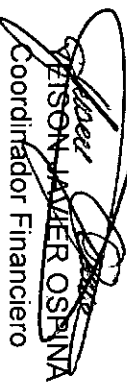


**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA 2010**

NUMERAL	DESCRIPCION	AFORO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS
	INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS		
3000	PUBLICOS	302.868.975,00	161.416.614,00
3100	INGRESOS CORRIENTES	302.868.975,00	156.636.614,00
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	121.449.500,00	100.132.500,00
3126	APORTES OTRAS ENTIDADES	128.584.475,00	51.000.000,00
3128	OTROS	52.835.000,00	5.504.114,00
3200	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	4.780.000,00
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	4.780.000,00
4000	APORTES DE LA NACION	3.410.363.111,00	3.169.935.988,00
4100	FUNCIONAMIENTO	2.486.363.111,00	2.352.765.294,00
4300	INVERSION	924.000.000,00	817.170.694,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.713.232.086,00	3.331.352.602,00


YELSON JAVIER OSPINA
 Coordinador Financiero

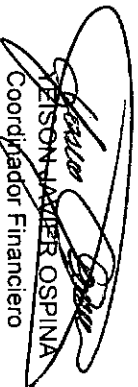
Elaboró: Yelson Javier Ospina
 Fecha de elaboración: 20/06/12

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2010

CODIFICACION PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	
CTA	SUBCTA	OBJG	ORD	SUBORD	REC					
1						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.539.232.086,00	2.445.693.551,00	2.425.587.677,00	2.395.796.468,00
1						GASTOS DE PERSONAL	2.249.163.338,00	2.169.975.890,00	2.169.975.890,00	2.169.975.890,00
1	0	1				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.713.589.266,00	1.666.186.746,00	1.666.186.746,00	1.666.186.746,00
1	0	1	1			SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.222.783.965,00	1.196.874.358,00	1.196.874.358,00	1.196.874.358,00
1	0	1	1	1	10	Sueldos	1.135.416.374,00	1.135.416.374,00	1.135.416.374,00	1.135.416.374,00
1	0	1	1	2	10	Sueldos de vacaciones	82.012.301,00	61.457.984,00	61.457.984,00	61.457.984,00
1	0	1	1	4	10	Incapacidades y licencias de maternidad	5.355.290,00	0,00	0,00	0,00
1	0	1	4			PRIMA TECNICA	132.385.429,00	132.385.429,00	132.385.429,00	132.385.429,00
1	0	1	4	1	10	Prima técnica salarial	42.645.888,00	35.353.962,00	35.353.962,00	35.353.962,00
1	0	1	4	2	10	Prima técnica no salarial	97.067.964,00	97.031.467,00	97.031.467,00	97.031.467,00
1	0	1	5			OTROS	330.321.554,00	320.569.629,00	320.569.629,00	320.569.629,00
1	0	1	5	2	10	Bonificación por servicios prestados	37.610.984,00	34.176.887,00	34.176.887,00	34.176.887,00
1	0	1	5	5	10	Bonificación especial de recreación	6.838.361,00	6.336.699,00	6.336.699,00	6.336.699,00
1	0	1	5	12	10	Subsidio de alimentación	8.602.822,00	8.495.648,00	8.495.648,00	8.495.648,00
1	0	1	5	13	10	Auxilio de transporte	10.092.150,00	9.995.800,00	9.995.800,00	9.995.800,00
1	0	1	5	14	10	Prima de servicios	54.706.886,00	52.830.625,00	52.830.625,00	52.830.625,00
1	0	1	5	15	10	Prima de vacaciones	54.077.136,00	53.510.025,00	53.510.025,00	53.510.025,00
1	0	1	5	16	10	Prima de navidad	112.832.952,00	110.358.165,00	110.358.165,00	110.358.165,00
1	0	1	5	47	10	Prima de Coordinación	27.342.799,00	26.648.316,00	26.648.316,00	26.648.316,00
1	0	1	5	92	10	Bonificación de Dirección	18.217.464,00	18.217.464,00	18.217.464,00	18.217.464,00
1	0	1	9			HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	20.769.895,00	16.357.330,00	16.357.330,00	16.357.330,00
1	0	1	9	3	10	Indemnización por vacaciones	20.769.895,00	16.357.330,00	16.357.330,00	16.357.330,00
1	0	2				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.909.603,00	7.909.603,00	7.909.603,00	7.909.603,00
1	0	2	100		10	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.909.603,00	7.909.603,00	7.909.603,00	7.909.603,00
1	0	5				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	527.664.469,00	495.879.541,00	495.879.541,00	495.879.541,00
1	0	5	1		10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	243.247.195,00	228.080.945,00	228.080.945,00	228.080.945,00
1	0	5	2		10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	215.820.894,00	202.567.556,00	202.567.556,00	202.567.556,00
1	0	5	6		10	APORTES AL ICBF	42.213.158,00	39.133.760,00	39.133.760,00	39.133.760,00
1	0	5	7		10	APORTES AL SENA	23.275.522,00	22.989.580,00	22.989.580,00	22.989.580,00
1	0	5	8		10	APORTES A LA ESAP	1.036.100,00	1.036.100,00	1.036.100,00	1.036.100,00
1	0	5	9		10	APORTES A LAS ESCUELAS INDUSTRIALES	2.071.600,00	2.071.600,00	2.071.600,00	2.071.600,00

CODIFICACION		DESCRIPCION	APROPIACION	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS
PRESUPUESTAL			DEFINITIVA	ACUMULADOS	ACUMULADAS	ACUMULADOS
2		GASTOS GENERALES	266.152.713,00	252.579.986,00	232.474.112,00	203.001.211,00
2	0	IMPUESTOS Y MULTAS	15.251.390,00	11.327.691,00	11.327.691,00	11.327.691,00
2	0	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.908.033,00	5.188.835,00	5.188.835,00	5.188.835,00
2	0	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.138.856,00	6.138.856,00	6.138.856,00	6.138.856,00
2	0	MULTAS Y SANCIONES	204.501,00	0,00	0,00	0,00
2	0	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	250.901.323,00	241.252.295,00	221.146.421,00	191.673.520,00
2	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	34.726.173,00	33.200.577,00	32.810.577,00	18.574.917,00
2	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.430.273,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
2	0	MANTENIMIENTO	107.212.262,00	105.258.779,00	94.992.220,00	85.954.979,00
2	0	MANTENIMIENTO	18.930.133,00	17.526.906,00	9.637.591,00	9.637.591,00
2	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.972.617,00	3.359.391,00	3.359.391,00	3.359.391,00
2	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	860.545,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	0	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.389.047,00	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00
2	0	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	581.636,00	0,00	0,00	0,00
2	0	SERVICIOS PUBLICOS	39.583.857,00	39.583.257,00	39.583.257,00	39.583.257,00
2	0	SERVICIOS PUBLICOS	12.676.677,00	12.676.677,00	12.676.677,00	12.676.677,00
2	0	SEGUROS	12.881.543,00	12.881.543,00	12.881.543,00	12.881.543,00
2	0	SEGUROS	4.732.999,00	4.671.625,00	4.671.625,00	4.671.625,00
2	0	VATICOS Y GASTOS DE VIAJE	121.542,00	0,00	0,00	0,00
2	0	GASTOS IMPREVISTOS	694.523,00	0,00	0,00	0,00
2	0	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	7.292.496,00	6.684.540,00	6.684.540,00	484.540,00
2	0	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	3.815.000,00	2.255.000,00	695.000,00	695.000,00
3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.916.035,00	23.137.675,00	23.137.675,00	22.819.367,00
3	2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	6.279.999,00	6.089.206,00	6.089.206,00	6.089.206,00
3	2	ORDEN NACIONAL	6.279.999,00	6.089.206,00	6.089.206,00	6.089.206,00
3	2	Cuota de Auditoria Contranal	6.279.999,00	6.089.206,00	6.089.206,00	6.089.206,00
3	5	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	10.378.439,00	9.790.872,00	9.790.872,00	9.790.872,00
3	5	PENSIONES Y JUBILACIONES	10.378.439,00	9.790.872,00	9.790.872,00	9.790.872,00
3	5	Mesadas Pensionales	10.378.439,00	9.790.872,00	9.790.872,00	9.790.872,00
3	6	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.257.597,00	7.257.597,00	7.257.597,00	6.939.289,00
3	6	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	7.257.597,00	7.257.597,00	7.257.597,00	6.939.289,00
3	6	Sentencias y Conciliaciones	3.554.741,00	3.554.741,00	3.554.741,00	3.236.433,00
3	6	Sentencias y Conciliaciones	3.702.856,00	3.702.856,00	3.702.856,00	3.702.856,00

CODIFICACION				DESCRIPCION	APROPIACION			
PROG	SUBPROG	PROY	SUBPROY		DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
PRESUPUESTAL								
113	707	1		GASTOS DE INVERSION	1.174.000.000,00	1.003.286.929,00	820.525.235,00	820.048.815,00
				MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	45.000.000,00	45.000.000,00	34.770.625,00	34.770.625,00
113	707	1		Otros recursos del Tesoro	45.000.000,00	45.000.000,00	34.770.625,00	34.770.625,00
				REC				
310	707	1		MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA A LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	604.500.000,00	473.612.578,00	414.132.249,00	414.132.249,00
				Otros recursos del Tesoro	413.500.000,00	412.412.770,00	364.342.381,00	364.342.381,00
310	707	1		Ingresos Corrientes	191.000.000,00	61.199.808,00	49.789.868,00	49.789.868,00
410	707	5		ESTUDIO, HERRAMIENTA Y ORIENTACIONES	347.000.000,00	313.589.805,00	237.755.951,00	237.279.531,00
410	707	5		Otros recursos del Tesoro	290.000.000,00	289.351.600,00	228.097.411,00	227.620.991,00
410	707	5		Ingresos Corrientes	57.000.000,00	24.238.205,00	9.658.540,00	9.658.540,00
520	700	1		IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	175.540.000,00	169.124.546,00	131.906.410,00	131.906.410,00
				Otros recursos del Tesoro	175.040.000,00	168.629.046,00	131.410.910,00	131.410.910,00
520	700	1		Ingresos Corrientes	500.000,00	495.500,00	495.500,00	495.500,00
520	700	2		IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL (PAGO PASIVO EXIGIBLE VIGENCIA EXPIRADA)	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00
				Otros recursos del Tesoro	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
520	700	2		Ingresos Corrientes	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					3.713.232.086,00	3.448.980.480,00	3.246.112.912,00	3.215.845.283,00


YEISON JAVIER OSPINA
 Coordinador Financiero

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