

**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:

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	\$ 1,602,600,885.00	81.06%	\$ 1,602,600,885.00	81.06%	\$ 1,602,600,885.00	81.06%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 151,252,158.00	\$ 151,252,158.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 44,986,108.00	29.74%	\$ 44,986,108.00	29.74%	\$ 44,986,108.00	29.74%
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	\$ 10,165,479.00	59.12%	\$ 9,903,112.00	57.60%	\$ 9,903,112.00	57.60%
A-1-0-1-4-1	Nación	10	PRIMA TECNICA SALARIAL	\$ 102,526,773.00	\$ 102,526,773.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 70,502,835.00	68.77%	\$ 70,502,835.00	68.77%	\$ 70,502,835.00	68.77%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	\$ 174,106,636.00	\$ 174,106,636.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 125,437,273.00	72.05%	\$ 125,437,273.00	72.05%	\$ 125,437,273.00	72.05%
A-1-0-1-5-2	Nación	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 58,860,663.00	\$ 58,860,663.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 51,152,248.00	86.90%	\$ 51,152,248.00	86.90%	\$ 51,152,248.00	86.90%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 15,965,446.00	\$ 15,965,446.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 4,093,341.00	25.64%	\$ 4,093,341.00	25.64%	\$ 4,093,341.00	25.64%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 10,899,194.00	\$ 10,899,194.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 8,399,310.00	77.06%	\$ 8,399,310.00	77.06%	\$ 8,399,310.00	77.06%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 14,043,007.00	\$ 14,043,007.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 10,617,509.00	75.61%	\$ 10,617,509.00	75.61%	\$ 10,617,509.00	75.61%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	PRIMA DE SERVICIO	\$ 97,312,116.00	\$ 97,312,116.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 96,772,902.00	99.45%	\$ 96,772,902.00	99.45%	\$ 96,772,902.00	99.45%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	PRIMA DE VACACIONES	\$ 102,445,183.00	\$ 102,445,183.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 33,375,790.00	32.58%	\$ 33,375,790.00	32.58%	\$ 33,375,790.00	32.58%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 188,898,794.00	\$ 188,898,794.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 499,718.00	0.26%	\$ 499,718.00	0.26%	\$ 499,718.00	0.26%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	PRIMA DE COORDINACION	\$ 50,432,034.00	\$ 50,432,034.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 48,005,601.00	95.19%	\$ 48,005,601.00	95.19%	\$ 48,005,601.00	95.19%
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	\$ 2,750,583.00	50.01%	\$ 2,750,583.00	50.01%	\$ 2,750,583.00	50.01%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 12,383,274.00	\$ 12,383,274.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 4,909,467.00	39.65%	\$ 4,909,467.00	39.65%	\$ 4,909,467.00	39.65%
A-1-0-2-12	Nación	10	HONORARIOS	\$ 142,058,284.00	\$ 141,400,000.00	99.54%	\$ 658,284.00	\$ 141,400,000.00	99.54%	\$ 96,200,000.00	67.72%	\$ 96,200,000.00	67.72%
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	\$ 87,259,625.00	\$ 87,259,625.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 72,350,800.00	0.00%	\$ 72,350,800.00	82.91%	\$ 72,350,800.00	82.91%
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	\$ 92,747,300.00	91.16%	\$ 92,747,300.00	91.16%	\$ 92,747,300.00	91.16%
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	\$ 150,102,012.00	85.97%	\$ 150,102,012.00	85.97%	\$ 150,102,012.00	85.97%
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	\$ 10,044,200.00	82.75%	\$ 10,044,200.00	82.75%	\$ 10,044,200.00	82.75%
A-1-0-5-2-2	Nación	10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 171,993,576.00	\$ 171,993,576.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 163,244,414.00	94.91%	\$ 163,244,414.00	94.91%	\$ 163,244,414.00	94.91%
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	\$ 127,863,300.00	78.57%	\$ 127,863,300.00	78.57%	\$ 127,863,300.00	78.57%
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	\$ 6,062,700.00	47.93%	\$ 6,062,700.00	47.93%	\$ 6,062,700.00	47.93%
A-1-0-5-6	Nación	10	APORTES AL ICBF	\$ 65,444,064.00	\$ 65,444,064.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 54,266,400.00	82.92%	\$ 54,266,400.00	82.92%	\$ 54,266,400.00	82.92%
A-1-0-5-7	Nación	10	APORTES AL SENA	\$ 43,634,943.00	\$ 43,634,943.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 36,194,600.00	82.95%	\$ 36,194,600.00	82.95%	\$ 36,194,600.00	82.95%
TOTAL ACUMULADO				\$ 3,985,385,072.00	\$ 3,984,726,788.00	99.98%	\$ 658,284.00	\$ 2,982,167,729.00	74.83%	\$ 2,936,705,362.00	73.69%	\$ 2,936,705,362.00	73.69%

