

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
APROPIACIONES DE LA VIGENCIA**

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

PERIODO 2 TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL: 2017

CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO ACUMULADO	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS VS APR. VIGENTE
A-1-0-1-1-1	Nación	10	SUELDOS	\$ 1,977,033,544.00	\$ 1,977,033,544.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,053,291,724.00	53.28%	\$ 1,053,291,724.00	53.28%	\$ 1,053,291,724.00	53.28%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 151,252,158.00	\$ 151,252,158.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 31,557,805.00	20.86%	\$ 31,557,805.00	20.86%	\$ 31,557,805.00	20.86%
A-1-0-1-1-4	Nación	10	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	\$ 17,194,130.00	\$ 17,194,130.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 7,184,002.00	41.78%	\$ 7,184,002.00	41.78%	\$ 7,184,002.00	41.78%
A-1-0-1-4-1	Nación	10	PRIMA TECNICA SALARIAL	\$ 47,526,773.00	\$ 47,526,773.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 42,777,656.00	90.01%	\$ 42,777,656.00	90.01%	\$ 42,777,656.00	90.01%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	\$ 229,106,636.00	\$ 229,106,636.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 87,204,797.00	38.06%	\$ 87,204,797.00	38.06%	\$ 87,204,797.00	38.06%
A-1-0-1-5-2	Nación	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 58,860,663.00	\$ 58,860,663.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 24,186,829.00	41.09%	\$ 24,186,829.00	41.09%	\$ 24,186,829.00	41.09%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 15,965,446.00	\$ 15,965,446.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 2,910,382.00	18.23%	\$ 2,910,382.00	18.23%	\$ 2,910,382.00	18.23%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 10,899,194.00	\$ 10,899,194.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 5,498,390.00	50.45%	\$ 5,498,390.00	50.45%	\$ 5,498,390.00	50.45%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 14,043,007.00	\$ 14,043,007.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 6,920,550.00	49.28%	\$ 6,920,550.00	49.28%	\$ 6,920,550.00	49.28%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	PRIMA DE SERVICIO	\$ 96,712,116.00	\$ 96,712,116.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 58,676,745.00	60.67%	\$ 924,776.00	0.96%	\$ 924,776.00	0.96%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	PRIMA DE VACACIONES	\$ 102,445,183.00	\$ 102,445,183.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 23,852,516.00	23.28%	\$ 23,852,516.00	23.28%	\$ 23,852,516.00	23.28%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 189,498,794.00	\$ 189,498,794.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 468,595.00	0.25%	\$ 468,595.00	0.25%	\$ 468,595.00	0.25%
A-1-0-1-5-17	Nación	10	PRIMA DE COORDINACION	\$ 50,432,034.00	\$ 50,432,034.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 31,496,455.00	62.45%	\$ 31,496,455.00	62.45%	\$ 31,496,455.00	62.45%
A-1-0-1-5-92	Nación	10	BONIFICACION DE DIRECCION	\$ 32,281,028.00	\$ 32,281,028.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 13,622,954.00	42.20%	\$ 13,622,954.00	42.20%	\$ 13,622,954.00	42.20%
A-1-0-1-9-1	Nación	10	HORAS EXTRAS	\$ 5,500,000.00	\$ 5,500,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,824,917.00	33.18%	\$ 1,824,917.00	33.18%	\$ 1,824,917.00	33.18%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 12,383,274.00	\$ 12,383,274.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 4,555,617.00	36.79%	\$ 4,555,617.00	36.79%	\$ 4,555,617.00	36.79%
A-1-0-2-12	Nación	10	HONORARIOS	\$ 142,058,284.00	\$ 129,400,000.00	91.09%	\$ 12,658,284.00	\$ 129,400,000.00	91.09%	\$ 56,800,000.00	39.98%	\$ 56,800,000.00	39.98%
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	\$ 87,259,625.00	\$ 87,259,625.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 47,893,100.00	0.00%	\$ 47,893,100.00	54.89%	\$ 47,893,100.00	54.89%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	\$ 101,738,400.00	\$ 101,738,400.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 61,862,400.00	60.81%	\$ 61,862,400.00	60.81%	\$ 61,862,400.00	60.81%
A-1-0-5-1-4	Nación	10	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 174,590,200.00	\$ 174,590,200.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 99,089,712.00	56.76%	\$ 99,089,712.00	56.76%	\$ 99,089,712.00	56.76%
A-1-0-5-1-5	Nación	10	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	\$ 12,138,200.00	\$ 12,138,200.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 6,655,400.00	54.83%	\$ 6,655,400.00	54.83%	\$ 6,655,400.00	54.83%
A-1-0-5-2-2	Nación	10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 171,993,576.00	\$ 171,993,576.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 101,118,305.00	58.79%	\$ 101,118,305.00	58.79%	\$ 101,118,305.00	58.79%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	\$ 162,745,300.00	\$ 162,745,300.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 83,746,300.00	51.46%	\$ 83,746,300.00	51.46%	\$ 83,746,300.00	51.46%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 12,648,500.00	\$ 12,648,500.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 4,079,400.00	32.25%	\$ 4,079,400.00	32.25%	\$ 4,079,400.00	32.25%
A-1-0-5-6	Nación	10	APORTES AL ICBF	\$ 65,444,064.00	\$ 65,444,064.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 35,921,600.00	54.89%	\$ 35,921,600.00	54.89%	\$ 35,921,600.00	54.89%
A-1-0-5-7	Nación	10	APORTES AL SENA	\$ 43,634,943.00	\$ 43,634,943.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 23,959,300.00	54.91%	\$ 23,959,300.00	54.91%	\$ 23,959,300.00	54.91%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>\$ 3,985,385,072.00</b>	<b>\$ 3,972,726,788.00</b>	<b>99.68%</b>	<b>\$ 12,658,284.00</b>	<b>\$ 1,989,755,451.00</b>	<b>49.93%</b>	<b>\$ 1,859,403,482.00</b>	<b>46.66%</b>	<b>\$ 1,859,403,482.00</b>	<b>46.66%</b>

