

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO

SECCIÓN: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR
 PERÍODO: IV 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	% OBLIGACIONES Vs APROPIACIÓN VIGENTE	PAGOS	% PAGOS Vs APROPIACIÓN VIGENTE
A - 01 GASTOS DE PERSONAL				\$ 5.196.858.740,00	\$ 5.162.068.918,00	99%	\$ 34.789.822,00	1%	\$ 5.162.068.918,00	99%	\$ 5.162.068.918,00	99%	\$ 5.162.068.918,00	99%
A-01-01-01	Nación	10	SALARIO	\$ 3.386.808.983,00	\$ 3.385.557.467,00	100%	\$ 1.251.516,00	0%	\$ 3.385.557.467,00	100%	\$ 3.385.557.467,00	100%	\$ 3.385.557.467,00	100%
A-01-01-02	Nación	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 1.232.715.471,00	\$ 1.232.142.129,00	100%	\$ 573.342,00	0%	\$ 1.232.142.129,00	100%	\$ 1.232.142.129,00	100%	\$ 1.232.142.129,00	100%
A-01-01-03	Nación	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 577.334.286,00	\$ 544.369.322,00	94%	\$ 32.964.964,00	6%	\$ 544.369.322,00	94%	\$ 544.369.322,00	94%	\$ 544.369.322,00	94%
A - 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 666.410.000,00	\$ 650.832.423,59	98%	\$ 15.577.576,41	2%	\$ 650.832.423,59	98%	\$ 574.714.821,08	86%	\$ 556.521.462,01	84%
A-02	Nación	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 666.410.000,00	\$ 650.832.423,59	98%	\$ 15.577.576,41	2%	\$ 650.832.423,59	98%	\$ 574.714.821,08	86%	\$ 556.521.462,01	84%
A - 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				\$ 293.288.927,00	\$ 199.462.094,00	68%	\$ 93.826.833,00	32%	\$ 199.462.094,00	68%	\$ 199.462.094,00	68%	\$ 199.462.094,00	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	\$ 19.086.809,00	18%	\$ 84.208.337,00	82%	\$ 19.086.809,00	18%	\$ 19.086.809,00	18%	\$ 19.086.809,00	18%
A-03-10	Nación	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 188.932.881,00	\$ 180.375.285,00	95%	\$ 8.557.596,00	5%	\$ 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	\$ 57.361.202,00	88%	\$ 8.091.020,00	12%	\$ 57.361.202,00	88%	\$ 57.361.202,00	88%	\$ 57.361.202,00	88%
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	\$ 26.512.741,00	79%	\$ 7.068.397,00	21%	\$ 26.512.741,00	79%	\$ 26.512.741,00	79%	\$ 26.512.741,00	79%
C - INVERSIÓN				\$ 6.747.943.816,00	\$ 5.333.742.706,91	79%	\$ 1.414.201.109,09	21%	\$ 5.333.742.706,91	79%	\$ 5.066.056.569,07	75%	\$ 5.021.306.449,53	74%
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	\$ 1.380.305.486,00	98%	\$ 23.393.118,00	2%	\$ 1.380.305.486,00	98%	\$ 1.333.110.645,00	95%	\$ 1.333.110.645,00	95%
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	\$ 62.780.641,00	92%	\$ 5.175.359,00	8%	\$ 62.780.641,00	92%	\$ 61.827.308,00	91%	\$ 61.827.308,00	91%
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	\$ 2.012.651.919,00	98%	\$ 38.638.209,00	2%	\$ 2.012.651.919,00	98%	\$ 1.912.126.876,00	93%	\$ 1.912.126.876,00	93%
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	\$ 710.278.714,91	94%	\$ 49.082.812,09	6%	\$ 710.278.714,91	94%	\$ 639.837.384,07	84%	\$ 595.087.264,53	78%
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	\$ 1.075.141.125,00	99%	\$ 10.508.616,00	1%	\$ 1.075.141.125,00	99%	\$ 1.030.347.058,00	95%	\$ 1.030.347.058,00	95%
C-2299-0700-7	Propios	21	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 93.844.000,00	\$ 92.584.821,00	99%	\$ 1.259.179,00	1%	\$ 92.584.821,00	99%	\$ 88.807.298,00	95%	\$ 88.807.298,00	95%
TOTAL				\$ 12.969.953.705,00	\$ 11.403.467.344,50	88%	\$ 1.566.486.360,50	12%	\$ 11.403.467.344,50	88%	\$ 11.059.663.604,15	85%	\$ 10.996.720.125,54	85%

DESCRIPCION	APROPIACIÓN VIGENTE	CDP	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A - 01 GASTOS DE PERSONAL	\$ 5.197	\$ 5.162	\$ 35	\$ 5.162	\$ 5.162	\$ 5.162
A - 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 666	\$ 651	\$ 16	\$ 651	\$ 575	\$ 557
A - 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 293	\$ 199	\$ 94	\$ 199	\$ 199	\$ 199
A - 08 GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 66	\$ 57	\$ 8	\$ 57	\$ 57	\$ 57
C - INVERSIÓN	\$ 6.748	\$ 5.334	\$ 1.414	\$ 5.334	\$ 5.066	\$ 5.021
TOTAL	\$ 12.970	\$ 11.403	\$ 1.567	\$ 11.403	\$ 11.059	\$ 10.996