Elaboró: Carlos Kevin Morán Sema

**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: 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			IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 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-2-0-3-50-3	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			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 140,741,306.00	\$ 113,178,900.00	80.42%	\$ 27,562,406.00	\$ 102,712,240.00	72.98%	\$ 19,811,559.00	14.08%	\$ 19,811,559.00	14.08%
A-2-0-4-5-10	Nación	10	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 7,000,000.00	\$ 1,981,302.00	28.30%	\$ 5,018,698.00	\$ 1,981,302.00	28.30%	\$ 1,981,302.00	28.30%	\$ 1,981,302.00	28.30%
		10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 100,241,306.00	\$ 80,415,398.00	80.22%	\$ 19,825,908.00	\$ 80,415,398.00	80.22%	\$ 12,127,704.00	12.10%	\$ 12,127,704.00	12.10%
		10	TRANSPORTE	\$ 13,500,000.00	\$ 10,782,200.00	79.87%	\$ 2,717,800.00	\$ 10,782,200.00	79.87%	\$ 2,102,553.00	15.57%	\$ 2,102,553.00	15.57%
A-2-0-4-6-7	Nación	10	ENERGIA	\$ 14,066,660.00	\$ 14,066,660.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,600,000.00	25.59%	\$ 3,600,000.00	25.59%	\$ 3,600,000.00	25.59%
A-2-0-4-8-7	Nación	10	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 5,933,340.00	\$ 5,933,340.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 5,933,340.00	100.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
TOTAL ACUMULADO				\$ 184,165,996.00	\$ 156,603,590.00	85.03%	\$ 27,562,406.00	\$ 146,136,930.00	79.35%	\$ 63,236,249.00	34.34%	\$ 63,236,249.00	34.34%
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	\$ 2,549,467.24	32.34%	\$ 5,334,414.76	\$ 2,549,467.24	32.34%	\$ 2,549,467.24	32.34%	\$ 2,549,467.24	32.34%
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			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 359,338,694.00	\$ 285,085,969.03	79.34%	\$ 74,252,724.97	\$ 244,330,086.54	67.99%	\$ 127,071,759.80	35.36%	\$ 126,538,519.80	35.21%
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%	\$ 3,102,192.00	36.93%	\$ 3,102,192.00	36.93%
A-2-0-4-4-2	Propios	21	DOTACION	\$ 17,810,000.00	\$ 17,810,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 4,585,722.46	25.75%	\$ 2,528,437.26	14.20%	\$ 2,528,437.26	14.20%
A-2-0-4-4-15	Propios	21	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 25,126,230.50	\$ 25,126,230.50	100.00%	\$ 0.00	\$ 25,126,230.50	100.00%	\$ 25,126,230.50	100.00%	\$ 25,126,230.50	100.00%
A-2-0-4-4-17	Propios	21	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 26,660,571.00	\$ 26,660,571.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 19,660,571.00	73.74%	\$ 15,737,755.00	59.03%	\$ 15,737,755.00	59.03%
A-2-0-4-4-18	Propios	21	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 29,361,972.00	\$ 28,722,074.37	97.82%	\$ 639,897.63	\$ 21,722,074.37	73.98%	\$ 2,061,503.00	7.02%	\$ 2,061,503.00	7.02%