Elaboró: Carlos Kevin Morán Sema

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
APROPIACIONES DE LA VIGENCIA**

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

PERIODO 2 TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL: 2017

CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO ACUMULADO	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS VS APR. VIGENTE
A-2-0-3			<b>IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>\$ 43,424,690.00</b>	<b>\$ 43,424,690.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 43,424,690.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 43,424,690.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 43,424,690.00</b>	<b>100.00%</b>
A-2-0-3-50-3	Nación	10	IMPUESTO PREDIAL	\$ 43,424,690.00	\$ 43,424,690.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 43,424,690.00	100.00%	\$ 43,424,690.00	100.00%	\$ 43,424,690.00	100.00%
A-2-0-4			<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 140,741,306.00</b>	<b>\$ 107,007,584.00</b>	<b>76.03%</b>	<b>\$ 33,733,722.00</b>	<b>\$ 90,415,398.00</b>	<b>64.24%</b>	<b>\$ 3,446,010.00</b>	<b>2.45%</b>	<b>\$ 3,446,010.00</b>	<b>2.45%</b>
A-2-0-4-5-10	Nación	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 118,741,306.00	\$ 97,007,584.00	81.70%	\$ 21,733,722.00	\$ 80,415,398.00	67.72%	\$ 3,000,000.00	2.53%	\$ 3,000,000.00	2.53%
A-2-0-4-6-7	Nación	10	TRANSPORTE	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 10,000,000.00	0.00%	\$ 446,010.00	0.00%	\$ 446,010.00	4.46%
A-2-0-4-8-7	Nación	10	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 12,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 12,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>\$ 184,165,996.00</b>	<b>\$ 150,432,274.00</b>	<b>81.68%</b>	<b>\$ 33,733,722.00</b>	<b>\$ 133,840,088.00</b>	<b>72.67%</b>	<b>\$ 46,870,700.00</b>	<b>25.45%</b>	<b>\$ 46,870,700.00</b>	<b>25.45%</b>
CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO ACUMULADO	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS VS APR. VIGENTE
A-2-0-3			<b>IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>\$ 7,883,882.00</b>	<b>\$ 2,549,467.24</b>	<b>32.34%</b>	<b>\$ 5,334,414.76</b>	<b>\$ 2,549,467.24</b>	<b>32.34%</b>	<b>\$ 2,549,467.24</b>	<b>32.34%</b>	<b>\$ 2,549,467.24</b>	<b>32.34%</b>
A-2-0-3-50-2	Propios	21	IMPUESTO DE VEHICULO	\$ 50,000.00	\$ 49,196.00	98.39%	\$ 804.00	\$ 49,196.00	98.39%	\$ 49,196.00	98.39%	\$ 49,196.00	98.39%
A-2-0-3-50-3	Propios	21	IMPUESTO PREDIAL	\$ 7,833,882.00	\$ 2,500,271.24	31.92%	\$ 5,333,610.76	\$ 2,500,271.24	31.92%	\$ 2,500,271.24	31.92%	\$ 2,500,271.24	31.92%
A-2-0-4			<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 359,338,694.00</b>	<b>\$ 272,703,023.24</b>	<b>75.89%</b>	<b>\$ 86,635,670.76</b>	<b>\$ 181,120,068.26</b>	<b>50.40%</b>	<b>\$ 80,667,747.52</b>	<b>22.45%</b>	<b>\$ 80,667,747.52</b>	<b>22.45%</b>
A-2-0-4-1-8	Propios	21	SOFTWARE	\$ 54,938,808.00	\$ 1,374,450.00	2.50%	\$ 53,564,358.00	\$ 1,374,450.00	2.50%	\$ 1,249,500.00	2.27%	\$ 1,249,500.00	2.27%
A-2-0-4-4-1	Propios	21	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 8,400,000.00	\$ 8,400,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 8,400,000.00	100.00%	\$ 2,083,806.00	24.81%	\$ 2,083,806.00	24.81%
A-2-0-4-4-2	Propios	21	DOTACION	\$ 18,000,000.00	\$ 18,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 4,585,722.46	25.48%	\$ 2,528,437.26	14.05%	\$ 2,528,437.26	14.05%
A-2-0-4-4-15	Propios	21	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 29,912,437.50	\$ 25,126,230.50	84.00%	\$ 4,786,207.00	\$ 25,126,230.50	84.00%	\$ 25,126,230.50	84.00%	\$ 25,126,230.50	84.00%
A-2-0-4-4-17	Propios	21	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 21,000,000.00	\$ 19,660,571.00	93.62%	\$ 1,339,429.00	\$ 19,660,571.00	93.62%	\$ 12,880,964.00	61.34%	\$ 12,880,964.00	61.34%
A-2-0-4-4-18	Propios	21	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 23,000,000.00	\$ 20,761,971.37	90.27%	\$ 2,238,028.63	\$ 20,761,971.37	90.27%	\$ 1,101,400.00	4.79%	\$ 1,101,400.00	4.79%
