

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

PERIODO 3 TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL: 2016

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	\$ 1,617,790,639.00	\$ 1,617,790,639.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,470,201,778.00	90.88%	\$ 1,470,135,534.00	90.87%	\$ 1,470,135,534.00	90.87%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 55,417,641.00	\$ 55,417,641.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 49,697,716.00	89.68%	\$ 49,697,716.00	89.68%	\$ 49,697,716.00	89.68%
A-1-0-1-1-4	Nación	10	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	\$ 16,725,992.00	\$ 16,725,992.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 16,325,090.00	97.60%	\$ 16,325,090.00	97.60%	\$ 16,325,090.00	97.60%
A-1-0-1-4-1	Nación	10	PRIMA TECNICA SALARIAL	\$ 30,282,937.00	\$ 30,282,937.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 24,240,229.00	80.05%	\$ 24,240,229.00	80.05%	\$ 24,240,229.00	80.05%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	\$ 153,635,042.00	\$ 153,635,042.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 148,107,433.00	96.40%	\$ 148,107,433.00	96.40%	\$ 148,107,433.00	96.40%
A-1-0-1-5-2	Nación	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 41,412,329.00	\$ 41,412,329.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 40,950,837.00	98.89%	\$ 40,950,837.00	98.89%	\$ 40,950,837.00	98.89%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 10,733,924.00	\$ 10,733,924.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 5,277,964.00	49.17%	\$ 5,277,964.00	49.17%	\$ 5,277,964.00	49.17%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 9,869,194.00	\$ 9,869,194.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 7,247,741.00	73.44%	\$ 7,247,741.00	73.44%	\$ 7,247,741.00	73.44%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 12,845,007.00	\$ 12,845,007.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 9,386,160.00	73.07%	\$ 9,386,160.00	73.07%	\$ 9,386,160.00	73.07%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	PRIMA DE SERVICIO	\$ 84,890,994.00	\$ 84,890,994.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 84,269,383.00	99.27%	\$ 84,269,383.00	99.27%	\$ 84,269,383.00	99.27%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	PRIMA DE VACACIONES	\$ 76,148,247.00	\$ 76,148,247.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 44,109,811.00	57.93%	\$ 44,109,811.00	57.93%	\$ 44,109,811.00	57.93%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 118,444,433.00	\$ 118,444,433.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 8,458,597.00	7.14%	\$ 8,458,597.00	7.14%	\$ 8,458,597.00	7.14%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	PRIMA DE COORDINACION	\$ 33,954,431.00	\$ 33,954,431.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 33,939,999.00	99.96%	\$ 33,939,999.00	99.96%	\$ 33,939,999.00	99.96%
A-1-0-1-5-92	Nación	10	BONIFICACION DE DIRECCION	\$ 20,903,207.00	\$ 20,903,207.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 19,519,480.00	93.38%	\$ 19,519,480.00	93.38%	\$ 19,519,480.00	93.38%
