

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

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO

UNIDAD EJECUTORA: 220900
VIGENCIA FISCAL: 2022

REPRO	FUENTE	RECURSO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN VIGENTE	CDP	% CDP VS APROPIACIÓN VIGENTE	APROPRIACIÓN DISPONIBLE	% APROPIACIÓN DISPONIBLE VS APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO VS APROPIACIÓN VIGENTE	OBLIGACION	% OBLIGACION VS APROPIACIÓN VIGENTE	PAGOS	% PAGOS VS APROPIACIÓN VIGENTE
A-01 GASTOS DE PERSONAL				\$ 5.089.045.497,00	\$ 5.089.045.497,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 1.019.160.327,00	20%	\$ 1.019.160.327,00	20%	\$ 1.019.160.327,00	20%
A-01-01	Nación	10	SALARIO	\$ 3.379.995.740,00	\$ 3.379.995.740,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 660.794.002,00	20%	\$ 660.794.002,00	20%	\$ 660.794.002,00	20%
A-01-02	Nación	10	CONTRIBUCIONES INGRESOS A LA NOMINA	\$ 1.220.715.471,00	\$ 1.220.715.471,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 299.173.983,00	24%	\$ 299.173.983,00	24%	\$ 299.173.983,00	24%
A-01-03	Nación	10	PENSIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 492.334.286,00	\$ 492.334.286,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 90.232.342,00	18%	\$ 90.232.342,00	18%	\$ 90.232.342,00	18%
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 666.410.000,00	\$ 516.824.778,51	78%	\$ 149.585.221,49	22%	\$ 249.599.398,91	37%	\$ 64.587.617,53	10%	\$ 64.587.617,53	10%
A-02	Nación	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 666.410.000,00	\$ 516.824.778,51	78%	\$ 149.585.221,49	22%	\$ 249.599.398,91	37%	\$ 64.587.617,53	10%	\$ 64.587.617,53	10%
A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				\$ 26.102.170,00	\$ 17.535.000,00	67%	\$ 8.567.170,00	33%	\$ 14.053.140,00	54%	\$ 14.053.140,00	54%	\$ 14.053.140,00	54%
A-03-01	Nación	10	MEJORAS PERSONALES (DE PENSIONES)	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 1.000.000,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-03-02-012	Nación	10	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 17.535.000,00	\$ 17.535.000,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 14.053.140,00	80%	\$ 14.053.140,00	80%	\$ 14.053.140,00	80%
A-03-10	Nación	10	SENTENCIAS Y CONCLACIONES	\$ 7.566.270,00	\$ 0,00	0%	\$ 7.566.270,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-08 GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERES DE MOROSA				\$ 65.452.222,00	\$ 2.909.461,00	4%	\$ 62.542.761,00	96%	\$ 2.909.461,00	4%	\$ 2.909.461,00	4%	\$ 2.909.461,00	4%
A-08-01	Nación	10	IMPUESTO	\$ 31.871.000,00	\$ 2.909.461,00	9%	\$ 28.961.000,00	91%	\$ 2.909.461,00	9%	\$ 2.909.461,00	9%	\$ 2.909.461,00	9%
A-08-04	Nación	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITARI	\$ 33.581.180,00	\$ 0,00	0%	\$ 33.581.180,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
C- INVERSIÓN				\$ 6.747.943.816,00	\$ 4.972.309.018,15	74%	\$ 1.775.634.797,85	26%	\$ 4.851.077.558,15	72%	\$ 534.998.432,00	8%	\$ 534.998.432,00	8%
C-2205-0706-7	Nación	13	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACION SORDA ANIVEL NACIONAL	\$ 1.403.098.054,00	\$ 1.330.910.752,00	96%	\$ 72.187.302,00	4%	\$ 1.322.203.068,00	94%	\$ 157.898.099,00	11%	\$ 157.898.099,00	11%
C-2205-0706-7	Propria	20	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACION SORDA ANIVEL NACIONAL	\$ 797.376.071,00	\$ 0,00	0%	\$ 797.376.071,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
C-2205-0706-7	Propria	21	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACION SORDA ANIVEL NACIONAL	\$ 67.956.000,00	\$ 64.956.000,00	96%	\$ 3.000.000,00	4%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
C-2205-0706-8	Nación	13	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACION SORDA ANIVEL NACIONAL	\$ 2.051.291.128,00	\$ 1.919.797.213,00	94%	\$ 131.513.915,00	6%	\$ 1.878.647.837,00	92%	\$ 186.718.103,00	9%	\$ 186.718.103,00	9%
C-2205-0706-8	Propria	20	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACION SORDA ANIVEL NACIONAL	\$ 498.767.740,00	\$ 0,00	0%	\$ 498.767.740,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
C-2205-0706-8	Nación	13	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 739.361.527,00	\$ 438.495.828,11	60%	\$ 300.865.700,89	40%	\$ 420.495.828,11	56%	\$ 18.836.794,00	2%	\$ 18.836.794,00	2%
C-2205-0706-7	Nación	13	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 1.088.649.741,00	\$ 1.084.336.232,00	100%	\$ 1.313.909,00	0%	\$ 1.082.966.232,00	100%	\$ 148.981.485,00	14%	\$ 148.981.485,00	14%
C-2205-0706-7	Propria	21	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 93.844.000,00	\$ 93.843.995,00	100%	\$ 5,00	0%	\$ 93.843.995,00	100%	\$ 17.664.351,00	19%	\$ 17.664.351,00	19%
TOTAL PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2022				\$ 12.594.953.705,00	\$ 10.598.623.754,66	84%	\$ 1.996.329.950,34	16%	\$ 6.136.799.885,06	49%	\$ 1.635.708.977,53	13%	\$ 1.635.708.977,53	13%

DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN VIGENTE	CDP	APROPRIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-01 GASTOS DE PERSONAL	\$ 5.089,00	\$ 5.089,00	\$ 0,00	\$ 1.019,00	\$ 1.019,00	\$ 1.019,00
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 666,00	\$ 516,00	\$ 149,00	\$ 250,00	\$ 65,00	\$ 65,00
A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 26,00	\$ 17,00	\$ 9,00	\$ 14,00	\$ 14,00	\$ 14,00
A-08 GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERES DE MOROSA	\$ 65,00	\$ 3,00	\$ 63,00	\$ 3,00	\$ 3,00	\$ 3,00
C- INVERSIÓN	\$ 6.747,00	\$ 4.972,00	\$ 1.776,00	\$ 4.851,00	\$ 535,00	\$ 535,00
TOTAL PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2022	\$ 12.593,00	\$ 10.597,00	\$ 1.997,00	\$ 6.137,00	\$ 1.636,00	\$ 1.636,00