A-2-0-4-5-2	Propios	21	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 6,984,000.00	\$ 3,464,675.16	49.61%	\$ 3,519,324.84	\$ 3,464,675.16	49.61%	\$ 3,464,675.16	49.61%	\$ 3,464,675.16	49.61%
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%	\$ 2,950,699.00	42.15%	\$ 2,950,699.00	42.15%
A-2-0-4-5-10	Propios	21	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-2-0-4-6-2	Propios	21	CORREO	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 900,000.00	100.00%	\$ 841,200.00	93.44%	\$ 841,200.00	93.44%
A-2-0-4-6-7	Propios	21	TRANSPORTE	\$ 4,400,000.00	\$ 3,971,260.00	90.26%	\$ 428,740.00	\$ 3,971,260.00	90.26%	\$ 3,971,260.00	90.26%	\$ 3,971,260.00	90.26%
A-2-0-4-7-6	Propios	21	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 4,700,000.00	\$ 1,987,906.00	42.30%	\$ 2,712,094.00	\$ 1,890,784.00	40.23%	\$ 1,890,784.00	40.23%	\$ 1,890,784.00	40.23%
A-2-0-4-8-1	Propios	21	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 3,736,152.00	\$ 3,736,152.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,820,949.00	48.74%	\$ 1,820,949.00	48.74%	\$ 1,287,709.00	34.47%
A-2-0-4-8-2	Propios	21	ENERGIA	\$ 28,950,948.36	\$ 28,950,948.36	100.00%	\$ 0.00	\$ 27,921,086.00	96.44%	\$ 27,921,086.00	96.44%	\$ 27,921,086.00	96.44%
A-2-0-4-8-5	Propios	21	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 6,304,401.00	\$ 6,304,401.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,278,713.02	52.01%	\$ 3,278,713.02	52.01%	\$ 3,278,713.02	52.01%
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	\$ 35,237,932.64	\$ 35,237,932.64	100.00%	\$ 0.00	\$ 30,340,783.74	86.10%	\$ 20,109,166.57	57.07%	\$ 20,109,166.57	57.07%
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%	\$ 953,797.00	100.00%	\$ 953,797.00	100.00%
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%	\$ 70,758.00	100.00%	\$ 70,758.00	100.00%
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%	\$ 2,116,434.00	14.14%	\$ 2,116,434.00	14.14%
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%	\$ 31,100.00	100.00%	\$ 31,100.00	100.00%
A-2-0-4-9-13	Propios	21	OTROS SEGUROS	\$ 24,478,949.00	\$ 24,478,949.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 21,912,368.29	89.52%	\$ 629,702.29	2.57%	\$ 629,702.29	2.57%
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%	\$ 3,428,100.00	97.50%	\$ 3,428,100.00	97.50%
A-2-0-4-11-2	Propios	21	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 1,850,728.50	\$ 701,238.00	37.89%	\$ 1,149,490.50	\$ 701,238.00	37.89%	\$ 701,238.00	37.89%	\$ 701,238.00	37.89%
A-2-0-4-21-4	Propios	21	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 33,080,565.00	\$ 23,526,613.00	71.12%	\$ 9,553,952.00	\$ 23,526,613.00	71.12%	\$ 1,781,280.00	5.38%	\$ 1,781,280.00	5.38%
A-2-0-4-21-5	Propios	21	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 17,195,517.00	\$ 17,195,517.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 17,195,517.00	100.00%	\$ 1,305,200.00	7.59%	\$ 1,305,200.00	7.59%
TOTAL ACUMULADO				\$ 367,222,576.00	\$ 287,635,436.27	78.33%	\$ 79,587,139.73	\$ 246,879,553.78	67.23%	\$ 129,621,227.04	35.30%	\$ 129,087,987.04	35.15%