A-1-0-1-9-1	Nación	10	HORAS EXTRAS	\$ 4,800,000.00	\$ 4,800,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,369,189.00	70.19%	\$ 3,369,189.00	70.19%	\$ 3,369,189.00	70.19%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 13,083,274.00	\$ 13,083,274.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 12,959,079.00	99.05%	\$ 12,959,079.00	99.05%	\$ 12,959,079.00	99.05%
A-1-0-2-12	Nación	10	HONORARIOS	\$ 44,271,878.00	\$ 44,000,000.00	99.39%	\$ 271,878.00	\$ 44,000,000.00	99.39%	\$ 39,000,000.00	88.09%	\$ 36,733,333.00	82.97%
A-1-0-2-14	Nación	10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	#DIV/0!	\$ 0.00	#DIV/0!
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	\$ 75,300,000.00	\$ 75,300,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 64,256,825.00	85.33%	\$ 64,256,825.00	85.33%	\$ 64,256,825.00	85.33%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	\$ 80,000,000.00	\$ 80,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 73,815,200.00	92.27%	\$ 73,815,200.00	92.27%	\$ 73,815,200.00	92.27%
A-1-0-5-1-4	Nación	10	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 141,141,328.00	\$ 141,141,328.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 127,870,000.00	90.60%	\$ 127,870,000.00	90.60%	\$ 127,870,000.00	90.60%
A-1-0-5-1-5	Nación	10	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 8,952,855.00	89.53%	\$ 8,952,855.00	89.53%	\$ 8,952,855.00	89.53%
A-1-0-5-2-2	Nación	10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 190,000,000.00	\$ 190,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 148,430,522.00	78.12%	\$ 148,430,522.00	78.12%	\$ 148,430,522.00	78.12%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	\$ 138,000,000.00	\$ 138,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 121,289,500.00	87.89%	\$ 121,289,500.00	87.89%	\$ 121,289,500.00	87.89%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 11,500,000.00	\$ 11,500,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 10,328,000.00	89.81%	\$ 10,328,000.00	89.81%	\$ 10,328,000.00	89.81%
A-1-0-5-6	Nación	10	APORTES AL ICBF	\$ 54,000,000.00	\$ 54,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 48,191,664.00	89.24%	\$ 48,191,664.00	89.24%	\$ 48,191,664.00	89.24%
A-1-0-5-7	Nación	10	APORTES AL SEVA	\$ 35,000,000.00	\$ 35,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 32,132,043.00	91.81%	\$ 32,132,043.00	91.81%	\$ 32,132,043.00	91.81%
A-1-0-1	Nación	10	ACUERDO DE TRASLADO PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE 2016	\$ 53,497,407.00	\$ 53,497,407.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-1-0-1	Nación	10	APROPRIACION RUBRO OTROS	\$ 25,416,355.00	\$ 25,416,355.00		\$ 25,416,355.00						
A-1-0-1	Nación	10	APROPRIACIÓN BLOQUEADA	\$ 2,330,099.00									
TOTAL ACUMULADO				\$ 3,161,394,358.00	\$ 3,133,376,026.00	99.11%	\$ 25,688,233.00	\$ 2,657,327,095.00	84.06%	\$ 2,652,260,851.00	83.90%	\$ 2,649,994,184.00	83.82%

