

## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUESTO DE INGRESOS

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"

MES: JUNIO

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL : 2013

NUMERAL	AFORO VIGENTE	DERECHOS POR COBRAR MES	DERECHOS POR COBRAR ACUMULADO	RECAUDO EFECTIVO MES	RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO	RECAUDO EN PAPELES MES	RECAUDO EN PAPELES ACUMULADO	PENDIENTE DE COBRO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3121	626.186.010,00	0,00	0,00	8.637.200,00	269.815.719,00	0,00	0,00	356.370.291,00
3126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	6.700.746.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.746.400,00
3230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	3.499.126.459,00	0,00	0,00	225.691.201,00	1.045.935.806,23	0,00	0,00	2.453.190.652,77
4300	991.240.000,00	0,00	0,00	84.466.511,60	338.855.847,27	0,00	0,00	652.384.152,73
	11.817.298.869,00	0,00	0,00	318.794.912,60	1.654.607.372,50	0,00	0,00	10.162.691.496,50

NOTA:

  
**LINA MARÍA AYCARDI ALDANA**  
 Subdirectora General

  
**GLORIA FELIS JITTINI**  
 Coordinadora Grupo Financiero

Elaboró: Gloria Lozano

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

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

MES: JUNIO  
VIGENCIA FISCAL: 2013

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		TOTAL PAGOS ACUMULADOS
		VIGENTE		MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADAS	MES		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
1-0-1-1-1-1-10	GASTOS DE PERSONAL									
1-0-1-1-2-10	SUELDOS	1.260.000,000		118.779,040	583.727,849	109.016,820	573.965,629	109.016,820	573.965,629	
1-0-1-1-4-10	SUELDOS DE VACACIONES	60.384,673		6.729,070	14.151,409	5.844,238	13.266,577	5.844,238	13.266,577	
1-0-1-4-1-10	INCAPACIDADES Y LIC. DE MATERNIDAD	2.000,000		0	0	0	0	0	0	
1-0-1-4-2-10	PRIMA TECNICA SALARIAL	44.964,018,67		1.940,340	8.646,348	1.940,340	8.646,348	1.940,340	8.646,348	
1-0-1-5-2-10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	98.000,000		10.460,528	49.932,380	9.474,149	48.946,001	9.474,149	48.946,001	
1-0-1-5-5-10	BONIFICACION POR SERV. PRESTADOS	38.435,671		3.035,077	20.158,289	2.736,482	19.859,694	2.736,482	19.859,694	
1-0-1-5-12-10	BONIFICACION ESP. DE RECREACION	9.667,550		510,475	1.304,022	434,695	1.228,242	434,695	1.228,242	
1-0-1-5-13-10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	12.550,876		865,920	4.649,688	809,769	4.593,537	809,769	4.593,537	
1-0-1-5-14-10	AUXILIO DE TRANSPORTE	14.061,401		897,700	5.513,100	897,700	5.513,100	897,700	5.513,100	
1-0-1-5-15-10	PRIMA DE SERVICIOS	63.732,221		0	374,765	0	374,765	0	374,765	
1-0-1-5-16-10	PRIMA DE VACACIONES	60.855,465		4.621,029	11.867,179	4.044,881	11.291,031	4.044,881	11.291,031	
1-0-1-5-47-10	PRIMA DE NAVIDAD	121.832,676		0	1.873,823	0	1.873,823	0	1.873,823	
1-0-1-5-92-10	PRIMA DE COORDINACION	36.359,628		709,898	6.728,173	646,635	6.664,910	646,635	6.664,910	
1-0-1-8-10	BONIFICACION DE DIRECCION	20.721,443		0	0	0	0	0	0	
1-0-1-9-10	OTROS GASTOS PERSONALES	800.000,000		0	0	0	0	0	0	
1-0-2-10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	18.672,692		0	3.672,692	0	3.672,692	0	3.672,692	
1-0-5-1-10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.643,037		0	0	0	0	0	0	
1-0-5-2-10	CONTRIB. INHERENTES A LA NOM. SECT. PRIV.	261.881,683		19.403,000	112.095,600	19.402,900	112.095,000	26.089,400	112.095,000	
1-0-5-6-0-10	CONTRIB. INHERENTES A LA NOM. SECT. PUB.	251.361,009		17.835,548	100.230,013	17.835,548	100.230,013	21.904,448	100.230,013	
1-0-5-7-0-10	APORTES AL ICBF	41.411,825		3.288,400	19.028,200	3.288,400	19.028,200	3.288,400	19.028,200	
1-0-5-7-0-10	APORTES AL SENA	28.275,915		2.191,800	12.684,000	2.191,800	12.684,000	2.191,800	12.684,000	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>3.253.811.783,67</b>		<b>191.267.825</b>	<b>956.637.530</b>	<b>178.564.357</b>	<b>943.933.562</b>	<b>189.319.757</b>	<b>943.933.562</b>	

