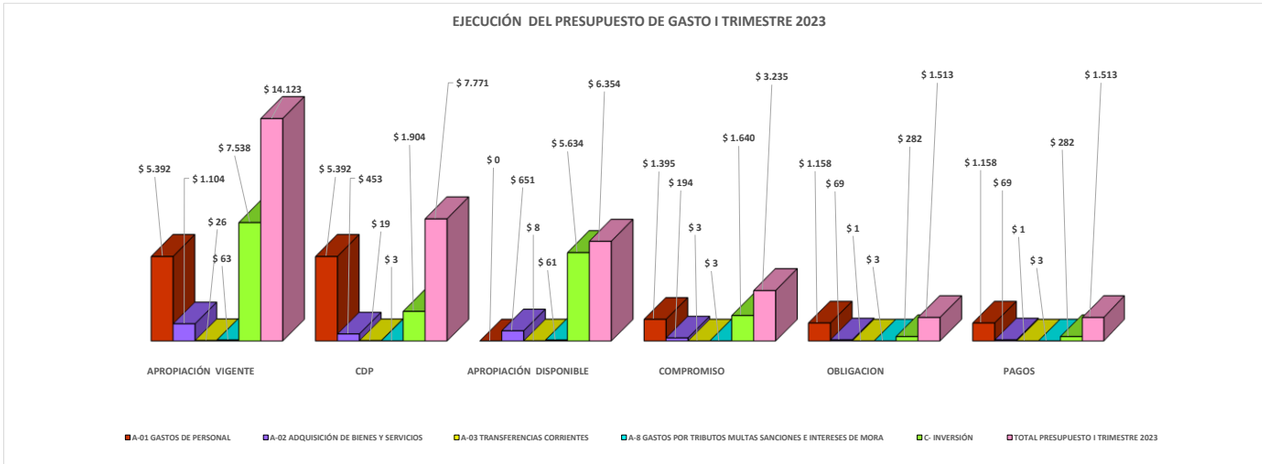
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO

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

UNIDAD EJECUTORA: 220900
VIGENCIA FISCAL: 2023

RUBRO	FUENTE	RECURSO	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				**$ 5.392.208.179,00**	**$ 5.392.208.179,00**	**100%**	**$ 0,00**	**0%**	**$ 1.395.353.932,00**	**26%**	**$ 1.157.725.158,00**	**21%**	**$ 1.157.725.158,00**	**21%**
A-01-01-01	Nación	10	SALARIO	$ 3.585.922.652,00	$ 3.585.922.652,00	100%	$ 0,00	0%	$ 944.846.619,00	26%	$ 728.156.614,00	20%	$ 728.156.614,00	20%
A-01-01-02	Nación	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	$ 1.296.734.872,00	$ 1.296.734.872,00	100%	$ 0,00	0%	$ 327.471.888,00	25%	$ 327.471.888,00	25%	$ 327.471.888,00	25%
A-01-01-03	Nación	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	$ 509.550.655,00	$ 509.550.655,00	100%	$ 0,00	0%	$ 123.035.425,00	24%	$ 102.096.656,00	20%	$ 102.096.656,00	20%
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				**$ 1.103.728.960,00**	**$ 452.879.943,00**	**41%**	**$ 650.849.017,00**	**0%**	**$ 194.391.436,10**	**18%**	**$ 69.452.917,30**	**6%**	**$ 69.452.917,30**	**6%**
A-02	Nación	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$ 1.103.728.960,00	$ 452.879.943,00	41%	$ 650.849.017,00	0%	$ 194.391.436,10	18%	$ 69.452.917,30	6%	$ 69.452.917,30	6%
A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**$ 26.192.347,00**	**$ 18.686.077,00**	**71%**	**$ 7.506.270,00**	**29%**	**$ 3.003.799,00**	**11%**	**$ 720.045,00**	**3%**	**$ 720.045,00**	**3%**
A-03-04-02-001	Nación	10	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	$ 1.151.077,00	$ 1.151.077,00	100%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%
A-03-04-02-012	Nación	10	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	$ 17.535.000,00	$ 17.535.000,00	100%	$ 0,00	0%	$ 3.003.799,00	17%	$ 720.045,00	4%	$ 720.045,00	4%
A-03-10	Nación	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	$ 7.506.270,00	$ 0,00	0%	$ 7.506.270,00	100%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%
A-8 GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA				**$ 62.655.865,00**	**$ 2.108.000,00**	**3%**	**$ 60.547.865,00**	**97%**	**$ 2.108.000,00**	**3%**	**$ 2.108.000,00**	**3%**	**$ 2.108.000,00**	**3%**
A-08-01	Nación	10	IMPUESTOS	$ 33.655.865,00	$ 2.108.000,00	6%	$ 31.547.865,00	94%	$ 2.108.000,00	6%	$ 2.108.000,00	6%	$ 2.108.000,00	6%
A-08-04-01	Nación	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	$ 29.000.000,00	$ 0,00	0%	$ 29.000.000,00	100%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%
C- INVERSIÓN				**$ 7.537.852.834,00**	**$ 1.904.017.658,50**	**25%**	**$ 5.633.835.175,50**	**75%**	**$ 1.640.092.996,50**	**22%**	**$ 281.581.136,54**	**4%**	**$ 281.581.136,54**	**4%**
C-2203-0700-7	Nación	10	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA ANIVEL NACIONAL	$ 1.523.012.986,00	$ 448.099.600,00	29%	$ 1.074.913.386,00	71%	$ 427.319.600,00	28%	$ 49.522.200,00	3%	$ 49.522.200,00	3%
C-2203-0700-7	Propios	20	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA ANIVEL NACIONAL	$ 831.452.887,00	$ 0,00	0%	$ 831.452.887,00	100%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%
C-2203-0700-7	Propios	21	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA ANIVEL NACIONAL	$ 209.017.201,00	$ 48.400.000,00	23%	$ 160.617.201,00	77%	$ 32.880.000,00	16%	$ 1.360.000,00	1%	$ 1.360.000,00	1%
C-2203-0700-8	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	$ 2.188.752.490,00	$ 706.482.438,00	32%	$ 1.482.270.052,00	68%	$ 522.045.970,00	24%	$ 48.354.872,00	2%	$ 48.354.872,00	2%
C-2203-0700-8	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	$ 498.767.745,00	$ 0,00	0%	$ 498.767.745,00	100%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%
C-2203-0700-8	Propios	21	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	$ 89.578.801,00	$ 30.176.000,00	34%	$ 59.402.801,00	66%	$ 30.176.000,00	34%	$ 10.310.133,00	12%	$ 10.310.133,00	12%
C-2299-0700-6	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	$ 823.907.256,00	$ 237.309.847,50	29%	$ 586.597.408,50	71%	$ 200.121.654,50	24%	$ 29.651.728,54	4%	$ 29.651.728,54	4%
C-2299-0700-6	Propios	21	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	$ 58.536.200,00	$ 0,00	0%	$ 58.536.200,00	100%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%
C-2299-0700-7	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	$ 1.214.827.268,00	$ 395.803.362,00	33%	$ 819.023.906,00	67%	$ 389.803.361,00	32%	$ 121.840.203,00	10%	$ 121.840.203,00	10%
C-2299-0700-7	Propios	21	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PUBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	$ 100.000.000,00	$ 37.746.411,00	38%	$ 62.253.589,00	62%	$ 37.746.411,00	38%	$ 20.542.000,00	21%	$ 20.542.000,00	21%
TOTAL PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2023				**$ 14.122.638.185,00**	**$ 7.769.899.857,50**	**55%**	**$ 6.352.738.327,50**	**45%**	**$ 3.234.950.163,60**	**23%**	**$ 1.511.587.256,84**	**11%**	**$ 1.511.587.256,84**	**11%**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO I TRIMESTRE 2023						
DESCRIPCION	APROPIACIÓN VIGENTE	CDP	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-01 GASTOS DE PERSONAL	$ 5.392	$ 5.392	$ 0	$ 1.395	$ 1.158	$ 1.158
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$ 1.104	$ 453	$ 651	$ 194	$ 69	$ 69
A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	$ 26	$ 19	$ 8	$ 3	$ 1	$ 1
A-8 GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	$ 63	$ 3	$ 61	$ 3	$ 3	$ 3
C- INVERSIÓN	$ 7.538	$ 1.904	$ 5.634	$ 1.640	$ 282	$ 282
TOTAL PRESUPUESTO I TRIMESTRE 2023	$ 14.123	$ 7.771	$ 6.354	$ 3.235	$ 1.513	$ 1.513