Elaboró: Carlos Morán

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

PERIODO 3 TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL: 2016

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			IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 43,424,690.00	\$ 43,424,690.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 43,390,690.00	99.92%	\$ 43,390,690.00	99.92%	\$ 43,390,690.00	99.92%
A-2-0-3-50-2	Nación	10	IMPUESTO DE VEHICULO	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 46,000.00	100.00%	\$ 46,000.00	100.00%	\$ 46,000.00	100.00%
A-2-0-3-50-3	Nación	10	IMPUESTO PREDIAL	\$ 43,344,690.00	\$ 43,344,690.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 43,344,690.00	100.00%	\$ 43,344,690.00	100.00%	\$ 43,344,690.00	100.00%
A-2-0-3	Nación	10	ACUERDO DE TRASLADO PRESUPUESTAL SEPTIEMBRE	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 148,148,743.00	\$ 145,782,763.00	98.40%	\$ 2,365,980.00	\$ 120,199,021.27	81.13%	\$ 70,620,017.62	47.67%	\$ 70,620,017.62	47.67%
A-2-0-4-1-8	Nación	10	SOFTWARE	\$ 1,244,683.00	\$ 1,244,683.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,244,683.00	100.00%	\$ 1,012,299.00	81.33%	\$ 1,012,299.00	81.33%
A-2-0-4-1-25	Nación	10	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-4-1	Nación	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 8,000,000.00	100.00%	\$ 2,919,992.00	36.50%	\$ 2,919,992.00	36.50%
A-2-0-4-4-2	Nación	10	DOTACION	\$ 13,805,497.85	\$ 13,805,497.85	100.00%	\$ 0.00	\$ 2,774,777.00	20.10%	\$ 2,774,777.00	20.10%	\$ 2,774,777.00	20.10%
A-2-0-4-4-15	Nación	10	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,500,000.00	100.00%	\$ 3,500,000.00	100.00%	\$ 3,500,000.00	100.00%
A-2-0-4-4-17	Nación	10	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 6,771,826.00	\$ 6,771,826.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 6,771,826.00	100.00%	\$ 2,767,801.26	40.87%	\$ 2,767,801.26	40.87%
A-2-0-4-4-18	Nación	10	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 3,271,826.15	\$ 3,271,826.15	100.00%	\$ 0.00	\$ 2,517,506.27	76.94%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-5-6	Nación	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,700,000.00	100.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-5-10	Nación	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 16,806,262.00	\$ 16,806,262.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 16,806,262.00	100.00%	\$ 16,806,262.00	100.00%	\$ 16,806,262.00	100.00%
A-2-0-4-6-2	Nación	10	CORREO	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,200,000.00	100.00%	\$ 527,900.00	43.99%	\$ 527,900.00	43.99%
A-2-0-4-6-7	Nación	10	TRANSPORTE	\$ 4,721,000.00	\$ 3,355,100.00	71.07%	\$ 1,365,900.00	\$ 3,355,100.00	71.07%	\$ 3,355,100.00	71.07%	\$ 3,355,100.00	71.07%
A-2-0-4-7-6	Nación	10	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 4,279,286.00	\$ 3,279,286.00	76.63%	\$ 1,000,000.00	\$ 3,279,286.00	76.63%	\$ 3,279,286.00	76.63%	\$ 3,279,286.00	76.63%
A-2-0-4-8-1	Nación	10	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 6,408,000.00	\$ 6,408,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 2,341,536.00	36.54%	\$ 2,341,536.00	36.54%	\$ 2,341,536.00	36.54%
A-2-0-4-8-2	Nación	10	ENERGIA	\$ 18,000,000.00	\$ 18,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 9,143,870.00	50.80%	\$ 9,143,870.00	50.80%	\$ 9,143,870.00	50.80%
A-2-0-4-8-5	Nación	10	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 4,293,362.00	\$ 4,293,362.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 4,211,955.00	98.10%	\$ 4,211,955.00	98.10%	\$ 4,211,955.00	98.10%
A-2-0-4-8-6	Nación	10	TELEFONO FAX Y OTROS	\$ 337,970.00	\$ 337,970.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 337,970.00	0.00%	\$ 337,970.00	0.00%	\$ 337,970.00	0.00%
A-2-0-4-9-4	Nación	10	SEGUROS DE INCENDIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-9-7	Nación	10	SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,500,000.00	100.00%	\$ 3,498,002.00	99.94%	\$ 3,498,002.00	99.94%
A-2-0-4-9-8	Nación	10	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 4,000,000.00	100.00%	\$ 1,985,216.36	49.63%	\$ 1,985,216.36	49.63%
A-2-0-4-9-9	Nación	10	SEGURO SUSTRACCION Y HURTO	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 4,000,000.00	100.00%	\$ 4,000,000.00	100.00%	\$ 4,000,000.00	100.00%
A-2-0-4-10-2	Nación	10	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	\$ 37,072,250.00	\$ 37,072,250.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 37,072,250.00	100.00%	\$ 8,158,051.00	22.01%	\$ 8,158,051.00	22.01%
A-2-0-4-21-4	Nación	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 5,236,700.00	\$ 5,236,700.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 4,442,000.00	84.82%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
TOTAL ACUMULADO				\$ 191,573,433.00	\$ 189,207,453.00	98.76%	\$ 2,365,980.00	\$ 163,589,711.27	85.39%	\$ 114,010,707.62	59.51%	\$ 114,010,707.62	59.51%

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "
 UNIDAD EJECUTORA : 220900

