

SECCIÓN: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS – INSOR
PERÍODO: I TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTORA: 460300
VIGENCIA FISCAL: 2024

RUBRO	FUENTE	RECURS O	DESCRIPCION	APROPiación VIGENTE	CDP	% CDP Vs APROPIACIÓN VIGENTE	APROPiación DISPONIBLE	% APROPIACION DISPONIBLE Vs APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO Vs APROPIACIÓN VIGENTE	OBLIGACION	% OBLIGACIÓN Vs APROPIACIÓN VIGENTE	PAGOS	% PAGOS Vs APROPIACIÓN VIGENTE
A-01 GASTOS DE PERSONAL				\$ 6,274,864,330.00	\$ 6,274,864,330.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 1,350,665,493.00	22%	\$ 1,350,665,493.00	22%	\$ 1,350,665,493.00	22%
A-01-01-01	Nación	10	SALARIO	\$ 4,119,254,865.00	\$ 4,119,254,865.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 827,588,445.00	20%	\$ 827,588,445.00	20%	\$ 827,588,445.00	20%
A-01-01-02	Nación	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 1,486,562,455.00	\$ 1,486,562,455.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 369,814,533.00	25%	\$ 369,814,533.00	25%	\$ 369,814,533.00	25%
A-01-01-03	Nación	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 669,047,010.00	\$ 669,047,010.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 153,262,515.00	23%	\$ 153,262,515.00	23%	\$ 153,262,515.00	23%
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 1,202,296,048.00	\$ 767,044,645.19	64%	\$ 435,251,402.81	36%	\$ 476,713,160.29	40%	\$ 104,922,681.55	9%	\$ 103,562,631.55	9%
A-02	Nación	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,202,296,048.00	\$ 767,044,645.19	64%	\$ 435,251,402.81	36%	\$ 476,713,160.29	40%	\$ 104,922,681.55	9%	\$ 103,562,631.55	9%
A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				\$ 187,797,010.00	\$ 102,988,455.00	55%	\$ 84,808,555.00	45%	\$ 7,899,485.00	4%	\$ 7,899,485.00	4%	\$ 7,899,485.00	4%
A-03-02-012	Nación	10	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD	\$ 102,988,455.00	\$ 102,988,455.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 7,899,485.00	8%	\$ 7,899,485.00	8%	\$ 7,899,485.00	8%
A-03-10	Nación	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 84,808,555.00	\$ 0.00	0%	\$ 84,808,555.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%
A-8 GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA				\$ 72,886,664.00	\$ 36,869,179.00	51%	\$ 36,017,485.00	49%	\$ 36,869,179.00	51%	\$ 36,869,179.00	51%	\$ 36,869,179.00	51%
A-08-01	Nación	10	IMPUESTOS	\$ 41,212,864.00	\$ 36,869,179.00	89%	\$ 4,343,685.00	11%	\$ 36,869,179.00	89%	\$ 36,869,179.00	89%	\$ 36,869,179.00	89%
A-08-04-01	Nación	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 31,673,800.00	\$ 0.00	0%	\$ 31,673,800.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%
C- INVERSIÓN				\$ 7,920,776,174.00	\$ 5,580,924,694.90	70%	\$ 2,339,851,479.10	30%	\$ 5,217,182,030.90	66%	\$ 389,439,509.34	5%	\$ 389,439,509.34	5%
C-4601-1500-1-707010	Nación	10	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	\$ 2,541,146,301.00	\$ 1,763,693,721.00	69%	\$ 777,452,580.00	31%	\$ 1,539,150,471.00	61%	\$ 63,488,509.00	2%	\$ 63,488,509.00	2%
C-4601-1500-1-707010	Propios	20	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	\$ 130,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 130,000,000.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%
C-4601-1500-1-707010	Propios	21	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	\$ 130,136,174.00	\$ 128,194,635.00	99%	\$ 1,941,539.00	1%	\$ 128,194,635.00	99%	\$ 10,979,020.00	8%	\$ 10,979,020.00	8%
C-4601-1500-2-707010	Nación	10	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	\$ 2,185,594,752.00	\$ 1,815,700,315.00	83%	\$ 369,894,437.00	17%	\$ 1,728,976,020.00	79%	\$ 87,299,987.00	4%	\$ 87,299,987.00	4%
C-4601-1500-2-707010	Propios	20	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	\$ 100,000,000.00	\$ 0.00	0%	\$ 100,000,000.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%
C-4699-1500-1-707010	Nación	10	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	\$ 2,434,577,498.00	\$ 1,750,748,821.90	72%	\$ 683,828,676.10	28%	\$ 1,742,422,603.90	72%	\$ 207,003,200.34	9%	\$ 207,003,200.34	9%
C-4699-1500-2-707010	Nación	10	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	\$ 399,321,449.00	\$ 122,587,202.00	31%	\$ 276,734,247.00	69%	\$ 78,438,301.00	20%	\$ 20,668,793.00	5%	\$ 20,668,793.00	5%
TOTAL PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2024				\$ 15,658,620,226.00	\$ 12,762,691,304.09	82%	\$ 2,895,928,921.91	18%	\$ 7,089,329,348.19	45%	\$ 1,889,796,347.89	12%	\$ 1,888,436,297.89	12%

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO I TRIMESTRE 2024						
DESCRIPCION	APROPIACIÓN VIGENTE	CDP	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-01 GASTOS DE PERSONAL	\$ 6,275	\$ 6,275	\$ 0	\$ 1,351	\$ 1,351	\$ 1,351
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,202	\$ 767	\$ 435	\$ 477	\$ 105	\$ 104
A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 188	\$ 103	\$ 85	\$ 8	\$ 8	\$ 8
A-8 GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 73	\$ 37	\$ 36	\$ 37	\$ 37	\$ 37
C- INVERSIÓN	\$ 7,921	\$ 5,581	\$ 2,340	\$ 5,217	\$ 389	\$ 389
TOTAL PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2024	\$ 15,659	\$ 12,763	\$ 2,896	\$ 7,089	\$ 1,890	\$ 1,888

