

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO

SECCIÓN: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS – INSOR

UNIDAD EJECUTORA: 220900

PERÍODO: IV TRIMESTRE

VIGENCIA FISCAL: 2021

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APROPIACIÓN VIGENTE	CDP	% CDP Vs APROPIACIÓN VIGENTE	APROPIACIÓN DISPONIBLE	% APROPIACIÓN DISPONIBLE Vs APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO Vs APROPIACIÓN VIGENTE	OBLIGACION	% OBLIGACIÓN Vs APROPIACIÓN VIGENTE	PAGOS	% PAGOS Vs APROPIACIÓN VIGENTE
A-01 GASTOS DE PERSONAL				\$ 4.865.121.427,00	\$ 4.785.030.492,00	98,35%	\$ 80.090.935,00	1,65%	\$ 4.785.030.492,00	98,35%	\$ 4.785.030.492,00	98,35%	\$ 4.785.030.492,00	98,35%
A-01-01-01	Nación	10	SALARIO	\$ 3.150.080.544,00	\$ 3.138.069.497,00	99,62%	\$ 12.011.047,00	0,38%	\$ 3.138.069.497,00	99,62%	\$ 3.138.069.497,00	99,62%	\$ 3.138.069.497,00	99,62%
A-01-01-02	Nación	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 1.191.344.593,00	\$ 1.185.582.601,00	99,52%	\$ 5.761.992,00	0,48%	\$ 1.185.582.601,00	99,52%	\$ 1.185.582.601,00	99,52%	\$ 1.185.582.601,00	99,52%
A-01-01-03	Nación	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 523.696.290,00	\$ 461.378.394,00	88,10%	\$ 62.317.896,00	11,90%	\$ 461.378.394,00	88,10%	\$ 461.378.394,00	88,10%	\$ 461.378.394,00	88,10%
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 652.841.346,00	\$ 648.230.194,60	99,45%	\$ 4.611.151,40	0,71%	\$ 647.632.375,01	99,20%	\$ 492.714.040,64	75,47%	\$ 492.714.040,64	75,47%
A-02-01	Nación	10	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 1.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
A-02-02	Nación	10	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 651.841.346,00	\$ 648.230.194,60	99,45%	\$ 3.611.151,40	0,55%	\$ 647.632.375,01	99,35%	\$ 492.714.040,64	75,59%	\$ 492.714.040,64	75,59%
A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				\$ 554.898.486,00	\$ 24.068.794,14	4,34%	\$ 494.819.350,86	89,17%	\$ 24.068.794,14	4,34%	\$ 24.068.794,14	4,34%	\$ 24.068.794,14	4,34%
A-03-03-01-999	Nación	10	OTRAS TRANSFERENCIAS – DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGGPN	\$ 49.177.923,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 13.167.582,00	26,78%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
A-03-04-02-001	Nación	10	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 1.030.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 1.030.000,00	100,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
A-03-04-02-012	Nación	10	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 70.205.931,00	\$ 17.913.428,00	25,52%	\$ 52.292.503,00	74,48%	\$ 17.913.428,00	25,52%	\$ 17.913.428,00	25,52%	\$ 17.913.428,00	25,52%
A-03-10-01-001	Nación	10	SENTENCIAS	\$ 434.484.632,00	\$ 6.155.366,14	1,42%	\$ 428.329.265,86	98,58%	\$ 6.155.366,14	1,42%	\$ 6.155.366,14	1,42%	\$ 6.155.366,14	1,42%
A-08 GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA				\$ 60.167.009,00	\$ 58.866.243,00	295,80%	\$ 1.300.766,00	2,16%	\$ 58.866.243,00	97,84%	\$ 58.866.243,00	97,84%	\$ 58.866.243,00	97,84%
A-08-01	Nación	10	IMPUESTOS	\$ 31.003.000,00	\$ 29.702.234,00	95,80%	\$ 1.300.766,00	4,20%	\$ 29.702.234,00	95,80%	\$ 29.702.234,00	95,80%	\$ 29.702.234,00	95,80%
A-08-04-01	Nación	10	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 13.568.654,00	\$ 13.568.654,00	100,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 13.568.654,00	100,00%	\$ 13.568.654,00	100,00%	\$ 13.568.654,00	100,00%
A-08-04-01	Nación	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 15.595.355,00	\$ 15.595.355,00	100,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 15.595.355,00	100,00%	\$ 15.595.355,00	100,00%	\$ 15.595.355,00	100,00%
C- INVERSIÓN				\$ 6.553.077.346,00	\$ 4.665.871.916,83	71,20%	\$ 1.887.205.429,17	28,80%	\$ 4.665.159.028,83	71,19%	\$ 4.340.639.498,88	66,24%	\$ 4.340.639.498,88	66,24%
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	\$ 947.076.880,57	91,96%	\$ 82.787.180,43	8,04%	\$ 946.860.080,57	91,94%	\$ 900.077.997,17	87,40%	\$ 900.077.997,17	87,40%
C-2203-0700-7	Propios	20	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA ANIVEL NACIONAL	\$ 754.309.601,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 754.309.601,00	100,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
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	\$ 2.560.774.412,00	\$ 2.035.980.259,43	79,51%	\$ 524.794.152,57	20,49%	\$ 2.035.494.176,43	79,49%	\$ 1.868.653.955,83	72,97%	\$ 1.868.653.955,83	72,97%
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	0,00%	\$ 498.767.745,00	100,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
C-2299-0700-6	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSOR EN EL TERRITORIO NACIONAL	\$ 786.296.741,00	\$ 760.140.310,83	96,67%	\$ 26.156.430,17	3,33%	\$ 760.140.310,83	96,67%	\$ 685.635.270,88	87,20%	\$ 685.635.270,88	87,20%
C-2299-0700-7	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 923.064.786,00	\$ 922.674.466,00	99,96%	\$ 390.320,00	0,04%	\$ 922.664.461,00	99,96%	\$ 886.272.275,00	96,01%	\$ 886.272.275,00	96,01%
TOTAL PRESUPUESTO				\$ 12.686.105.814,00	\$ 10.182.067.640,57	80,26%	\$ 2.468.027.632,43	19,45%	\$ 10.180.756.932,98	80,25%	\$ 9.701.319.068,66	76,47%	\$ 9.701.319.068,66	76,47%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL IV TRIMESTRE 2021						
DESCRIPCION	APROPIACIÓN VIGENTE	CDP	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-01 GASTOS DE PERSONAL	\$ 4.865	\$ 4.785	\$ 80	\$ 4.785	\$ 4.785	\$ 4.785
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 653	\$ 648	\$ 5	\$ 648	\$ 493	\$ 493
A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 555	\$ 24	\$ 495	\$ 24	\$ 24	\$ 24
A-08 GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 60	\$ 59	\$ 1	\$ 59	\$ 59	\$ 59
C- INVERSIÓN	\$ 6.553	\$ 4.666	\$ 1.887	\$ 4.665	\$ 4.341	\$ 4.341
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 12.686	\$ 10.182	\$ 2.468	\$ 10.181	\$ 9.702	\$ 9.702

