266.343	
A-1-0-1-5	OTROS	1.090.300.000	990.674.524	990.674.524	990.674.524	0	0	100,0%	100,0%	69.625.476	
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	90.900.000	60.480.805	60.480.805	60.480.805	0	0	100,0%	100,0%	30.419.195	
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	2.151.960.000	2.086.372.064	2.086.372.064	1.947.815.432	0	138.556.632	100,0%	93,4%	65.588.491	
A-1-0-2-12	HONORARIOS	1.776.822.224	1.774.538.733	1.774.538.733	1.607.582.099	0	167.056.634	100,0%	93,2%	52.288.491	
A-1-0-2-14	REMUNERACION	373.133.331	361.833.331	361.833.331	340.233.333	0	21.599.998	100,0%	94,0%	13.800.000	
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.876.100.000	1.864.137.186	1.864.137.186	1.864.137.186	0	0	100,0%	100,0%	11.962.814	
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	987.469.291	982.904.135	982.904.135	982.904.135	0	0	100,0%	100,0%	4.565.156	
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	645.404.464	644.638.001	644.638.001	644.638.001	0	0	100,0%	100,0%	766.463	
A-1-0-5-6	APORTES ICDF	147.166.699	141.960.250	141.960.250	141.960.250	0	0	100,0%	100,0%	5.206.449	
A-1-0-5-7	APORTES AL SEVNA	96.059.546	94.634.800	94.634.800	94.634.800	0	0	100,0%	100,0%	1.424.746	
A-2	GASTOS GENERALES	3.625.080.219	3.248.447.208	3.248.447.208	3.055.910.095	0	192.537.113	100,0%	94,1%	376.633.011	
A-2-0-3-2	DE VEHICULO	13.900.000	4.620.382	4.620.382	4.620.382	0	0	100,0%	100,0%	15.880.988	
A-2-0-3-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.601.380	607.782	607.782	607.782	0	0	100,0%	100,0%	14.887.400	
A-2-0-4-1	COMPRAS DE EQUIPO	22.827.529	4.721.200	4.721.200	4.721.200	0	0	100,0%	100,0%	360.752.013	
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	277.888.126	221.802.615	221.802.615	178.568.097	0	43.234.518	100,0%	80,5%	18.106.329	
A-2-0-4-5	MANUTENIMIENTO	164.377.140	141.185.503	141.185.503	141.185.503	0	0	100,0%	100,0%	23.491.637	
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	140.651.056	128.688.408	128.688.408	124.024.584	0	4.663.824	100,0%	96,4%	11.967.648	
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	124.440.780	115.159.407	115.159.407	85.880.074	0	29.279.333	100,0%	74,6%	9.281.373	
A-2-0-4-8	SERVICIOS PUBLICOS	505.049.466	474.751.559	474.751.559	474.751.559	0	0	100,0%	100,0%	57.536.434	
A-2-0-4-9	SEGUROS	120.000.000	62.463.546	62.463.546	10.208.592	0	52.254.954	100,0%	16,3%	30.297.907	
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	1.546.076.104	1.518.573.744	1.518.573.744	1.513.555.664	0	5.018.080	100,0%	99,7%	27.502.360	
A-2-0-4-11	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	479.599.838	371.827.395	371.827.395	371.827.395	0	0	100,0%	100,0%	107.762.443	
A-2-0-4-21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	213.240.800	200.508.749	200.508.749	142.414.325	0	58.094.424	100,0%	71,0%	12.782.083	
A-2-0-4-22	OTROS GTS. POR ADQUISICION DE BIENES	5.393.300	1.591.200	1.591.200	1.591.200	0	0	100,0%	100,0%	3.962.100	
A-2-0-4-41	TRANSACCIONES CORRIENTES	4.884.700	2.233.330.000.000	2.233.330.000.000	2.233.330.000.000	0	0	100,0%	100,0%	3.962.100	
A-2-0-4-1	CUOTA DE AUDITAJE -RECURSO 11	73.100.000	40.538.100	40.538.100	40.538.100	0	0	100,0%	100,0%	2.331.200	
A-2-1-1-5	ATENCION A DESASTRES Y EMERGENCIAS REC-14	125.979.200.000	125.979.200.000	125.979.200.000	58.972.200.000	0	67.007.000.000	100,0%	46,8%	310.561.900	
A-2-1-1-5	SENERGIA Y CONCILIACIONES	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	0	0	100,0%	100,0%	32.561.900	
A-2-1-1-1	SENERGIA Y CONCILIACIONES	278.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	278.000.000	
A-2-1-1-19	OTRAS TRANSACCIONES DISTRIBUCION PRENIO	84.000.000.000	84.000.000.000	84.000.000.000	34.000.000.000	0	50.000.000.000	100,0%	40,5%	0	
C-3	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO	51.948.430.320	51.774.386.813	51.774.386.813	6.516.268.746	0	45.258.118.067	100,0%	0,0%	174.043.507	
C-223-1001-1	IMPLEMENTACION PARA LA GESTION DEL RIESGO	271.335.942	208.335.942	208.335.942	0	0	208.335.942	100,0%	0,0%	63.000.000	
C-310-1000-1	ASISTENCIA TECNICA EN GESTION LOCAL DEL RIESGO A NIVEL MUNICIPAL DEPARTAMENTAL	1.126.058.000	1.036.021.160	1.036.021.160	970.353.160	0	65.668.000	100,0%	93,7%	90.036.840	
C-320-1000-2	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	227.430.000	206.423.333	206.423.333	185.900.000	0	20.523.333	100,0%	90,1%	21.006.667	
C-630-1000-1	APORTES FINANCIEROS A PROYECTOS DE INVERSION EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	50.323.606.378	50.323.606.378	50.323.606.378	5.360.015.586	0	44.963.590.792	100,0%	10,7%	0	
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	236.532.240.774	235.581.787.795	235.581.787.795	118.243.694.050	0	117.338.093.745	100,0%	50,2%	950.452.979	
TOTAL	INVERSION	51.948.430.320	51.774.386.813	51.774.386.813	6.516.268.746	0	45.258.118.067	100,0%	12,6%	174.043.507	

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DICIEMBRE 31 DE 2015

Patricia Galego Penúeja
 PATRICIA GALEGO PENUEJA
 Profesional Universitario - Presupuesto

Lorena Ramirez
 LORENA RAMIREZ
 Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable