

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

PERÍODO : I TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

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	\$ 4,252,000,000.00	91.1%	\$ 114,000,000.00	\$ 882,540,323.00	20.8%	\$ 882,540,323.00	9.5%	\$ 882,540,323.00	20.8%
A-01-01-01	Nación	10	SALARIO	\$ 2,924,193,585.00	\$ 2,915,000,000.00	99.7%	\$ 9,193,585.00	\$ 554,302,994.00	19.0%	\$ 554,302,994.00	12.7%	\$ 554,302,994.00	19.0%
A-01-01-02	Nación	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 1,044,000,000.00	\$ 1,044,000,000.00	100.0%	\$ 0.00	\$ 251,694,680.00	24.1%	\$ 251,694,680.00	8.6%	\$ 251,694,680.00	24.1%
A-01-01-03	Nación	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 397,806,415.00	\$ 293,000,000.00	73.7%	\$ 104,806,415.00	\$ 76,542,649.00	19.2%	\$ 76,542,649.00	7.3%	\$ 76,542,649.00	19.2%
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 647,000,000.00	\$ 395,472,047.07	31.0%	\$ 251,527,952.93	\$ 173,926,877.06	13.6%	\$ 60,074,440.76	4.7%	\$ 60,074,440.76	4.7%
A-02-01	Nación	10	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 9,000,000.00	\$ 0.00	0.0%	\$ 9,000,000.00	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%
A-02-02	Nación	10	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 638,000,000.00	\$ 395,472,047.07	62.0%	\$ 242,527,952.93	\$ 173,926,877.06	27.3%	\$ 60,074,440.76	9.4%	\$ 60,074,440.76	9.4%
A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				\$ 17,000,000.00	\$ 11,000,000.00	33.3%	\$ 6,000,000.00	\$ 5,215,268.00	15.8%	\$ 5,215,268.00	0.0%	\$ 5,215,268.00	15.8%
A-03-04-02-001	Nación	10	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 5,000,000.00	\$ 0.00	0.0%	\$ 5,000,000.00	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%
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	100.0%	\$ 0.00	\$ 5,215,268.00	47.4%	\$ 5,215,268.00	0.0%	\$ 5,215,268.00	47.4%
A-03-10-01-002	Nación	11	CONCILIACIONES	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	0.0%	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%
A-08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES, E INTERESES DE MORA				\$ 62,057,000.00	\$ 24,279,000.00	15.3%	\$ 37,778,000.00	\$ 24,279,000.00	15.3%	\$ 24,279,000.00	15.3%	\$ 24,279,000.00	15.3%
A-08-01	Nación	10	IMPUESTOS	\$ 53,000,000.00	\$ 24,279,000.00	45.8%	\$ 28,721,000.00	\$ 24,279,000.00	45.8%	\$ 24,279,000.00	45.8%	\$ 24,279,000.00	45.8%
A-08-03	Nación	10	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 57,000.00	\$ 0.00	0.0%	\$ 57,000.00	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%
A-08-04-01	Nación	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 9,000,000.00	\$ 0.00	0.0%	\$ 9,000,000.00	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%

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	\$ 2,592,728,968.68	53.3%	\$ 1,440,175,031.32	\$ 2,203,485,851.68	47.5%	\$ 209,251,213.79	4.1%	\$ 209,251,213.79	4.1%
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	\$ 274,567,673.00	71.7%	\$ 108,531,751.00	\$ 261,512,975.00	68.3%	\$ 2,735,398.00	0.7%	\$ 2,735,398.00	0.7%
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	0.0%	\$ 88,845,914.00	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%
C-2203-0700-5	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 1,004,697,890.00	\$ 721,527,437.00	71.8%	\$ 283,170,453.00	\$ 537,843,375.00	53.5%	\$ 25,178,448.00	2.5%	\$ 25,178,448.00	2.5%
C-2203-0700-5	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 624,586,775.00	\$ 156,278,608.68	25.0%	\$ 468,308,166.32	\$ 156,278,608.68	25.0%	\$ 22,180,123.68	3.6%	\$ 22,180,123.68	3.6%
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	\$ 416,426,488.00	74.6%	\$ 141,497,506.00	\$ 346,829,939.00	62.2%	\$ 49,549,660.11	8.9%	\$ 49,549,660.11	8.9%
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	\$ 284,736,311.00	67.1%	\$ 139,749,722.00	\$ 168,961,837.00	39.8%	\$ 5,419,617.00	1.3%	\$ 5,419,617.00	1.3%
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	77.0%	\$ 17,000,000.00	\$ 56,978,776.00	77.0%	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%
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	22.9%	\$ 38,055,773.00	\$ 11,303,068.00	22.9%	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%
C-2299-0700-7	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 589,003,916.00	\$ 565,753,940.00	96.1%	\$ 23,249,976.00	\$ 560,020,606.00	95.1%	\$ 86,831,300.00	14.7%	\$ 86,831,300.00	14.7%
C-2299-0700-7	Propios	20	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 105,422,437.00	\$ 0.00	0.0%	\$ 105,422,437.00	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%
C-2299-0700-7	Propios	21	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 131,500,000.00	\$ 105,156,667.00	80.0%	\$ 26,343,333.00	\$ 103,756,667.00	78.9%	\$ 17,356,667.00	13.2%	\$ 17,356,667.00	13.2%
TOTAL PRESUPUESTO				\$ 9,124,961,000.00	\$ 7,275,480,015.75	79.7%	\$ 1,849,480,984.25	\$ 3,289,447,319.74	36.0%	\$ 1,181,360,245.55	12.9%	\$ 1,181,360,245.55	12.9%

EJECUCIÓN DEL GASTO I TRIMESTRE 2019			
DESCRIPCION	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION
A-01 GASTOS DE PERSONAL	\$ 4,366	\$ 883	\$ 883
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 647	\$ 174	\$ 60
A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 17	\$ 5	\$ 5
A-08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES, E INTERESES DE MORA	\$ 62	\$ 24	\$ 24
C- INVERSIÓN	\$ 4,033	\$ 2,203	\$ 209