PERIODO : 3 TRIMESTRE
 VIGENCIA FISCAL: 2016

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			IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 7,883,882.00	\$ 7,408,310.00	93.97%	\$ 475,572.00	\$ 7,408,310.00	93.97%	\$ 7,408,310.00	93.97%	\$ 7,408,310.00	93.97%
A-2-0-3-50-3	Propios	20	IMPUESTO PREDIAL	\$ 7,883,882.00	\$ 7,408,310.00	93.97%	\$ 475,572.00	\$ 7,408,310.00	93.97%	\$ 7,408,310.00	93.97%	\$ 7,408,310.00	93.97%
A-2-0-4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 198,130,494.00	\$ 133,928,077.85	67.60%	\$ 64,202,416.15	\$ 105,114,726.70	53.05%	\$ 51,060,447.32	25.77%	\$ 51,060,447.32	25.77%
A-2-0-4-1-8	Propios	20	SOFTWARE	\$ 20,680,817.00	\$ 434,477.00	2.10%	\$ 20,246,340.00	\$ 434,477.00	2.10%	\$ 400,200.00	1.94%	\$ 400,200.00	1.94%
A-2-0-4-1-9	Propios	20	EQUIPO DE CAFETERIA	\$ 1,463,358.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 1,463,358.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-4-2	Propios	20	DOTACION	\$ 15,225,223.00	\$ 4,194,502.15	27.55%	\$ 11,030,720.85	\$ 342,473.00	2.25%	\$ 342,473.00	2.25%	\$ 342,473.00	2.25%
A-2-0-4-4-15	Propios	20	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 3,687,057.00	\$ 3,246,695.12	88.06%	\$ 440,361.88	\$ 3,246,695.12	88.06%	\$ 3,246,695.12	88.06%	\$ 3,246,695.12	88.06%
A-2-0-4-4-17	Propios	20	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 4,000,000.00	100.00%	\$ 3,275,741.79	81.89%	\$ 3,275,741.79	81.89%
A-2-0-4-4-18	Propios	20	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 8,369,214.00	\$ 8,134,615.09	97.20%	\$ 234,598.91	\$ 8,134,615.09	97.20%	\$ 3,558,602.92	42.52%	\$ 3,558,602.92	42.52%
A-2-0-4-5-2	Propios	20	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 3,683,000.00	\$ 2,123,527.68	57.66%	\$ 1,559,472.32	\$ 2,123,527.68	57.66%	\$ 2,123,527.68	57.66%	\$ 2,123,527.68	57.66%
A-2-0-4-5-6	Propios	20	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	\$ 3,836,642.00	\$ 2,370,440.00	61.78%	\$ 1,466,202.00	\$ 2,370,440.00	61.78%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-5-10	Propios	20	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-5-11	Propios	20	ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-5-13	Propios	20	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	100.00%	\$ 3,000,000.00	100.00%	\$ 3,000,000.00	100.00%
A-2-0-4-6-7	Propios	20	TRANSPORTE	\$ 4,126,473.00	\$ 2,858,280.00	69.27%	\$ 1,268,193.00	\$ 2,858,280.00	69.27%	\$ 2,858,280.00	69.27%	\$ 2,858,280.00	69.27%