A-2-0-4-5-2	Propios	21	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 6,984,000.00	\$ 2,453,464.44	35.13%	\$ 4,530,535.56	\$ 2,453,464.44	35.13%	\$ 2,453,464.44	35.13%	\$ 2,453,464.44	35.13%
A-2-0-4-5-6	Propios	21	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 7,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-5-10	Propios	21	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 9,258,694.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 9,258,694.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-6-2	Propios	21	CORREO	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 900,000.00	100.00%	\$ 587,500.00	65.28%	\$ 587,500.00	65.28%
A-2-0-4-6-7	Propios	21	TRANSPORTE	\$ 3,000,000.00	\$ 2,411,240.00	80.37%	\$ 588,760.00	\$ 2,411,240.00	80.37%	\$ 2,411,240.00	80.37%	\$ 2,411,240.00	80.37%
A-2-0-4-7-6	Propios	21	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 4,700,000.00	\$ 1,756,452.00	37.37%	\$ 2,943,548.00	\$ 1,076,598.00	22.91%	\$ 1,076,598.00	22.91%	\$ 1,076,598.00	22.91%
A-2-0-4-8-1	Propios	21	ACUEDUCTO AL CANTARILLADO Y ASEO	\$ 3,736,152.00	\$ 3,736,152.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 954,727.00	25.55%	\$ 954,727.00	25.55%	\$ 954,727.00	25.55%
A-2-0-4-8-2	Propios	21	ENERGIA	\$ 28,046,510.00	\$ 28,046,510.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 9,523,976.00	33.96%	\$ 9,523,976.00	33.96%	\$ 9,523,976.00	33.96%
A-2-0-4-8-5	Propios	21	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 6,304,401.00	\$ 6,304,401.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 2,076,149.46	32.93%	\$ 2,076,149.46	32.93%	\$ 2,076,149.46	32.93%
A-2-0-4-8-6	Propios	21	TELEFONO FAX Y OTROS	\$ 2,684,868.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 2,684,868.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-8-7	Propios	21	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 36,142,371.00	\$ 35,237,932.64	97.50%	\$ 904,438.36	\$ 24,277,845.74	67.17%	\$ 12,123,888.57	33.54%	\$ 12,123,888.57	33.54%
A-2-0-4-9-4	Propios	21	SEGUROS DE INCENDIOS	\$ 953,797.00	\$ 953,797.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 953,797.00	100.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-9-7	Propios	21	SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS	\$ 70,758.00	\$ 70,758.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 70,758.00	100.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-9-8	Propios	21	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 14,965,396.00	\$ 14,965,396.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 14,965,396.00	100.00%	\$ 290,828.00	1.94%	\$ 290,828.00	1.94%
A-2-0-4-9-9	Propios	21	SEGURO SUSTRACCION Y HURTO	\$ 31,100.00	\$ 31,100.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 31,100.00	100.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-9-13	Propios	21	OTROS SEGUROS	\$ 23,478,949.00	\$ 22,532,879.29	95.97%	\$ 946,069.71	\$ 21,912,368.29	93.33%	\$ 629,702.29	2.68%	\$ 629,702.29	2.68%
A-2-0-4-10-2	Propios	21	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	\$ 3,516,000.00	\$ 3,516,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,516,000.00	100.00%	\$ 3,076,500.00	87.50%	\$ 3,076,500.00	87.50%
A-2-0-4-11-2	Propios	21	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 3,000,000.00	\$ 492,836.00	16.43%	\$ 2,507,164.00	\$ 492,836.00	16.43%	\$ 492,836.00	16.43%	\$ 492,836.00	16.43%
A-2-0-4-21-4	Propios	21	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 33,085,698.00	\$ 33,080,568.00	99.98%	\$ 5,133.00	\$ 8,594,867.00	25.98%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-21-5	Propios	21	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 16,228,754.50	\$ 15,890,317.00	97.91%	\$ 338,437.50	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>\$ 367,222,576.00</b>	<b>\$ 275,252,490.48</b>	<b>74.96%</b>	<b>\$ 91,970,085.52</b>	<b>\$ 183,669,535.50</b>	<b>50.02%</b>	<b>\$ 83,217,214.76</b>	<b>22.66%</b>	<b>\$ 83,217,214.76</b>	<b>22.66%</b>

