

SECCIÓN: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR				INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO										
PERÍODO: II TRIMESTRE				UNIDAD EJECUTORA: 220900										
				VIGENCIA FISCAL: 2022										
RUBRO	FUENTE	RECURSO	DESCRIPCION	APROPiación VIGENTE	CDP	% CDP Vs. APROPIACIÓN VIGENTE	APROPiación DISPONIBLE	% APROPIACIÓN DISPONIBLE Vs. APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO Vs. APROPIACIÓN VIGENTE	OBLIGACION	% OBLIGACIÓN Vs. APROPIACIÓN VIGENTE	PAGOS	% PAGOS Vs. APROPIACIÓN VIGENTE
<b>A-01 GASTOS DE PERSONAL</b>				\$ 5.003.285.351,00	\$ 5.003.285.351,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 2.437.766.978,00	49%	\$ 2.316.684.524,00	46%	\$ 2.316.684.524,00	46%
A-01-01-01	Nación	10	SALARIO	\$ 3.290.235.994,00	\$ 3.290.235.994,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 1.405.585.155,00	43%	\$ 1.484.846.275,00	45%	\$ 1.484.846.275,00	45%
A-01-01-02	Nación	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 1.220.715.471,00	\$ 1.220.715.471,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 581.597.983,00	48%	\$ 581.597.983,00	48%	\$ 581.597.983,00	48%
A-01-01-03	Nación	10	REMEMORACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 492.334.286,00	\$ 492.334.286,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 200.583.840,00	81%	\$ 200.583.266,00	81%	\$ 200.583.266,00	81%
<b>A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>				\$ 666.410.000,00	\$ 547.776.539,51	82%	\$ 118.633.460,49	18%	\$ 481.915.783,20	72%	\$ 178.767.255,10	27%	\$ 178.767.255,10	27%
A-02	Nación	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 666.410.000,00	\$ 547.776.539,51	82%	\$ 118.633.460,49	18%	\$ 481.915.783,20	72%	\$ 178.767.255,10	27%	\$ 178.767.255,10	27%
<b>A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				\$ 111.862.316,00	\$ 103.295.146,00	92%	\$ 8.567.170,00	8%	\$ 44.244.065,00	40%	\$ 41.650.631,00	37%	\$ 41.650.631,00	37%
A-03-04-02-001	Nación	10	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 1.060.900,00	\$ 0,00	0%	\$ 1.060.900,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-03-04-02-012	Nación	10	PENSACIONES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 103.295.146,00	\$ 103.295.146,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 44.244.065,00	43%	\$ 41.650.631,00	40%	\$ 41.650.631,00	40%
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%
<b>A-08 GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>				\$ 65.422.222,00	\$ 30.848.461,00	47%	\$ 34.063.761,00	53%	\$ 30.848.461,00	47%	\$ 30.848.461,00	47%	\$ 30.848.461,00	47%
A-08-01	Nación	10	IMPUESTOS	\$ 31.871.084,00	\$ 30.848.461,00	97%	\$ 1.022.623,00	3%	\$ 30.848.461,00	97%	\$ 30.848.461,00	97%	\$ 30.848.461,00	97%
A-08-04-01	Nación	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAR	\$ 33.551.138,00	\$ 0,00	0%	\$ 33.551.138,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
<b>C- INVERSIÓN</b>				\$ 6.747.943.816,00	\$ 5.216.684.427,00	77%	\$ 1.531.259.388,10	23%	\$ 4.830.449.749,90	72%	\$ 1.953.596.586,44	29%	\$ 1.953.596.586,44	29%
C-2203-0700-7	Nación	13	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA ANIVEL NACIONAL	\$ 1.403.698.604,00	\$ 1.363.397.321,00	97%	\$ 40.301.283,00	3%	\$ 1.328.679.740,00	95%	\$ 545.608.188,00	39%	\$ 545.608.188,00	39%
C-2203-0700-7	Propios	20	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA ANIVEL NACIONAL	\$ 787.376.071,00	\$ 0,00	0%	\$ 787.376.071,00	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	\$ 67.956.000,00	\$ 67.956.000,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 53.000.000,00	78%	\$ 21.200.000,00	31%	\$ 21.200.000,00	31%
C-2203-0700-8	Nación	13	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.051.280.128,00	\$ 1.951.827.211,00	95%	\$ 99.462.915,00	5%	\$ 1.853.016.116,00	90%	\$ 714.057.554,00	35%	\$ 714.057.554,00	35%
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-2299-0700-6	Nación	13	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 759.361.527,00	\$ 659.625.848,90	87%	\$ 99.735.678,10	13%	\$ 423.225.848,90	56%	\$ 183.760.255,44	24%	\$ 183.760.255,44	24%
C-2299-0700-7	Nación	13	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 1.085.649.741,00	\$ 1.080.034.050,00	99%	\$ 5.615.691,00	1%	\$ 1.078.684.050,00	99%	\$ 448.641.117,00	41%	\$ 448.641.117,00	41%
C-2299-0700-7	Propios	21	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 93.844.000,00	\$ 93.844.995,00	100%	\$ 5,00	0%	\$ 93.844.995,00	100%	\$ 40.329.492,00	43%	\$ 40.329.492,00	43%
<b>TOTAL PRESUPUESTO II TRIMESTRE 2022</b>				<b>\$ 12.594.953.705,00</b>	<b>\$ 10.901.889.925,41</b>	<b>87%</b>	<b>\$ 1.693.063.779,59</b>	<b>13%</b>	<b>\$ 7.825.225.037,10</b>	<b>62%</b>	<b>\$ 4.521.547.457,54</b>	<b>36%</b>	<b>\$ 4.521.547.457,54</b>	<b>36%</b>

DESCRIPCION	APROPiación VIGENTE	CDP	APROPiación DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-01 GASTOS DE PERSONAL	\$ 5.003	\$ 5.003	\$ 0	\$ 2.438	\$ 2.317	\$ 2.317
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 666	\$ 548	\$ 119	\$ 482	\$ 179	\$ 179
A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 112	\$ 103	\$ 8	\$ 44	\$ 42	\$ 42
A-08 GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 65	\$ 33	\$ 35	\$ 33	\$ 33	\$ 33
C- INVERSIÓN	\$ 6.748	\$ 5.217	\$ 1.531	\$ 4.830	\$ 1.953	\$ 1.953
<b>TOTAL PRESUPUESTO II TRIMESTRE 2022</b>	<b>\$ 12.594</b>	<b>\$ 10.902</b>	<b>\$ 1.693</b>	<b>\$ 7.825</b>	<b>\$ 4.522</b>	<b>\$ 4.522</b>

