

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "
UNIDAD EJECUTORA : 220900

PERÍODO : II TRIMESTRE
VIGENCIA FISCAL : 2019

RUBRO	FUENTE	RECURSO	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
A-01 GASTOS DE PERSONAL				\$ 4.366.000.000,00	\$ 4.356.806.415,00	99,79%	\$ 9.193.585,00	\$ 2.003.826.989,00	45,90%	\$ 2.003.618.450,00	45,9%	\$ 2.002.032.555,00	45,86%
A-01-01-01	Nación	10	SALARIO	\$ 2.924.193.585,00	\$ 2.915.000.000,00	99,69%	\$ 9.193.585,00	\$ 1.322.796.276,00	45,24%	\$ 1.322.587.737,00	45,2%	\$ 1.321.688.532,00	45,20%
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	\$ 490.959.258,00	47,03%	\$ 490.959.258,00	47,0%	\$ 490.959.258,00	47,03%
A-01-01-03	Nación	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 397.806.415,00	\$ 397.806.415,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 190.071.455,00	47,78%	\$ 190.071.455,00	47,8%	\$ 189.384.765,00	47,61%
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 647.000.000,00	\$ 621.562.070,10	96,07%	\$ 25.437.929,90	\$ 357.095.500,80	55,19%	\$ 161.715.113,47	24,99%	\$ 161.715.113,47	24,99%
A-02-01	Nación	10	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 9.000.000,00	\$ 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	\$ 621.562.070,10	97,42%	\$ 16.437.929,90	\$ 357.095.500,80	55,97%	\$ 161.715.113,47	25,35%	\$ 161.715.113,47	25,35%
A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				\$ 17.000.000,00	\$ 11.000.000,00	64,71%	\$ 6.000.000,00	\$ 5.295.193,00	31,15%	\$ 18.647,00	0,11%	\$ 18.647,00	0,11%
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	\$ 5.295.193,00	48,14%	\$ 18.647,00	0,17%	\$ 18.647,00	0,17%
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 INTERESES DE MORA				\$ 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	RECURSO	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	\$ 3.048.485.319,68	75,59%	\$ 984.418.680,32	\$ 2.785.373.229,18	69,07%	\$ 1.011.815.367,37	25,09%	\$ 1.011.815.367,37	25,09%
C-2203-0700-4	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TIC EN LA EDUCACIÓN FORMAL DE LAS PERSONAS SORDAS A NIVEL NACIONAL	\$ 383.099.424,00	\$ 261.512.975,00	68,26%	\$ 121.586.449,00	\$ 261.512.975,00	68,26%	\$ 78.786.423,00	20,57%	\$ 78.786.423,00	20,57%
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	\$ 0,00	0,00%	\$ 88.845.914,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
C-2203-0700-5	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.004.697.890,00	\$ 878.147.788,00	87,40%	\$ 126.550.102,00	\$ 728.195.839,00	72,48%	\$ 233.980.748,00	23,29%	\$ 233.980.748,00	23,29%
C-2203-0700-5	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 624.586.775,00	\$ 304.733.884,68	48,79%	\$ 319.852.890,32	\$ 234.733.884,68	37,58%	\$ 120.979.761,68	19,37%	\$ 120.979.761,68	19,37%
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	\$ 512.694.040,00	91,89%	\$ 45.229.954,00	\$ 469.533.898,50	84,16%	\$ 169.728.945,69	30,42%	\$ 169.728.945,69	30,42%
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	\$ 295.370.849,00	69,58%	\$ 129.115.184,00	\$ 295.370.849,00	69,58%	\$ 60.796.226,00	14,32%	\$ 60.796.226,00	14,32%
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	\$ 56.978.776,00	77,02%	\$ 17.000.000,00	\$ 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	\$ 580.820.606,00	98,61%	\$ 8.183.310,00	\$ 580.820.606,00	98,61%	\$ 232.338.086,00	39,45%	\$ 232.338.086,00	39,45%
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%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
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%	\$ 46.923.333,00	35,68%	\$ 46.923.333,00	35,68%
TOTAL PRESUPUESTO				\$ 9.124.961.000,00	\$ 8.062.132.804,78	88,35%	\$ 1.062.828.195,22	\$ 5.175.869.911,98	56,72%	\$ 3.201.446.577,84	35,08%	\$ 3.199.860.682,84	35,07%

EJECUCIÓN DEL GASTO II TRIMESTRE 2019			
DESCRIPCION	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION
A-01 GASTOS DE PERSONAL	\$ 4.366	\$ 2.004	\$ 2.004
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 647	\$ 357	\$ 162
A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 17	\$ 5	\$ 0
A-08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES, E INTERESES DE MORA	\$ 62	\$ 24	\$ 24
C- INVERSIÓN	\$ 4.033	\$ 2.785	\$ 1.012

