

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO

SECCIÓN: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"

UNIDAD EJECUTORA : 220900

PERÍODO: III TRIMESTRE

VIGENCIA FISCAL : 2020

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APROPiación VIGENTE	CDP	% CDP Vs APROPIACIÓN VIGENTE	APROPiación DISPONIBLE	% APR. DISPONIBLE Vs APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO Vs APROPIACIÓN VIGENTE	OBLIGACION	% OBLIGACIÓN Vs APROPIACIÓN VIGENTE	PAGOS	% PAGOS Vs APROPIACIÓN VIGENTE
A - 01 GASTOS DE PERSONAL				\$ 4,584,632,574.00	\$ 4,584,632,574.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 3,283,351,807.00	72%	\$ 3,283,351,539.00	72%	\$ 3,283,351,539.00	72%
A-01-01-01	Nación	10	SALARIO	\$ 3,040,258,377.00	\$ 3,040,258,377.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 2,189,354,376.00	72%	\$ 2,189,354,108.00	72%	\$ 2,189,354,108.00	72%
A-01-01-02	Nación	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 1,084,938,552.00	\$ 1,084,938,552.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 826,558,214.00	76%	\$ 826,558,214.00	76%	\$ 826,558,214.00	76%
A-01-01-03	Nación	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 459,435,645.00	\$ 459,435,645.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 267,439,217.00	58%	\$ 267,439,217.00	58%	\$ 267,439,217.00	58%
A - 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 666,410,000.00	\$ 571,054,860.28	86%	\$ 95,355,139.72	0%	\$ 408,733,695.15	61%	\$ 164,823,390.80	25%	\$ 164,823,390.80	25%
A-02-01	Nación	10	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 9,270,000.00	\$ 9,270,000.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%
A-02-02	Nación	10	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 657,140,000.00	\$ 561,784,860.28	85%	\$ 95,355,139.72	15%	\$ 408,733,695.15	62%	\$ 164,823,390.80	25%	\$ 164,823,390.80	25%
A - 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				\$ 33,000,000.00	\$ 31,000,000.00	94%	\$ 2,000,000.00	0%	\$ 1,460,218.00	4%	\$ 1,460,218.00	4%	\$ 1,460,218.00	4%
A-03-04-02-001	Nación	10	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 1,000,000.00	\$ 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	\$ 31,000,000.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 1,460,218.00	5%	\$ 1,460,218.00	5%	\$ 1,460,218.00	5%
A-03-10-01-002	Nación	10	CONCILIACIONES	\$ 1,000,000.00	\$ 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	\$ 30,100,000.00	67%	\$ 15,141,121.00	33%	\$ 27,515,400.00	61%	\$ 27,515,400.00	61%	\$ 27,515,400.00	61%
A-08-01	Nación	10	IMPUESTOS	\$ 30,100,000.00	\$ 30,100,000.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 27,515,400.00	91%	\$ 27,515,400.00	91%	\$ 27,515,400.00	91%
A-08-04-01	Nación	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 15,141,121.00	\$ 0.00	0%	\$ 15,141,121.00	100%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%	\$ 0.00	0%
C - INVERSIÓN				\$ 6,269,262,631.00	\$ 5,236,670,673.03	84%	\$ 1,032,591,957.97	16%	\$ 4,545,542,234.74	73%	\$ 2,483,236,384.37	40%	\$ 2,481,653,057.37	40%
C-2203-0700-7	Nación	10	GENERACION DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACION SORDA ANIVEL NACIONAL	\$ 1,029,864,061.00	\$ 1,001,263,716.49	97%	\$ 28,600,344.51	3%	\$ 981,874,795.20	95%	\$ 599,621,789.20	58%	\$ 599,621,789.20	58%
C-2203-0700-7	Propios	20	GENERACION DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACION SORDA ANIVEL NACIONAL	\$ 516,433,548.00	\$ 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	GENERACION DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACION SORDA ANIVEL NACIONAL	\$ 125,213,459.00	\$ 112,792,307.80	90%	\$ 12,421,151.20	10%	\$ 112,792,307.80	90%	\$ 58,212,480.80	46%	\$ 58,212,480.80	46%
C-2203-0700-8	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACION DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 2,234,619,188.00	\$ 2,191,993,971.00	98%	\$ 42,625,217.00	2%	\$ 2,084,932,341.00	93%	\$ 988,570,112.00	44%	\$ 988,570,112.00	44%
C-2203-0700-8	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL GOCE EFECTIVO DEL DERECHO A LA EDUCACION DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 483,770,848.00	\$ 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	\$ 938,301,823.74	94%	\$ 55,742,364.26	6%	\$ 432,048,241.74	43%	\$ 323,214,422.37	33%	\$ 321,631,095.37	32%
C-2299-0700-7	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 715,317,339.00	\$ 676,217,576.00	95%	\$ 39,099,763.00	5%	\$ 666,217,576.00	93%	\$ 405,217,588.00	57%	\$ 405,217,588.00	57%
C-2299-0700-7	Propios	21	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 170,000,000.00	\$ 165,199,992.00	97%	\$ 4,800,008.00	3%	\$ 165,199,992.00	97%	\$ 108,399,992.00	64%	\$ 108,399,992.00	64%

DESCRIPCION	APROPiación VIGENTE	CDP	APROPiación DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION
A - 01 GASTOS DE PERSONAL	\$ 4,585	\$ 4,584	\$ 0	\$ 3,283	\$ 3,283
A - 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 666	\$ 571	\$ 95	\$ 409	\$ 165
A - 02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 33	\$ 31	\$ 2	\$ 2	\$ 2
A - 08 GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 45	\$ 30	\$ 15	\$ 28	\$ 28
C - INVERSIÓN	\$ 6,269	\$ 5,237	\$ 1,033	\$ 4,546	\$ 2,483

