

**INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "**

**PERÍODO : IV TRIMESTRE**

**UNIDAD EJECUTORA : 220900**

**VIGENCIA FISCAL : 2019**

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% COMPROMISO vs APR.	OBLIGACION	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS	% PAGOS vs APR. VIGENTE
<b>A-01 GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>\$ 4,376,387,630.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 4,361,885,760.25</b>	<b>99.67%</b>	<b>\$ 14,501,869.75</b>	<b>\$ 4,361,885,760.25</b>	<b>99.67%</b>	<b>\$ 4,352,383,415.25</b>	<b>99.45%</b>	<b>\$ 4,352,383,415.25</b>	<b>99.45%</b>
A-01-01-01	Nación	10	SALARIO	\$ 2,907,684,981.00	\$ 0.00	\$ 2,904,814,423.25	99.90%	\$ 2,870,557.75	\$ 2,904,814,423.25	99.90%	\$ 2,899,936,245.25	99.73%	\$ 2,899,936,245.25	99.73%
A-01-01-02	Nación	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 1,044,000,000.00	\$ 0.00	\$ 1,032,368,688.00	98.89%	\$ 11,631,312.00	\$ 1,032,368,688.00	98.89%	\$ 1,031,660,866.00	98.82%	\$ 1,031,660,866.00	98.82%
A-01-01-03	Nación	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 424,702,649.00	\$ 0.00	\$ 424,702,649.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 424,702,649.00	100.00%	\$ 420,786,304.00	99.08%	\$ 420,786,304.00	99.08%
<b>A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>\$ 647,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 612,869,821.01</b>	<b>94.72%</b>	<b>\$ 34,130,178.99</b>	<b>\$ 612,869,821.01</b>	<b>94.72%</b>	<b>\$ 498,731,283.54</b>	<b>77.08%</b>	<b>\$ 498,731,283.54</b>	<b>77%</b>
A-02-01	Nación	10	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 9,000,000.00	\$ 0.00	\$ 3,175,515.84	35.28%	\$ 5,824,484.16	\$ 3,175,515.84	35.28%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-02-02	Nación	10	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 638,000,000.00	\$ 0.00	\$ 609,694,305.17	95.56%	\$ 28,305,694.83	\$ 609,694,305.17	95.56%	\$ 498,731,283.54	78.17%	\$ 498,731,283.54	78.17%
<b>A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>\$ 22,612,370.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 8,677,817.00</b>	<b>38.38%</b>	<b>\$ 13,934,553.00</b>	<b>\$ 8,677,817.00</b>	<b>38.38%</b>	<b>\$ 8,677,817.00</b>	<b>38.38%</b>	<b>\$ 8,677,817.00</b>	<b>38.38%</b>
A-03-04-02-001	Nación	10	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 5,000,000.00	\$ 0.00	\$ 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)	\$ 16,612,370.00	\$ 0.00	\$ 8,677,817.00	52.24%	\$ 7,934,553.00	\$ 8,677,817.00	52.24%	\$ 8,677,817.00	52.24%	\$ 8,677,817.00	52.24%
A-03-10-01-002	Nación	11	CONCILIACIONES	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
<b>A-08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES, E</b>				<b>\$ 62,057,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 37,257,802.00</b>	<b>60.04%</b>	<b>\$ 24,799,198.00</b>	<b>\$ 37,257,802.00</b>	<b>60.04%</b>	<b>\$ 37,257,802.00</b>	<b>60.04%</b>	<b>\$ 37,257,802.00</b>	<b>60.04%</b>
A-08-01	Nación	10	IMPUESTOS	\$ 49,413,600.00	\$ 0.00	\$ 24,671,402.00	49.93%	\$ 24,742,198.00	\$ 24,671,402.00	49.93%	\$ 24,671,402.00	49.93%	\$ 24,671,402.00	49.93%
A-08-03	Nación	10	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 57,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 57,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-08-04-01	Nación	10	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-08-04-01	Nación	10	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 3,586,400.00	\$ 0.00	\$ 3,586,400.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,586,400.00	100.00%	\$ 3,586,400.00	100.00%	\$ 3,586,400.00	100.00%
A-08-04-01	Nación	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 9,000,000.00	\$ 0.00	\$ 9,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 9,000,000.00	100.00%	\$ 9,000,000.00	100.00%	\$ 9,000,000.00	100.00%