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROPIACIONES DE LA VIGENCIA**

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

PERIODO

2 TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL:

2017

CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO ACUMULADO	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS VS APR. VIGENTE
<b>A-3</b>			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 413,804,950.00</b>	<b>\$ 371,270,484.00</b>	<b>89.72%</b>	<b>\$ 42,534,466.00</b>	<b>\$ 264,870,999.00</b>	<b>64.01%</b>	<b>\$ 264,870,999.00</b>	<b>64.01%</b>	<b>\$ 264,870,999.00</b>	<b>64.01%</b>
A-3-2-1-1	Nación	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 7,701,614.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 7,701,614.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-3-5-1-1-0-2	Nación	10	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD	\$ 5,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 5,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-3-6-1-1-2	Nación	10	SENTENCIAS	\$ 400,000,000.00	\$ 371,270,484.00	92.82%	\$ 28,729,516.00	\$ 264,870,999.00	66.22%	\$ 264,870,999.00	66.22%	\$ 264,870,999.00	66.22%
A-3-6-1-1	Propios	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 1,103,336.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 1,103,336.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO ACUMULADO	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS VS APR. VIGENTE
<b>C</b>			<b>PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>\$ 2,530,880,000.00</b>	<b>\$ 2,344,084,880.00</b>	<b>92.62%</b>	<b>\$ 186,795,120.00</b>	<b>\$ 2,337,414,880.00</b>	<b>92.36%</b>	<b>\$ 821,958,593.00</b>	<b>32.48%</b>	<b>\$ 821,958,593.00</b>	<b>32.48%</b>
C-2203-0700-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 1,331,000,000.00	\$ 1,248,868,215.00	93.83%	\$ 82,131,785.00	\$ 1,248,868,215.00	93.83%	\$ 432,462,819.00	32.49%	\$ 432,462,819.00	32.49%
C-2203-0700-2	Nación	10	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 539,880,000.00	\$ 508,204,999.00	94.13%	\$ 31,675,001.00	\$ 502,534,999.00	93.08%	\$ 176,297,444.00	32.65%	\$ 176,297,444.00	32.65%
C-2203-0700-3	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 255,000,000.00	\$ 205,060,000.00	80.42%	\$ 49,940,000.00	\$ 205,060,000.00	80.42%	\$ 55,746,664.00	21.86%	\$ 55,746,664.00	21.86%
C-2299-0700-1	Nación	10	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	\$ 390,000,000.00	\$ 381,951,666.00	97.94%	\$ 8,048,334.00	\$ 380,951,666.00	97.68%	\$ 157,451,666.00	40.37%	\$ 157,451,666.00	40.37%
C-2299-0700-3	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 15,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 15,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
