

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO

SECCIÓN: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR

UNIDAD EJECUTORA: 220900

PERÍODO: III TRIMESTRE

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 | % OBLIGACION Vs APROPIACIÓN VIGENTE | PAGOS | % PAGOS Vs APROPIACIÓN VIGENTE |
|--|---------|---------|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| A - 01 GASTOS DE PERSONAL | | | | \$ 4.821.858.740,00 | \$ 4.821.858.740,00 | 100% | \$ 0,00 | 0% | \$ 3.643.591.362,00 | 76% | \$ 3.642.880.224,00 | 76% | \$ 3.642.880.224,00 | 76% |
| A-01-01-01 | Nación | 10 | SALARIO | \$ 3.108.808.983,00 | \$ 3.108.808.983,00 | 100% | \$ 0,00 | 0% | \$ 2.318.875.763,00 | 75% | \$ 2.318.508.199,00 | 75% | \$ 2.318.508.199,00 | 75% |
| A-01-01-02 | Nación | 10 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | \$ 1.220.715.471,00 | \$ 1.220.715.471,00 | 100% | \$ 0,00 | 0% | \$ 969.181.204,00 | 79% | \$ 969.181.204,00 | 79% | \$ 969.181.204,00 | 79% |
| A-01-01-03 | Nación | 10 | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | \$ 492.334.286,00 | \$ 492.334.286,00 | 100% | \$ 0,00 | 0% | \$ 355.534.395,00 | 72% | \$ 355.190.821,00 | 72% | \$ 355.190.821,00 | 72% |
| A - 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | | \$ 666.410.000,00 | \$ 600.156.486,51 | 90% | \$ 66.253.513,49 | 10% | \$ 548.065.898,30 | 82% | \$ 365.235.311,90 | 55% | \$ 365.235.311,90 | 55% |
| A-02 | Nación | 10 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 666.410.000,00 | \$ 600.156.486,51 | 90% | \$ 66.253.513,49 | 10% | \$ 548.065.898,30 | 82% | \$ 365.235.311,90 | 55% | \$ 365.235.311,90 | 55% |
| A - 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | \$ 293.288.927,00 | \$ 223.506.262,00 | 76% | \$ 69.782.665,00 | 24% | \$ 202.242.744,00 | 69% | \$ 199.649.310,00 | 68% | \$ 199.649.310,00 | 68% |
| 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 | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) | \$ 103.295.146,00 | \$ 42.079.651,00 | 41% | \$ 61.215.495,00 | 59% | \$ 21.867.459,00 | 21% | \$ 19.274.025,00 | 19% | \$ 19.274.025,00 | 19% |
| A-03-10 | Nación | 10 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | \$ 188.932.881,00 | \$ 181.426.611,00 | 96% | \$ 7.506.270,00 | 4% | \$ 180.375.285,00 | 95% | \$ 180.375.285,00 | 95% | \$ 180.375.285,00 | 95% |
| A - 08 GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA | | | | \$ 65.452.222,00 | \$ 30.848.461,00 | 47% | \$ 34.603.761,00 | 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 AUDITAJE | \$ 33.581.138,00 | \$ 0,00 | 0% | \$ 33.581.138,00 | 100% | \$ 0,00 | 0% | \$ 0,00 | 0% | \$ 0,00 | 0% |
| C- INVERSIÓN | | | | \$ 6.747.943.816,00 | \$ 5.312.461.723,91 | 79% | \$ 1.435.482.092,09 | 21% | \$ 5.090.930.596,91 | 75% | \$ 3.406.583.614,45 | 50% | \$ 3.406.583.614,45 | 50% |
| C-2203-0700-7 | Nación | 13 | GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA NIVEL NACIONAL | \$ 1.403.698.604,00 | \$ 1.373.978.176,00 | 98% | \$ 29.720.428,00 | 2% | \$ 1.367.858.016,00 | 97% | \$ 926.865.581,00 | 66% | \$ 926.865.581,00 | 66% |
| C-2203-0700-7 | Propios | 20 | GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA NIVEL 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 NIVEL NACIONAL | \$ 67.956.000,00 | \$ 63.402.485,00 | 93% | \$ 4.553.515,00 | 7% | \$ 56.000.000,00 | 82% | \$ 37.100.000,00 | 55% | \$ 37.100.000,00 | 55% |
| 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 | \$ 2.051.290.128,00 | \$ 1.980.587.213,00 | 97% | \$ 70.702.915,00 | 3% | \$ 1.943.226.187,00 | 95% | \$ 1.247.568.795,00 | 61% | \$ 1.247.568.795,00 | 61% |
| 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 | \$ 720.615.804,91 | 95% | \$ 38.745.722,09 | 5% | \$ 551.318.348,91 | 73% | \$ 401.851.406,45 | 53% | \$ 401.851.406,45 | 53% |
| 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% | \$ 730.203.199,00 | 67% | \$ 730.203.199,00 | 67% |
| C-2299-0700-7 | Propios | 21 | IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ | \$ 93.844.000,00 | \$ 93.843.995,00 | 100% | \$ 5,00 | 0% | \$ 93.843.995,00 | 100% | \$ 62.994.633,00 | 67% | \$ 62.994.633,00 | 67% |
| TOTAL PRESUPUESTO III TRIMESTRE 2022 | | | | \$ 12.594.953.705,00 | \$ 10.988.831.673,42 | 87% | \$ 1.606.122.031,58 | 13% | \$ 9.515.679.062,21 | 76% | \$ 7.645.196.921,35 | 61% | \$ 7.645.196.921,35 | 61% |

| INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| DESCRIPCION | APROPIACIÓN VIGENTE | CDP | APROPIACIÓN DISPONIBLE | COMPROMISO | OBLIGACION | PAGOS |
| A - 01 GASTOS DE PERSONAL | 4.822 | 4.822 | - | 3.644 | 3.643 | 3.643 |
| A - 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 666 | 600 | 66 | 548 | 365 | 365 |
| A - 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 293 | 224 | 70 | 202 | 200 | 200 |
| A - 08 GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA | 65 | 31 | 35 | 31 | 31 | 31 |
| C- INVERSIÓN | 6.748 | 5.312 | 1.435 | 5.091 | 3.407 | 3.407 |
| TOTAL PRESUPUESTO III TRIMESTRE 2022 | 12.594 | 10.989 | 1.606 | 9.516 | 7.646 | 7.646 |

