

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 |