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:

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-3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 413,804,950.00	\$ 255,498,035.00	61.74%	\$ 158,306,915.00	\$ 255,498,035.00	61.74%	\$ 255,498,035.00	61.74%	\$ 255,498,035.00	61.74%
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	\$ 255,498,035.00	63.87%	\$ 144,501,965.00	\$ 255,498,035.00	63.87%	\$ 255,498,035.00	63.87%	\$ 255,498,035.00	63.87%
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
C			PROYECTOS DE INVERSION	\$ 3,260,880,000.00	\$ 2,945,654,518.00	90.33%	\$ 315,225,482.00	\$ 2,580,776,773.00	79.14%	\$ 1,478,542,373.00	45.34%	\$ 1,476,942,373.00	45.29%
C-2203-0700-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 1,331,000,000.00	\$ 1,207,576,747.00	90.73%	\$ 123,423,253.00	\$ 1,207,176,747.00	90.70%	\$ 775,703,969.00	58.28%	\$ 775,703,969.00	58.28%
		10	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 539,880,000.00	\$ 531,068,339.00	98.37%	\$ 8,811,661.00	\$ 517,068,339.00	95.77%	\$ 309,477,930.00	57.32%	\$ 309,477,930.00	57.32%
C-2203-0700-2	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%	\$ 123,703,808.00	48.51%	\$ 123,703,808.00	48.51%
C-2203-0700-3	Nación	10	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	\$ 390,000,000.00	\$ 388,755,147.00	99.68%	\$ 1,244,853.00	\$ 388,755,147.00	99.68%	\$ 269,656,666.00	69.14%	\$ 269,656,666.00	68.73%
C-2299-0700-1	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%
C-2299-0700-3	Nación	10	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	\$ 730,000,000.00	\$ 613,194,285.00	84.00%	\$ 116,805,715.00	\$ 262,716,540.00	35.99%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
C			PROYECTOS DE INVERSION	\$ 4,325,297,721.00	\$ 3,015,555,968.68	69.74%	\$ 1,308,741,752.32	\$ 2,538,662,735.68	58.69%	\$ 1,546,192,931.68	35.75%	\$ 1,542,792,931.68	35.67%
C-2203-0700-1	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 483,557,091.00	\$ 71,682,329.00	14.82%	\$ 411,874,762.00	\$ 67,762,750.00	14.01%	\$ 19,322,750.00	4.00%	\$ 19,322,750.00	4.00%
C-2203-0700-1	Propios	21	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 211,220,434.00	\$ 124,051,662.00	58.73%	\$ 87,168,772.00	\$ 124,051,662.00	58.73%	\$ 96,538,070.00	45.70%	\$ 96,538,070.00	45.70%
C-2203-0700-2	Propios	20	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 669,779,564.00	\$ 259,042,292.00	38.68%	\$ 410,737,272.00	\$ 242,908,959.00	36.27%	\$ 129,155,149.00	19.28%	\$ 129,155,149.00	19.28%
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	\$ 266,698,700.00	95.17%	\$ 13,521,736.00	\$ 266,698,700.00	95.17%	\$ 172,002,033.00	61.38%	\$ 172,002,033.00	61.38%
C-2203-0700-3	Propios	20	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 119,779,564.00	\$ 60,200,000.00	50.26%	\$ 59,579,564.00	\$ 37,730,000.00	31.50%	\$ 11,330,000.00	9.46%	\$ 11,330,000.00	9.46%
C-2203-0700-3	Propios	21	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 225,220,436.00	\$ 124,233,350.00	55.16%	\$ 100,987,086.00	\$ 124,233,350.00	55.16%	\$ 53,363,350.00	23.69%	\$ 53,363,350.00	23.69%
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	\$ 596,371,958.00	99.40%	\$ 3,613,760.00	\$ 594,725,292.00	99.12%	\$ 344,373,332.00	57.40%	\$ 340,973,332.00	56.83%
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	\$ 1,514,275,677.68	87.25%	\$ 221,258,800.32	\$ 1,080,552,022.68	62.26%	\$ 720,108,247.68	41.49%	\$ 720,108,247.68	41.49%
TOTAL ACUMULADO				\$ 7,586,177,721.00	\$ 5,962,210,486.68	78.59%	\$ 1,623,967,234.32	\$ 5,119,439,508.68	67.48%	\$ 3,024,735,304.68	39.87%	\$ 3,019,735,304.68	39.81%

Elaboró: Carlos Kevin Morán Serna

INFORMACIÓN CONSOLIDADA							
CONCEPTO DE GASTO	EJECUCIÓN 2017	EJECUCIÓN TOTALIZADA	EJECUCIÓN 2016	% EJECUCIÓN 2017	% EJECUCIÓN 2016	VARIACIÓN EJECUCIÓN 2016 VS 2017	SUMATORIA
APROPIACION VIGENTE	12,536,756,315.00	12,536,756,315.00	9,924,765,061.00	100%	100%		12,536,756,315.00
CDP	10,646,674,335.95	10,646,674,335.95	7,714,254,928.29	85%	78%	7%	10,646,674,335.95
APR. DISPONIBLE	1,890,081,979.05	1,890,081,979.05	2,109,714,024.71	15%	21%	-6%	1,890,081,979.05
COMPROMISO	8,750,121,756.46	8,750,121,756.46	6,460,234,924.41	70%	65%	5%	8,750,121,756.46
OBLIGACIÓN	6,409,796,177.72	6,409,796,177.72	4,944,143,069.38	51%	50%	1%	6,409,796,177.72
PAGOS	6,404,262,937.72	6,404,262,937.72	4,929,059,735.38	51%	50%	1%	6,404,262,937.72