A-2-0-4-7-6	Propios	20	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 1,812,943.00	\$ 1,812,943.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,812,943.00	100.00%	\$ 1,812,943.00	100.00%	\$ 1,812,943.00	100.00%
A-2-0-4-8-1	Propios	20	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-8-2	Propios	20	ENERGIA	\$ 18,907,325.00	\$ 18,907,325.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,330,650.00	17.62%	\$ 3,330,650.00	17.62%	\$ 3,330,650.00	17.62%
A-2-0-4-8-5	Propios	20	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 564,175.00	28.21%	\$ 564,175.00	28.21%	\$ 564,175.00	28.21%
A-2-0-4-8-6	Propios	20	TELEFONO,FAX Y OTROS	\$ 1,531,904.00	\$ 1,531,904.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,406,160.00	91.79%	\$ 1,406,160.00	91.79%	\$ 1,406,160.00	91.79%
A-2-0-4-8-7	Propios	20	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 24,284,972.00	\$ 24,284,972.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 17,461,894.00	71.90%	\$ 10,737,365.00	44.21%	\$ 10,737,365.00	44.21%
A-2-0-4-9-4	Propios	20	SEGUROS DE INCENDIOS	\$ 3,380,000.00	\$ 3,380,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,380,000.00	100.00%	\$ 3,380,000.00	100.00%	\$ 3,380,000.00	100.00%
A-2-0-4-9-7	Propios	20	SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS	\$ 3,380,000.00	\$ 3,380,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,380,000.00	100.00%	\$ 3,380,000.00	100.00%	\$ 3,380,000.00	100.00%
A-2-0-4-9-8	Propios	20	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 3,381,455.00	\$ 3,381,455.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,381,455.00	100.00%	\$ 3,381,455.00	100.00%	\$ 3,381,455.00	100.00%
A-2-0-4-9-9	Propios	20	SEGURO SUSTRACCION Y HURTO	\$ 3,380,000.00	\$ 3,214,403.64	95.10%	\$ 165,596.36	\$ 3,214,403.64	95.10%	\$ 2,716,401.64	80.37%	\$ 2,716,401.64	80.37%
A-2-0-4-10-2	Propios	20	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	\$ 39,126,779.00	\$ 39,126,761.00	100.00%	\$ 18.00	\$ 39,126,761.00	100.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-11-2	Propios	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 2,894,807.00	\$ 1,545,777.17	53.40%	\$ 1,349,029.83	\$ 1,545,777.17	53.40%	\$ 1,545,777.17	53.40%	\$ 1,545,777.17	53.40%
A-2-0-4-21-5	Propios	20	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 24,978,525.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 24,978,525.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
TOTAL ACUMULADO				\$ 206,014,376.00	\$ 141,336,387.85	68.61%	\$ 64,677,988.15	\$ 112,523,036.70	54.62%	\$ 58,468,757.32	28.38%	\$ 58,468,757.32	28.38%

