

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

PERÍODO : III TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL : 2019

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% COMPROMISO vs APR. VIGENTE	OBLIGACION	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS	% PAGOS vs APR. VIGENTE
A-01 GASTOS DE PERSONAL				\$ 4,366,000,000.00	\$ 4,366,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,021,743,832.00	69.21%	\$ 3,021,535,293.00	69.21%	\$ 3,021,535,293.00	69.21%
A-01-01-01	Nación	10	SALARIO	\$ 2,924,193,585.00	\$ 2,924,193,585.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 2,006,694,590.00	68.62%	\$ 2,006,486,051.00	68.62%	\$ 2,006,486,051.00	68.62%
A-01-01-02	Nación	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 1,044,000,000.00	\$ 1,044,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 747,994,169.00	71.65%	\$ 747,994,169.00	71.65%	\$ 747,994,169.00	71.65%
A-01-01-03	Nación	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 397,806,415.00	\$ 397,806,415.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 267,055,073.00	67.13%	\$ 267,055,073.00	67.13%	\$ 267,055,073.00	67.13%
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 647,000,000.00	\$ 643,137,135.81	99.40%	\$ 3,862,864.19	\$ 502,125,358.32	77.61%	\$ 296,415,671.99	45.81%	\$ 296,415,671.99	45.81%
A-02-01	Nación	10	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 9,000,000.00	\$ 6,000,000.00	66.67%	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-02-02	Nación	10	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 638,000,000.00	\$ 637,137,135.81	99.86%	\$ 862,864.19	\$ 502,125,358.32	78.70%	\$ 296,415,671.99	46.46%	\$ 296,415,671.99	46.46%
A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				\$ 17,000,000.00	\$ 11,000,000.00	64.71%	\$ 6,000,000.00	\$ 8,510,184.00	50.06%	\$ 3,054,986.00	17.97%	\$ 3,054,986.00	17.97%
A-03-04-02-001	Nación	10	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 5,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 5,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-03-04-02-012	Nación	10	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 11,000,000.00	\$ 11,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 8,510,184.00	77.37%	\$ 3,054,986.00	27.77%	\$ 3,054,986.00	27.77%
A-03-10-01-002	Nación	11	CONCILIACIONES	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES, E				\$ 62,057,000.00	\$ 24,279,000.00	39.12%	\$ 37,778,000.00	\$ 24,279,000.00	39.12%	\$ 24,279,000.00	39.12%	\$ 24,279,000.00	39.12%
A-08-01	Nación	10	IMPUESTOS	\$ 53,000,000.00	\$ 24,279,000.00	45.81%	\$ 28,721,000.00	\$ 24,279,000.00	45.81%	\$ 24,279,000.00	45.81%	\$ 24,279,000.00	45.81%
A-08-03	Nación	10	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 57,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 57,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-08-04-01	Nación	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 9,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 9,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APROPIACIÓN VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	% COMPROMISO vs APR. VIGENTE	OBLIGACION	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS	% PAGOS vs APR. VIGENTE
C- INVERSIÓN				\$ 4,032,904,000.00	\$ 3,337,236,028.68	82.75%	\$ 695,667,971.32	\$ 3,163,503,544.18	78.44%	\$ 1,879,184,097.49	46.60%	\$ 1,879,184,097.49	46.60%
C-2203-0700-4	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TIC EN LA EDUCACIÓN FORMAL DE LAS PERSONAS SORDAS A NIVEL NACIONAL	\$ 275,370,439.00	\$ 275,111,935.00	99.91%	\$ 258,504.00	\$ 272,111,935.00	98.82%	\$ 162,592,105.00	59.04%	\$ 162,592,105.00	59.04%
C-2203-0700-4	Propios	20	IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TIC EN LA EDUCACIÓN FORMAL DE LAS PERSONAS SORDAS A NIVEL NACIONAL	\$ 88,845,914.00	\$ 54,960,199.00	61.86%	\$ 33,885,715.00	\$ 48,881,211.00	55.02%	\$ 13,188,078.00	14.84%	\$ 13,188,078.00	14.84%
C-2203-0700-5	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 1,112,426,875.00	\$ 1,046,844,852.00	94.10%	\$ 65,582,023.00	\$ 969,322,582.00	87.14%	\$ 490,702,300.40	44.11%	\$ 490,702,300.40	44.11%
C-2203-0700-5	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 624,586,775.00	\$ 354,761,034.68	56.80%	\$ 269,825,740.32	\$ 322,874,650.68	51.69%	\$ 228,661,483.68	36.61%	\$ 228,661,483.68	36.61%
C-2203-0700-6	Nación	10	GENERACIÓN DE ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 557,923,994.00	\$ 530,194,040.00	95.03%	\$ 27,729,954.00	\$ 500,126,733.50	89.64%	\$ 308,467,474.41	55.29%	\$ 308,467,474.41	55.29%
C-2203-0700-6	Propios	20	GENERACIÓN DE ORIENTACIONES Y HERRAMIENTAS PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 424,486,033.00	\$ 254,160,649.00	59.87%	\$ 170,325,384.00	\$ 254,160,649.00	59.87%	\$ 145,534,713.00	34.28%	\$ 145,534,713.00	34.28%
C-2299-0700-6	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 73,978,776.00	\$ 73,978,776.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 56,978,776.00	77.02%	\$ 56,978,776.00	77.02%	\$ 56,978,776.00	77.02%
C-2299-0700-6	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 49,358,841.00	\$ 11,303,068.00	22.90%	\$ 38,055,773.00	\$ 11,303,068.00	22.90%	\$ 11,303,068.00	22.90%	\$ 11,303,068.00	22.90%
C-2299-0700-7	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 589,003,916.00	\$ 588,998,142.00	100.00%	\$ 5,774.00	\$ 580,820,606.00	98.61%	\$ 380,232,766.00	64.56%	\$ 380,232,766.00	64.56%
C-2299-0700-7	Propios	20	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 105,422,437.00	\$ 15,423,333.00	14.63%	\$ 89,999,104.00	\$ 15,423,333.00	14.63%	\$ 10,000,000.00	9.49%	\$ 10,000,000.00	9.49%
C-2299-0700-7	Propios	21	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 131,500,000.00	\$ 131,500,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 131,500,000.00	100.00%	\$ 71,523,333.00	54.39%	\$ 71,523,333.00	54.39%
TOTAL PRESUPUESTO				\$ 9,124,961,000.00	\$ 8,381,652,164.49	91.85%	\$ 743,308,835.51	\$ 6,720,161,918.50	73.65%	\$ 5,224,469,048.48	57.25%	\$ 5,224,469,048.48	57.25%

EJECUCIÓN DEL GASTO III TRIMESTRE 2019			
DESCRIPCION	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION
A-01 GASTOS DE PERSONAL	\$ 4,366	\$ 3,022	\$ 3,022
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 647	\$ 502	\$ 296
A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 17	\$ 9	\$ 3
A-08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES, E INTERESES DE MORA	\$ 62	\$ 24	\$ 24
C- INVERSIÓN	\$ 4,033	\$ 3,164	\$ 1,879