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% COMPROMISO vs APR. VIGENTE	OBLIGACION	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS	% PAGOS vs APR. VIGENTE
<b>C- INVERSION</b>				<b>\$ 3,610,774,702.00</b>	<b>\$ 82,000,000.00</b>	<b>\$ 3,344,690,257.69</b>	<b>94.78%</b>	<b>\$ 184,084,444.31</b>	<b>\$ 3,344,690,257.69</b>	<b>94.78%</b>	<b>\$ 2,963,714,934.22</b>	<b>83.99%</b>	<b>\$ 2,963,714,934.22</b>	<b>82.08%</b>
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	\$ 0.00	\$ 275,111,935.00	99.91%	\$ 258,504.00	\$ 275,111,935.00	99.91%	\$ 272,446,561.00	98.94%	\$ 272,446,561.00	98.94%
C-2203-0700-4	Propios	20	IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TIC EN LA EDUCACIÓN FORMAL DE LAS PERSONAS SORDAS A NIVEL NACIONAL	\$ 54,960,171.00	\$ 0.00	\$ 54,352,275.00	98.89%	\$ 607,896.00	\$ 54,352,275.00	98.89%	\$ 51,110,156.00	92.99%	\$ 51,110,156.00	92.99%
C-2203-0700-5	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 1,112,426,875.00	\$ 32,000,000.00	\$ 1,037,975,296.00	96.07%	\$ 42,451,579.00	\$ 1,037,975,296.00	96.07%	\$ 887,038,241.40	82.10%	\$ 887,038,241.40	82.10%
C-2203-0700-5	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 427,426,656.00	\$ 25,000,000.00	\$ 341,672,233.68	84.90%	\$ 60,754,422.32	\$ 341,672,233.68	84.90%	\$ 330,928,192.68	82.23%	\$ 330,928,192.68	82.23%
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	\$ 0.00	\$ 555,009,377.60	99.48%	\$ 2,914,616.40	\$ 555,009,377.60	99.48%	\$ 487,560,973.14	87.39%	\$ 487,560,973.14	87.39%
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	\$ 361,457,474.00	\$ 25,000,000.00	\$ 264,189,107.00	78.52%	\$ 72,268,367.00	\$ 264,189,107.00	78.52%	\$ 217,532,466.00	64.65%	\$ 217,532,466.00	64.65%
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	\$ 0.00	\$ 73,978,776.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 73,978,776.00	100.00%	\$ 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	\$ 11,303,068.00	\$ 0.00	\$ 11,303,068.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 11,303,068.00	100.00%	\$ 11,303,068.00	100.00%	\$ 11,303,068.00	100.00%
C-2299-0700-7	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 589,003,916.00	\$ 0.00	\$ 585,404,870.41	99.39%	\$ 3,599,045.59	\$ 585,404,870.41	99.39%	\$ 522,436,514.00	88.70%	\$ 522,436,514.00	88.70%

C-2299-0700-7	Propios	20	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 15,423,333.00	\$ 0.00	\$ 15,423,333.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 15,423,333.00	100.00%	\$ 15,000,000.00	97.26%	\$ 15,000,000.00	97.26%
C-2299-0700-7	Propios	21	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 131,500,000.00	\$ 0.00	\$ 130,269,986.00	99.06%	\$ 1,230,014.00	\$ 130,269,986.00	99.06%	\$ 111,379,986.00	84.70%	\$ 111,379,986.00	84.70%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>\$ 8,718,831,702.00</b>	<b>\$ 82,000,000.00</b>	<b>\$ 8,365,381,457.95</b>	<b>96.86%</b>	<b>\$ 271,450,244.05</b>	<b>\$ 8,365,381,457.95</b>	<b>96.86%</b>	<b>\$ 7,860,765,252.01</b>	<b>91.01%</b>	<b>\$ 7,860,765,252.01</b>	<b>91.01%</b>

EJECUCIÓN DEL GASTO IV TRIMESTRE 2019				
DESCRIPCION	APROPIACIÓN VIGENTE	APROPIACIÓN BLOQUEADA	COMPROMISO	OBLIGACION
A-01 GASTOS DE PERSONAL	\$ 4,376.00	\$ 0.00	\$ 4,362.00	\$ 4,352.00
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 647.00	\$ 0.00	\$ 613.00	\$ 499.00
A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 23.00	\$ 0.00	\$ 9.00	\$ 9.00
A-08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES, E INTERESES DE MORA	\$ 62.00	\$ 0.00	\$ 37.00	\$ 37.00
C- INVERSIÓN	\$ 3,611.00	\$ 82.00	\$ 3,345.00	\$ 2,964.00