<b>C</b>			<b>PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>\$ 4,325,297,721.00</b>	<b>\$ 2,302,469,110.68</b>	<b>53.23%</b>	<b>\$ 2,022,828,610.32</b>	<b>\$ 2,114,267,338.68</b>	<b>48.88%</b>	<b>\$ 875,144,784.68</b>	<b>20.23%</b>	<b>\$ 875,144,784.68</b>	<b>20.23%</b>
C-2203-0700-1	Propios	21	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 483,557,091.00	\$ 564,000.00	0.12%	\$ 482,993,091.00	\$ 564,000.00	0.12%	\$ 564,000.00	0.12%	\$ 564,000.00	0.12%
C-2203-0700-1	Propios	21	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 211,220,434.00	\$ 104,508,106.00	49.48%	\$ 106,712,328.00	\$ 104,508,106.00	49.48%	\$ 66,445,814.00	31.46%	\$ 66,445,814.00	31.46%
C-2203-0700-2	Propios	21	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 669,779,564.00	\$ 144,485,166.00	21.57%	\$ 525,294,398.00	\$ 144,485,166.00	21.57%	\$ 36,968,500.00	5.52%	\$ 36,968,500.00	5.52%
C-2203-0700-2	Propios	21	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 280,220,436.00	\$ 265,238,700.00	94.65%	\$ 14,981,736.00	\$ 265,238,700.00	94.65%	\$ 97,322,033.00	34.73%	\$ 97,322,033.00	34.73%
C-2203-0700-3	Propios	21	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 119,779,564.00	\$ 23,100,000.00	19.29%	\$ 96,679,564.00	\$ 23,100,000.00	19.29%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
C-2203-0700-3	Propios	21	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 225,220,436.00	\$ 91,553,482.00	40.65%	\$ 133,666,954.00	\$ 89,763,350.00	39.86%	\$ 13,150,000.00	5.84%	\$ 13,150,000.00	5.84%
C-2299-0700-1	Propios	21	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	\$ 599,985,718.00	\$ 540,469,199.00	90.08%	\$ 59,516,519.00	\$ 540,469,199.00	90.08%	\$ 188,426,665.00	31.41%	\$ 188,426,665.00	31.41%
C-2299-0700-5	Propios	21	ADQUISICIÓN MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL INSOR A TRAVES DE LA COMPRA DE UNA PLANTA FISICA ADECUADA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD BOGOTÁ	\$ 1,735,534,478.00	\$ 1,132,550,457.68	65.26%	\$ 602,984,020.32	\$ 946,138,817.68	54.52%	\$ 472,267,772.68	27.21%	\$ 472,267,772.68	27.21%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>\$ 6,856,177,721.00</b>	<b>\$ 4,646,553,990.68</b>	<b>67.77%</b>	<b>\$ 2,209,623,730.32</b>	<b>\$ 4,451,682,218.68</b>	<b>64.93%</b>	<b>\$ 1,697,103,377.68</b>	<b>24.75%</b>	<b>\$ 1,697,103,377.68</b>	<b>24.75%</b>

Elaboró: Carlos Kevin Morán Serna

INFORMACIÓN CONSOLIDADA						
CONCEPTO DE GASTO	EJECUCIÓN 2017	EJECUCIÓN 2016	% EJECUCIÓN 2017	% EJECUCIÓN 2016	VARIACIÓN EJECUCIÓN 2016 VS 2017	SUMATORIA
APROPIACION VIGENTE	11,806,756,315.00	9,924,765,061.00	100%	100%		11,806,756,315.00
CDP	9,416,236,027.16	6,689,347,836.39	80%	67%	12%	9,416,236,027.16
APR. DISPONIBLE	2,390,520,287.84	3,134,621,116.61	20%	32%	-11%	2,390,520,287.84
COMPROMISO	7,023,818,292.18	4,959,783,206.20	59%	50%	10%	7,023,818,292.18
OBLIGACIÓN	3,951,465,773.44	3,006,960,974.86	33%	30%	3%	3,951,465,773.44
PAGOS	3,951,465,773.44	3,005,596,868.86	33%	30%	3%	3,951,465,773.44

