

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "  
PERÍODO : II TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900  
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
<b>A - 01 - GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>\$ 4.584.632.574,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 4.584.632.574,00</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 2.210.040.330,00</b>	<b>46%</b>	<b>\$ 2.203.314.201,00</b>	<b>46%</b>	<b>\$ 2.203.314.201,00</b>	<b>46%</b>
A-01-01-01	Nación	10	SALARIO	\$ 3.040.258.377,00	\$ 0,00	\$ 3.040.258.377,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 1.491.140.335,00	49%	\$ 1.486.978.221,00	49%	\$ 1.486.978.221,00	49%
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%	\$ 526.302.416,00	49%	\$ 526.302.416,00	49%	\$ 526.302.416,00	49%
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%	\$ 192.597.579,00	42%	\$ 190.033.564,00	41%	\$ 190.033.564,00	41%
<b>A - 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>\$ 666.410.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 531.862.317,95</b>	<b>40%</b>	<b>\$ 134.547.682,05</b>	<b>60%</b>	<b>\$ 217.163.450,26</b>	<b>17%</b>	<b>\$ 111.383.775,48</b>	<b>8%</b>	<b>\$ 111.383.775,48</b>	<b>8%</b>
A-02-01	Nación	10	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 9.270.000,00	\$ 0,00	\$ 9.270.000,00	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	\$ 531.862.317,95	81%	\$ 125.277.682,05	19%	\$ 217.163.450,26	33%	\$ 111.383.775,48	17%	\$ 111.383.775,48	17%
<b>A - 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				<b>\$ 33.000.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 31.000.000,00</b>	<b>33%</b>	<b>\$ 2.000.000,00</b>	<b>67%</b>	<b>\$ 7.837.609,00</b>	<b>8%</b>	<b>\$ 2.578.234,00</b>	<b>3%</b>	<b>\$ 2.578.234,00</b>	<b>3%</b>
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%	\$ 7.837.609,00	25%	\$ 2.578.234,00	8%	\$ 2.578.234,00	8%
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%
<b>A - 08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>				<b>\$ 45.241.121,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 27.515.400,00</b>	<b>46%</b>	<b>\$ 17.725.721,00</b>	<b>54%</b>	<b>\$ 27.456.400,00</b>	<b>46%</b>	<b>\$ 27.456.400,00</b>	<b>46%</b>	<b>\$ 27.456.400,00</b>	<b>46%</b>
A-08-01	Nación	10	IMPUESTOS	\$ 30.100.000,00	\$ 0,00	\$ 27.515.400,00	91%	\$ 2.584.600,00	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%
<b>C - INVERSIÓN</b>				<b>\$ 6.269.262.631,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 5.193.445.350,11</b>	<b>75%</b>	<b>\$ 1.075.817.280,89</b>	<b>25%</b>	<b>\$ 4.018.269.863,74</b>	<b>25%</b>	<b>\$ 1.417.993.071,37</b>	<b>21%</b>	<b>\$ 1.417.993.071,37</b>	<b>21%</b>
C-2203-0700-7	Nación	10	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA ANIVEL NACIONAL	\$ 1.029.864.061,00	\$ 0,00	\$ 894.734.253,20	87%	\$ 135.129.807,80	13%	\$ 870.878.886,20	85%	\$ 349.111.621,00	34%	\$ 349.111.621,00	34%
C-2203-0700-7	Propios	20	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA ANIVEL NACIONAL	\$ 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 EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA ANIVEL NACIONAL	\$ 125.213.459,00	\$ 0,00	\$ 117.904.375,80	94%	\$ 7.309.083,20	6%	\$ 117.904.375,80	94%	\$ 18.607.898,00	15%	\$ 18.607.898,00	15%
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	\$ 2.234.619.188,00	\$ 0,00	\$ 2.213.036.342,00	99%	\$ 21.582.846,00	1%	\$ 1.744.223.658,00	78%	\$ 522.852.992,00	23%	\$ 522.852.992,00	23%
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	\$ 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	\$ 982.297.374,11	99%	\$ 11.746.813,89	1%	\$ 399.698.243,74	40%	\$ 242.664.593,37	24%	\$ 242.664.593,37	24%
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	\$ 667.718.393,00	93%	\$ 47.598.946,00	7%	\$ 616.234.393,00	86%	\$ 218.955.975,00	31%	\$ 218.955.975,00	31%
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%	\$ 65.799.992,00	39%	\$ 65.799.992,00	39%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>				<b>\$ 11.598.546.326,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 10.368.455.642,06</b>	<b>89%</b>	<b>\$ 1.230.090.683,94</b>	<b>11%</b>	<b>\$ 6.480.767.653,00</b>	<b>56%</b>	<b>\$ 3.762.725.681,85</b>	<b>32%</b>	<b>\$ 3.762.725.681,85</b>	<b>32%</b>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO II TRIMESTRE 2020				
DESCRIPCION	APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION
A - 01 - GASTOS DE PERSONAL	4.585	-	2.210	2.203
A - 02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	666	135	217	111
A - 03 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33	2	8	3
A - 08 GASTOS POR TRIBUTOS,	45	18	27	27
C - INVERSIÓN	6.269	1.076	4.018	1.419