*[Firma]*  
LINA MARIA AYCARDI ALDANA  
Subdirector General

*[Firma]*  
GLORIA FELIS JUTINI  
Coordinadora Grupo Financiero

Elaboro: Gloria Lozano *[Firma]*

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

MES: JUNIO

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL: 2013

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>								
<b>2-0-3</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	29.056.763,33	16.519.000,00	16.519.000,00	16.519.000,00	16.519.000,00	16.519.000,00	16.519.000,00	16.519.000,00
2-0-3-50-10	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	29.056.763,33	16.519.000,00	16.519.000,00	16.519.000,00	16.519.000,00	16.519.000,00	16.519.000,00	16.519.000,00
<b>2-0-4</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	176.836.786,00	33.581.727,00	127.271.123,00	20.115.410,00	58.805.488,00	19.058.794,00	57.748.872,00	
2-0-4-1-10	COMPRA DE EQUIPO	1.518.440,00	0,00	835.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-0-4-2-10	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-0-4-4-10	MATERIALES Y SUMINISTROS	34.054.867,00	25.112.846,00	25.408.806,00	3.204.798,00	3.500.758,00	2.148.182,00	2.444.142,00	
2-0-4-5-10	MANTENIMIENTO	92.000.000,00	45.000,00	72.573.997,00	10.390.571,00	29.467.450,00	10.390.571,00	29.467.450,00	
2-0-4-6-10	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	2.100.000,00	266.500,00	2.029.598,00	266.500,00	2.029.598,00	266.500,00	2.029.598,00	
2-0-4-7-10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	500.000,00	0,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00	
2-0-4-8-10	SERVICIOS PUBLICOS	29.900.000,00	5.406.652,00	21.877.198,00	5.406.652,00	21.877.198,00	5.406.652,00	21.877.198,00	
2-0-4-9-10	SEGUROS	8.000.000,00	0,00	1.083.595,00	0,00	1.083.595,00	0,00	1.083.595,00	
2-0-4-10-10	ARRENDAMIENTOS	1.967.000,00	2.615.840,00	2.615.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2-0-4-11-10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.000.000,00	134.889,00	134.889,00	134.889,00	134.889,00	134.889,00	134.889,00	
2-0-4-21-10	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	3.796.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>205.893.549,33</b>	<b>50.100.727,00</b>	<b>143.790.123,00</b>	<b>36.634.410,00</b>	<b>75.324.488,00</b>	<b>35.577.794,00</b>	<b>74.267.872,00</b>	
<b>3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>								
3-2-1-1-11	CUOTA AUDITAJE CONTRANAL S.S.F.	39.421.126,00	145.060,00	870.360,00	145.060,00	870.360,00	145.060,00	870.360,00	
3-5-1-1-10	MESADAS PENSIONALES	6.862.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3-6-1-1-11	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	11.340.801,00	145.060,00	870.360,00	145.060,00	870.360,00	145.060,00	870.360,00	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>21.218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>245.314.675,33</b>	<b>50.245.787,00</b>	<b>144.660.483,00</b>	<b>36.779.470,00</b>	<b>76.194.848,00</b>	<b>35.722.854,00</b>	<b>75.138.232,00</b>	

