

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

UNIDAD EJECUTORA : 220900

PERÍODO : I TRIMESTRE

VIGENCIA FISCAL : 2020

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR BLOQUEADA	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	%APR. DISPONIBLE vs APR. VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO vs APR. VIGENTE	OBLIGACION	% OBLIGACIÓN vs APR. VIGENTE	PAGOS	% PAGOS vs APR. VIGENTE
A - 01 - GASTOS DE PERSONAL				\$ 4.584.632.574,00	\$ 0,00	\$ 4.584.632.574,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 1.034.880.559,00	22%	\$ 1.034.880.559,00	22%	\$ 1.034.880.559,00	22%
A-01-01-01	Nación	10	SALARIO	\$ 3.040.258.377,00	\$ 0,00	\$ 3.040.258.377,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 668.272.113,00	22%	\$ 668.272.113,00	22%	\$ 668.272.113,00	22%
A-01-01-02	Nación	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 1.084.938.552,00	\$ 0,00	\$ 1.084.938.552,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 276.968.833,00	26%	\$ 276.968.833,00	26%	\$ 276.968.833,00	26%
A-01-01-03	Nación	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 459.435.645,00	\$ 0,00	\$ 459.435.645,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 89.639.613,00	20%	\$ 89.639.613,00	20%	\$ 89.639.613,00	20%
A - 02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 666.410.000,00	\$ 0,00	\$ 431.181.667,95	33%	\$ 235.228.332,05	67%	\$ 194.466.473,92	15%	\$ 55.320.420,57	4%	\$ 55.320.420,57	4%
A-02-01	Nación	10	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 9.270.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 9.270.000,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-02-02	Nación	10	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 657.140.000,00	\$ 0,00	\$ 431.181.667,95	66%	\$ 225.958.332,05	34%	\$ 194.466.473,92	30%	\$ 55.320.420,57	8%	\$ 55.320.420,57	8%
A - 03 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES				\$ 33.000.000,00	\$ 0,00	\$ 31.000.000,00	33%	\$ 2.000.000,00	67%	\$ 20.265.525,00	22%	\$ 20.265.525,00	22%	\$ 20.265.525,00	22%
A-03-04-02-001	Nación	10	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 1.000.000,00	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)	\$ 31.000.000,00	\$ 0,00	\$ 31.000.000,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 20.265.525,00	65%	\$ 20.265.525,00	65%	\$ 20.265.525,00	65%
A-03-10-01-002	Nación	10	CONCILIACIONES	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 1.000.000,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A - 08 - GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA				\$ 45.241.121,00	\$ 0,00	\$ 27.456.400,00	46%	\$ 17.784.721,00	54%	\$ 27.456.400,00	46%	\$ 27.456.400,00	46%	\$ 27.456.400,00	46%
A-08-01	Nación	10	IMPUESTOS	\$ 30.100.000,00	\$ 0,00	\$ 27.456.400,00	91%	\$ 2.643.600,00	9%	\$ 27.456.400,00	91%	\$ 27.456.400,00	91%	\$ 27.456.400,00	91%
A-08-04-01	Nación	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 15.141.121,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 15.141.121,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
C - INVERSIÓN				\$ 6.269.262.631,00	\$ 0,00	\$ 3.986.924.062,74	58%	\$ 2.282.338.568,26	17%	\$ 3.439.435.965,74	16%	\$ 324.925.440,00	2%	\$ 324.925.440,00	2%
C-2203-0700-7	Nación	10	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE	\$ 1.029.864.061,00	\$ 0,00	\$ 810.097.587,20	79%	\$ 219.766.473,80	21%	\$ 698.920.245,00	68%	\$ 83.660.665,00	8%	\$ 83.660.665,00	8%
C-2203-0700-7	Propios	20	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE	\$ 516.433.548,00	\$ 0,00	\$ 150.901.286,00	29%	\$ 365.532.262,00	71%	\$ 102.476.981,00	20%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
C-2203-0700-7	Propios	21	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE	\$ 125.213.459,00	\$ 0,00	\$ 71.575.399,80	57%	\$ 53.638.059,20	43%	\$ 48.445.349,00	39%	\$ 5.316.532,00	4%	\$ 5.316.532,00	4%
C-2203-0700-8	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN	\$ 2.234.619.188,00	\$ 0,00	\$ 1.769.689.553,00	79%	\$ 464.929.635,00	21%	\$ 1.578.510.132,00	71%	\$ 133.078.524,00	6%	\$ 133.078.524,00	6%
C-2203-0700-8	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN	\$ 483.770.848,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 483.770.848,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
C-2299-0700-6	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 994.044.188,00	\$ 0,00	\$ 433.096.517,74	44%	\$ 560.947.670,26	56%	\$ 279.319.539,74	28%	\$ 11.540.000,00	1%	\$ 11.540.000,00	1%
C-2299-0700-7	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 715.317.339,00	\$ 0,00	\$ 584.710.393,00	82%	\$ 130.606.946,00	18%	\$ 564.910.393,00	79%	\$ 66.476.393,00	9%	\$ 66.476.393,00	9%
C-2299-0700-7	Propios	21	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 170.000.000,00	\$ 0,00	\$ 166.853.326,00	98%	\$ 3.146.674,00	2%	\$ 166.853.326,00	98%	\$ 24.853.326,00	15%	\$ 24.853.326,00	15%
TOTAL PRESUPUESTO				\$ 11.598.546.326,00	\$ 0,00	\$ 9.061.194.704,69	78%	\$ 2.537.351.621,31	22%	\$ 4.716.504.923,66	41%	\$ 1.462.848.344,57	13%	\$ 1.462.848.344,57	13%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO TRIMESTRE 2020				
DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION
A - 01 - GASTOS DE PERSONAL	4.585	-	1.035	1.035
A - 02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	666	235	194	55
A - 03 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33	2	20	22
A - 08 GASTOS POR TRIBUTOS,	45	18	27	27
C - INVERSIÓN	6.269	2.282	3.439	325