Elaboró: Carlos Morán

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

PERIODO

3 TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL:

2016

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-3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 12,701,614.00	\$ 12,701,614.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 8,149,257.00	64.16%	\$ 8,149,257.00	64.16%	\$ 8,149,257.00	64.16%
A-3-2-1-1	Nación	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 7,701,614.00	\$ 7,701,614.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 7,701,614.00	100.00%	\$ 7,701,614.00	100.00%	\$ 7,701,614.00	100.00%
A-3-5-1-1	Nación	10	MESADAS PENSIONALES	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 447,643.00	8.95%	\$ 447,643.00	8.95%	\$ 447,643.00	8.95%
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%
TOTAL ACUMULADO				\$ 13,804,950.00	\$ 12,701,614.00	92.01%	\$ 1,103,336.00	\$ 8,149,257.00	59.03%	\$ 8,149,257.00	59.03%	\$ 8,149,257.00	59.03%

Elaboró: Carlos Morán

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

PERIODO

3 TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL:

2016

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
C			PROYECTOS DE INVERSION	\$ 2,530,880,000.00	\$ 2,201,617,541.44	86.99%	\$ 280,346,390.56	\$ 2,133,114,635.44	84.28%	\$ 1,249,867,728.44	49.38%	\$ 1,243,051,061.44	49.12%
C-113-1506-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 5,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 3,043,357.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
C-310-1506-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 1,331,000,000.00	\$ 1,161,717,154.44	87.28%	\$ 144,335,651.56	\$ 1,111,726,025.44	83.53%	\$ 615,488,564.44	46.24%	\$ 611,821,897.44	45.97%
C-310-1506-2	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 255,000,000.00	\$ 202,436,017.00	79.39%	\$ 45,715,733.00	\$ 197,350,000.00	77.39%	\$ 114,055,733.00	44.73%	\$ 114,055,733.00	44.73%
C-410-1506-1	Nación	10	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 539,880,000.00	\$ 438,597,704.00	81.24%	\$ 86,118,315.00	\$ 425,171,944.00	78.75%	\$ 240,068,549.00	44.47%	\$ 240,068,549.00	44.47%
C-520-700-1	Nación	10	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	\$ 400,000,000.00	\$ 398,866,666.00	99.72%	\$ 1,133,334.00	\$ 398,866,666.00	99.72%	\$ 280,254,882.00	70.06%	\$ 277,104,882.00	69.28%
C			PROYECTOS DE INVERSION	\$ 3,802,872,721.00	\$ 2,036,015,906.00	53.54%	\$ 1,735,532,097.00	\$ 1,385,531,189.00	36.43%	\$ 861,385,768.00	22.65%	\$ 855,385,768.00	22.49%
C-122-1506-1	Propios	21	ADQUISICION MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL INSOR A TRAVES DE LA COMPRA DE UNA PLANTA FISICA ADECUADA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD BOGOTA	\$ 2,574,557,003.00	\$ 1,110,700,910.00	43.14%	\$ 1,463,856,093.00	\$ 703,993,478.00	27.34%	\$ 649,806,567.00	25.24%	\$ 643,806,567.00	25.01%
C-310-1506-1	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 500,000,000.00	\$ 446,183,735.00	89.24%	\$ 38,153,906.00	\$ 379,306,000.00	75.86%	\$ 45,306,000.00	9.06%	\$ 45,306,000.00	9.06%
C-310-1506-1	Propios	21	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 114,157,860.00	\$ 32,000,000.00	28.03%	\$ 82,157,860.00	\$ 25,000,000.00	21.90%	\$ 15,000,000.00	13.14%	\$ 15,000,000.00	13.14%
C-410-1506-1	Propios	20	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 500,000,000.00	\$ 335,375,848.00	67.08%	\$ 148,961,793.00	\$ 165,476,298.00	33.10%	\$ 72,699,101.00	14.54%	\$ 72,699,101.00	14.54%
C-410-1506-1	Propios	21	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 114,157,858.00	\$ 111,755,413.00	97.90%	\$ 2,402,445.00	\$ 111,755,413.00	97.90%	\$ 78,574,100.00	68.83%	\$ 78,574,100.00	68.83%
TOTAL ACUMULADO				\$ 6,333,752,721.00	\$ 4,237,633,447.44	66.91%	\$ 2,015,878,487.56	\$ 3,518,645,824.44	55.55%	\$ 2,111,253,496.44	33.33%	\$ 2,098,436,829.44	33.13%

Elaboró: Carlos Morán

AÑO	2016	CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO				
APROPIACION VIGENTE	9,924,765,061.00					
REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	-					
TOTAL APROPIACIÓN	9,924,765,061.00					
Recursos Nación	5,904,346,707.00	3 TRIMESTRE				
Recursos Propios	4,020,418,354.00					
TOTAL RECURSOS	9,924,765,061.00	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS
TOTAL INFORME		7,714,254,928.29	2,109,714,024.71	6,460,234,924.41	4,944,143,069.38	4,929,059,735.38
		5,536,902,634.44	308,400,603.56	4,962,180,698.71	4,024,288,544.06	4,015,205,210.06
		2,177,352,293.85	1,801,313,421.15	1,498,054,225.70	919,854,525.32	913,854,525.32
		7,714,254,928.29	2,109,714,024.71	6,460,234,924.41	4,944,143,069.38	4,929,059,735.38
		-	-	-	-	-

APROPIACION VIGENTE	9,924,765,061.00	100%
CDP	7,714,254,928.29	78%
APR. DISPONIBLE	2,109,714,024.71	21%
COMPROMISO	6,460,234,924.41	65%
OBLIGACIÓN	4,944,143,069.38	50%
PAGOS	4,929,059,735.38	50%