  
**LINA MARIA AYCARDI ALDANA**  
 Subdirector General

  
**GLORIA DELIS JUFFINI**  
 Coordinadora Grupo Financiero

Elaboro: Gloria Lozano

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

MES: JUNIO

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL: 2013

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
	1	2	3	5	6	7	8	9
<b>2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>							
<b>2-0-3</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>							
2-0-3-50-20	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7.100.000,00	4.339,05	1.661.102,28	0,00	1.656.763,23	0,00	1.656.763,23
2-0-3-51-20	MULTAS Y SANCIONES	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100.000,00	4.339,05	1.661.102,28	0,00	1.656.763,23	0,00	1.656.763,23
<b>2-0-4</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>							
2-0-4-4-20	MATERIALES Y SUMINISTROS	50.600.000,00	2.256.095,44	27.300.194,44	648.590,00	25.212.689,00	648.590,00	25.207.249,00
2-0-4-5-20	MANTENIMIENTO	2.000.000,00	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-0-4-6-20	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	25.558.000,00	85.675,82	21.504.450,82	0,00	21.418.775,00	0,00	21.418.775,00
2-0-4-7-20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.000.000,00	168.590,00	851.070,00	168.590,00	851.070,00	168.590,00	851.070,00
2-0-4-8-20	SERVICIOS PUBLICOS	500.000,00	80,00	500.080,00	480.000,00	500.000,00	480.000,00	500.000,00
2-0-4-9-20	SEGUROS	15.000.000,00	9.749,62	2.452.593,62	0,00	2.442.844,00	0,00	2.437.404,00
2-0-4-21-20	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>57.700.000,00</b>	<b>2.260.434,49</b>	<b>28.961.296,72</b>	<b>648.590,00</b>	<b>26.869.452,23</b>	<b>648.590,00</b>	<b>26.864.012,23</b>
<b>3</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>							
3-6-1-1-20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES							
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALES</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.260.434,49</b>	<b>28.961.296,72</b>	<b>648.590,00</b>	<b>26.869.452,23</b>	<b>648.590,00</b>	<b>26.864.012,23</b>

**LINA MARIA AYCARDI ALDANA**  
Subdirector General

  
**GLORIA CELIS JUTINI**  
Coordinadora Grupo Financiero

Elaboro: Gloria Lozano *GLN*

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

MES: JUNIO

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL: 2013

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	INVERSION REC. NACIONAL	991.240.000,00	58.429.519,00	695.789.682,00	71.529.200,00	293.734.487,00	71.529.200,00	293.734.487,00
113-1506-1-10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	50.000.000,00	10.933.025,00	20.743.025,00	1.080.000,00	3.240.000,00	1.080.000,00	3.240.000,00
310-1506-1-10	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA	321.240.000,00	33.798.594,00	253.169.231,00	29.051.300,00	133.891.361,00	29.051.300,00	133.891.361,00
310-1506-2-10	IMPLEMENTACION DE TIC EN LA EDUCACION FORMA	200.000.000,00	0,00	133.390.000,00	11.670.000,00	45.370.000,00	11.670.000,00	45.370.000,00
410-1506-1-10	ESTUDIO HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES	250.000.000,00	13.697.900,00	200.117.426,00	15.217.900,00	63.033.126,00	15.217.900,00	63.033.126,00
520-700-1-10	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION	170.000.000,00	0,00	88.370.000,00	14.510.000,00	48.200.000,00	14.510.000,00	48.200.000,00
4	INVERSION CON REC. PROPIOS	567.486.010,00	40.408.055,69	156.829.204,36	12.937.311,61	45.121.360,28	12.937.311,61	45.121.360,28
310-1506-1-20	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA	317.486.010,00	2.187.621,21	27.308.008,16	4.068.421,13	14.091.708,08	4.068.421,13	14.091.708,08
410-1506-1-20	ESTUDIO HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES	250.000.000,00	38.220.434,48	129.521.196,20	8.868.890,48	31.029.652,20	8.868.890,48	31.029.652,20
4	INVERSION CON REC. TESORERIA	6.700.746.400,00	0,00	9.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-1506-1-21	ADQUIS MEJORA CAPACIDAD INST COMPRA PLANT	6.648.246.400,00	0,00	9.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310-1506-1-21	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>8.259.472.410,00</b>	<b>98.837.574,69</b>	<b>862.478.886,36</b>	<b>84.466.511,61</b>	<b>338.855.847,28</b>	<b>84.466.511,61</b>	<b>338.855.847,28</b>

  
**LINA MARIA AYCARDI ALDANA**  
 Subdirectora General

  
**GLORIA CELIS JYTINI**  
 Coordinadora Grupo Financiero

Elaboro: Gloria Lozano 