

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO

SECCIÓN: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR

UNIDAD EJECUTORA: 220900

PERIODO: IV TRIMESTRE

VIGENCIA FISCAL : 2020

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APROPiación VIGENTE	CDP	% CDP Vs APROPIACIÓN VIGENTE	APROPiación DISPONIBLE	% APROPIACION DISPONIBLE Vs APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISO	% COMPROMISO Vs APROPIACIÓN VIGENTE	OBLIGACION	% OBLIGACIÓN Vs APROPIACIÓN VIGENTE	PAGOS	% PAGOS Vs APROPIACIÓN VIGENTE
A-01 GASTOS DE PERSONAL				\$ 4.758.632.574,00	\$ 4.702.764.556,00	98,8%	\$ 55.868.018,00	1,17%	\$ 4.702.764.556,00	98,8%	\$ 4.702.764.556,00	98,8%	\$ 4.702.764.556,00	98,8%
A-01-01-01	Nación	10	SALARIO	\$ 3.173.258.377,00	\$ 3.158.649.376,00	100%	\$ 14.609.001,00	0,46%	\$ 3.158.649.376,00	99,54%	\$ 3.158.649.376,00	99,54%	\$ 3.158.649.376,00	99,54%
A-01-01-02	Nación	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 1.125.938.552,00	\$ 1.115.077.213,00	99%	\$ 10.861.339,00	0,96%	\$ 1.115.077.213,00	99,04%	\$ 1.115.077.213,00	99,04%	\$ 1.115.077.213,00	99,04%
A-01-01-03	Nación	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 459.435.645,00	\$ 429.037.967,00	93%	\$ 30.397.678,00	6,62%	\$ 429.037.967,00	93,38%	\$ 429.037.967,00	93,38%	\$ 429.037.967,00	93,38%
A-2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				\$ 653.829.958,00	\$ 584.268.939,68	89,36%	\$ 69.561.018,32	10,64%	\$ 584.268.939,68	89,36%	\$ 480.486.931,39	73,49%	\$ 444.035.710,39	67,91%
A-02-02	Nación	10	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 653.829.958,00	\$ 584.268.939,68	89,36%	\$ 69.561.018,32	10,64%	\$ 584.268.939,68	89,36%	\$ 480.486.931,39	73,49%	\$ 444.035.710,39	67,91%
A- 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				\$ 33.000.000,00	\$ 18.750.177,00	56,82%	\$ 14.249.823,00	43,18%	\$ 18.750.177,00	56,82%	\$ 18.750.177,00	56,82%	\$ 18.750.177,00	56,82%
A-03-04-02-001	Nación	10	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 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-03-04-02-012	Nación	10	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 31.000.000,00	\$ 18.750.177,00	60,48%	\$ 12.249.823,00	39,52%	\$ 18.750.177,00	60,48%	\$ 18.750.177,00	60,48%	\$ 18.750.177,00	60,48%
A-03-10-01-002	Nación	10	CONCILIACIONES	\$ 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- 8 GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA				\$ 57.821.163,00	\$ 57.063.663,00	98,69%	\$ 757.500,00	1,31%	\$ 57.063.663,00	98,69%	\$ 57.063.663,00	98,69%	\$ 57.063.663,00	98,69%
A-08-01	Nación	10	IMPUESTOS	\$ 27.515.400,00	\$ 27.515.400,00	100,0%	\$ 0,00	0,00%	\$ 27.515.400,00	100,0%	\$ 27.515.400,00	100,0%	\$ 27.515.400,00	100,0%
A-08-04-01	Nación	10	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 7.295.642,00	\$ 7.295.642,00	100,0%	\$ 0,00	0,00%	\$ 7.295.642,00	100,0%	\$ 7.295.642,00	100,0%	\$ 7.295.642,00	100,0%
A-08-04-01	Nación	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 15.141.121,00	\$ 15.141.121,00	100,0%	\$ 0,00	0,00%	\$ 15.141.121,00	100,0%	\$ 15.141.121,00	100,0%	\$ 15.141.121,00	100,0%
A-08-05	Nación	10	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 7.869.000,00	\$ 7.111.500,00	90,4%	\$ 757.500,00	9,63%	\$ 7.111.500,00	90,4%	\$ 7.111.500,00	90,4%	\$ 7.111.500,00	90,37%
C- INVERSIÓN				\$ 5.140.451.774,00	\$ 5.060.145.537,67	98,44%	\$ 80.306.236,33	1,56%	\$ 5.050.145.537,67	98,24%	\$ 4.271.183.120,98	83,09%	\$ 4.239.301.713,73	82,47%
C-2203-0700-7	Nación	10	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA ANIVEL NACIONAL	\$ 994.582.210,00	\$ 979.662.186,70	98,5%	\$ 14.920.023,30	1,50%	\$ 979.662.186,70	98,5%	\$ 925.708.571,20	93,1%	\$ 924.082.239,20	92,91%
C-2203-0700-7	Propios	20	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA ANIVEL NACIONAL	\$ 108.476.981,00	\$ 102.476.981,00	94,5%	\$ 6.000.000,00	5,53%	\$ 102.476.981,00	94,5%	\$ 0,00	0,0%	\$ 0,00	0,00%
C-2203-0700-7	Propios	21	GENERACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA PROMOVER EL GOCE EFECTIVO DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN SORDA ANIVEL NACIONAL	\$ 114.592.308,00	\$ 113.332.307,80	98,9%	\$ 1.260.000,20	1,10%	\$ 113.332.307,80	98,9%	\$ 79.683.153,80	69,5%	\$ 79.683.153,80	69,54%
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	\$ 2.080.238.756,00	\$ 2.074.905.162,50	99,7%	\$ 5.333.593,50	0,26%	\$ 2.074.905.162,50	99,7%	\$ 1.739.715.351,00	83,6%	\$ 1.736.808.571,00	83,49%

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	\$ 942.256.265,67	94,8%	\$ 51.787.922,33	5,21%	\$ 942.256.265,67	94,8%	\$ 729.648.633,98	73,4%	\$ 702.300.338,73	70,65%
C-2299-0700-7	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 683.317.339,00	\$ 682.312.642,00	99,9%	\$ 1.004.697,00	0,15%	\$ 672.312.642,00	98,4%	\$ 638.327.419,00	93,4%	\$ 638.327.419,00	93,42%
C-2299-0700-7	Propios	21	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA EN EL INSOR EN BOGOTÁ	\$ 165.199.992,00	\$ 165.199.992,00	100,0%	\$ 0,00	0,00%	\$ 165.199.992,00	100,0%	\$ 158.099.992,00	95,7%	\$ 158.099.992,00	95,70%

DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	CDP	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
A-01 GASTOS DE PERSONAL	\$ 4.759	\$ 4.703	\$ 56	\$ 4.703	\$ 4.703	\$ 4.703
A-2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 654	\$ 584	\$ 70	\$ 584	\$ 480	\$ 444
A- 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 33	\$ 19	\$ 14	\$ 19	\$ 19	\$ 19
A- 8 GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 58	\$ 57	\$ 1	\$ 57	\$ 57	\$ 57
C-INVERSIÓN	\$ 5.140	\$ 5.060	\$ 80	\$ 5.050	\$ 4.271	\$ 4.239

