


**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA 2008**

NUMERAL	DESCRIPCION	AFORO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS
3000	INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	431.561.517,00	414.469.852,00
3100	INGRESOS CORRIENTES	418.261.517,00	411.285.412,00
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	113.161.517,00	106.454.240,00
3126	APORTES OTRAS ENTIDADES	252.700.000,00	252.700.000,00
3128	OTROS	52.400.000,00	52.131.172,00
3200	RECURSOS DE CAPITAL	13.300.000,00	3.184.440,00
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.300.000,00	3.184.440,00
4000	APORTES DE LA NACION	3.426.180.466,00	3.385.049.764,00
4100	FUNCIONAMIENTO	2.639.413.466,00	2.598.282.764,00
4300	INVERSION	786.767.000,00	786.767.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.857.741.983,00	3.799.519.616,00


YEISON JAVIER OSPINA
 Coordinador Financiero

Elaboró: Yeison Javier Ospina
 Fecha de elaboración: 20/06/12

**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2008**

CODIFICACION PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS																										
CTA	SUBCTA	OBUG	ORD	SUBORD	REC	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	GASTOS DE PERSONAL	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	Sueldos	Sueldos de vacaciones	Incapacidades y licencias de maternidad	Otros	PRIMA TECNICA	PRIMA TECNICA no salarial	OTROS	Bonificación por servicios prestados	Bonificación especial de recreación	Otras Bonificaciones Provisionales	Subsidio de alimentación	Auxilio de transporte	Prima de servicios	Prima de vacaciones	Prima de navidad	Prima de Coordinación	Bonificación de Dirección	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	Indemnización por vacaciones	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	APORTES AL ICBF	APORTES AL SENA
1	0	1	1			2.688.264.535,00	2.108.110.220,00	1.647.284.376,00	1.163.538.110,00	1.054.459.616,00	100.313.894,00	7.800.200,00	964.400,00	137.488.460,00	137.488.460,00	335.966.056,00	30.341.970,00	5.791.949,00	4.800.000,00	7.590.500,00	8.767.000,00	47.454.942,00	55.830.690,00	117.022.754,00	28.662.645,00	29.713.606,00	10.291.750,00	10.291.750,00	12.674.894,00	12.674.894,00	448.150.950,00	173.208.476,00	214.793.317,00	36.089.494,00	24.059.663,00
1	0	1	1			2.536.497.105,60	1.979.628.906,00	1.544.792.398,00	1.120.174.396,00	1.013.261.654,00	98.260.709,00	7.687.633,00	964.400,00	128.723.396,00	128.723.396,00	292.602.856,00	30.182.129,00	5.674.875,00	4.800.000,00	7.590.497,00	8.711.999,00	46.827.147,00	48.628.855,00	98.123.535,00	25.475.863,00	16.587.956,00	3.291.750,00	3.291.750,00	8.782.660,00	8.782.660,00	426.053.848,00	159.666.825,00	212.579.073,00	32.284.770,00	21.523.180,00
1	0	1	1			2.518.383.617,59	1.977.628.906,00	1.544.792.398,00	1.120.174.396,00	1.013.261.654,00	98.260.709,00	7.687.633,00	964.400,00	128.723.396,00	128.723.396,00	292.602.856,00	30.182.129,00	5.674.875,00	4.800.000,00	7.590.497,00	8.711.999,00	46.827.147,00	48.628.855,00	98.123.535,00	25.475.863,00	16.587.956,00	3.291.750,00	3.291.750,00	6.782.660,00	6.782.660,00	426.053.848,00	159.666.825,00	212.579.073,00	32.284.770,00	21.523.180,00
1	0	5	1			2.508.367.308,58	1.977.628.906,00	1.544.792.398,00	1.120.174.396,00	1.013.261.654,00	98.260.709,00	7.687.633,00	964.400,00	128.723.396,00	128.723.396,00	292.602.856,00	30.182.129,00	5.674.875,00	4.800.000,00	7.590.497,00	8.711.999,00	46.827.147,00	48.628.855,00	98.123.535,00	25.475.863,00	16.587.956,00	3.291.750,00	3.291.750,00	6.782.660,00	6.782.660,00	426.053.848,00	159.666.825,00	212.579.073,00	32.284.770,00	21.523.180,00

CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS				
2	0	GASTOS GENERALES	241.554.360,00	233.399.166,60	217.285.678,59	213.032.044,58				
2	0	IMPUESTOS Y MULTAS	10.548.777,00	10.418.777,00	10.418.777,00	10.418.777,00				
2	0	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.770.217,00	4.770.217,00	4.770.217,00	4.770.217,00				
2	0	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	130.000,00	0,00	0,00	0,00				
2	0	MULTAS Y SANCCIONES	5.598.560,00	5.598.560,00	5.598.560,00	5.598.560,00				
2	0	MULTAS Y SANCCIONES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
2	0	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	231.005.583,00	222.980.389,60	206.866.901,59	202.613.267,58				
2	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.730.525,00	36.908.302,00	36.908.302,00	33.412.868,00				
2	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	378.197,00	15.662,00	15.662,00	15.662,00				
2	0	MANTENIMIENTO	82.254.957,00	80.602.262,10	72.523.122,09	72.519.122,08				
2	0	MANTENIMIENTO	12.725.900,00	12.094.483,00	4.449.135,00	4.449.135,00				
2	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.680.646,00	3.340.296,00	3.340.296,00	2.760.096,00				
2	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	620.700,00	320.700,00	320.700,00	320.700,00				
2	0	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.500.420,00	1.416.200,00	1.416.200,00	1.416.200,00				
2	0	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.568.400,00	2.568.400,00	2.568.400,00	2.568.400,00				
2	0	SERVICIOS PUBLICOS	41.978.766,50	41.855.767,00	41.855.767,00	41.855.767,00				
2	0	SERVICIOS PUBLICOS	12.056.182,00	12.045.268,00	12.045.268,00	12.045.268,00				
2	0	SEGUROS	6.977.092,50	6.977.092,50	6.977.092,50	6.977.092,50				
2	0	SEGUROS	4.500.000,00	4.393.200,00	4.393.200,00	4.393.200,00				
2	0	VATICOS Y GASTOS DE VIAJE	144.270,00	144.270,00	144.270,00	144.270,00				
2	0	GASTOS IMPREVISTOS	779.999,00	779.999,00	779.999,00	779.999,00				
2	0	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	360.000,00	360.000,00	237.000,00	237.000,00				
2	0	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2.862.000,00	2.862.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00				
2	0	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	14.803.516,00	12.216.488,00	12.194.488,00	12.020.488,00				
2	0	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	4.084.012,00	4.080.000,00	3.928.000,00	3.928.000,00				
3	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	338.599.955,00	323.469.033,00	323.469.033,00	317.706.358,00				
3	2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	5.778.432,00	5.762.675,00	5.762.675,00	0,00				
3	2	ORDEN NACIONAL	5.778.432,00	5.762.675,00	5.762.675,00	0,00				
3	2	Cuota de Auditoria Contranal	5.778.432,00	5.762.675,00	5.762.675,00	0,00				
3	5	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	9.414.405,00	8.915.102,00	8.915.102,00	8.915.102,00				
3	5	PENSIONES Y JUBILACIONES	9.414.405,00	8.915.102,00	8.915.102,00	8.915.102,00				
3	5	Mesadas Pensionales	9.414.405,00	8.915.102,00	8.915.102,00	8.915.102,00				
3	6	OTRAS TRANSFERENCIAS	323.407.118,00	308.791.256,00	308.791.256,00	308.791.256,00				
3	6	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	323.407.118,00	308.791.256,00	308.791.256,00	308.791.256,00				
3	6	Sentencias y Conciliaciones	320.000.000,00	308.791.256,00	308.791.256,00	308.791.256,00				
3	6	Sentencias y Conciliaciones	3.407.118,00	0,00	0,00	0,00				
PROG	SUBPROG	PROY	SUBPROY	REC	GASTOS DE INVERSION		1.169.477.448,00	1.153.606.662,00	1.088.815.037,00	1.073.475.102,00
113	707	1			MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA		56.000.000,00	55.933.480,00	55.933.480,00	55.933.480,00
113	707	1		11	Otros recursos del Tesoro		56.000.000,00	55.933.480,00	55.933.480,00	55.933.480,00

CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	
310	707	1	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA A LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	395.000.000,00	386.037.838,00	369.670.618,00	368.947.233,00
310	707	1	Otros recursos del Tesoro	280.000.000,00	279.466.387,00	279.214.667,00	279.214.667,00
310	707	20	Ingresos Corrientes	115.000.000,00	106.571.451,00	90.455.951,00	89.732.566,00
310	707	2	IMPLANTACION DEL PROYECTO DE EDUCACION NO FORMAL	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
310	707	2	Otros recursos del Tesoro	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
310	707	20	Ingresos Corrientes	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
310	707	4	IMPLANTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACION ACCESIBLE	230.000.000,00	226.278.742,00	220.392.654,00	208.534.904,00
310	707	4	Recursos Corrientes	70.000.000,00	70.000.000,00	69.913.912,00	69.913.912,00
310	707	4	Ingresos Corrientes	146.700.000,00	142.987.992,00	137.187.992,00	125.355.992,00
310	707	4	Otros Recursos de Tesoreria	13.300.000,00	13.290.750,00	13.290.750,00	13.265.000,00
320	1300	1	CAPACITACION Y UBICACION LABORAL DE LIMITADOS AUDITIVOS	30.000.000,00	29.982.000,00	28.169.221,00	28.169.221,00
320	1300	1	Otros recursos del Tesoro	25.000.000,00	25.000.000,00	23.187.221,00	23.187.221,00
320	1300	20	Ingresos Corrientes	5.000.000,00	4.982.000,00	4.982.000,00	4.982.000,00
320	301	1	PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DE PERDIDA AUDITIVA	64.000.000,00	63.479.500,00	54.207.779,00	53.627.779,00
320	301	1	Otros recursos del Tesoro	40.000.000,00	39.870.000,00	30.812.779,00	30.232.779,00
320	301	20	Ingresos Corrientes	24.000.000,00	23.609.500,00	23.395.000,00	23.395.000,00
410	707	1	INVESTIGACION PILOTO DE ATENCION INTEGRAL AL SORDO	20.460.000,00	20.460.000,00	20.460.000,00	20.460.000,00
410	707	1	Otros recursos del Tesoro	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
410	707	20	Ingresos Corrientes	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
410	707	3	INVESTIGACION PARA LA DESCRIPCION LINGUISTICA	81.540.000,00	81.539.900,00	79.891.620,00	79.160.820,00
410	707	3	Otros recursos del Tesoro	30.000.000,00	29.999.900,00	28.777.700,00	28.046.900,00
410	707	3	Ingresos Corrientes	51.540.000,00	51.540.000,00	51.113.920,00	51.113.920,00
410	707	5	ESTUDIO, HERRAMIENTA Y ORIENTACIONES	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	55.552.000,00
410	707	5	Otros recursos del Tesoro	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	55.552.000,00
520	700	1	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	205.477.448,00	202.895.202,00	173.089.665,00	173.089.665,00
520	700	1	Otros recursos del Tesoro	183.767.000,00	182.962.973,00	156.386.665,00	156.386.665,00
520	700	20	Ingresos Corrientes	21.710.448,00	19.932.229,00	16.703.000,00	16.703.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			3.857.741.983,00	3.690.103.767,60	3.607.198.654,59	3.581.842.410,58	


YELSON JAVIER OSPINA
 Coordinador Financiero

Elaboró: Yelson Javier Ospina
 Fecha de elaboración: 20/06/12