

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

PERIODO 4 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	\$ 1,977,033,544.00	\$ 1,977,033,544.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,977,033,544.00	100.00%	\$ 1,977,033,544.00	100.00%	\$ 1,977,033,544.00	100.00%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 156,753,819.00	\$ 125,712,441.00	80.20%	\$ 31,041,378.00	\$ 125,712,441.00	80.20%	\$ 125,712,441.00	80.20%	\$ 125,712,441.00	80.20%
A-1-0-1-1-4	Nación	10	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	\$ 16,740,299.00	\$ 16,740,299.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 16,740,299.00	100.00%	\$ 16,740,299.00	100.00%	\$ 16,740,299.00	100.00%
A-1-0-1-4-1	Nación	10	PRIMA TECNICA SALARIAL	\$ 40,276,926.00	\$ 38,488,063.00	95.56%	\$ 1,788,863.00	\$ 38,488,063.00	95.56%	\$ 38,488,063.00	95.56%	\$ 38,488,063.00	95.56%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	\$ 193,556,953.00	\$ 193,556,953.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 193,556,953.00	100.00%	\$ 193,556,953.00	100.00%	\$ 193,556,953.00	100.00%
A-1-0-1-5-2	Nación	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 58,860,663.00	\$ 58,860,663.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 58,860,663.00	100.00%	\$ 58,860,663.00	100.00%	\$ 58,860,663.00	100.00%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 12,323,594.00	\$ 12,323,594.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 12,323,594.00	100.00%	\$ 12,323,594.00	100.00%	\$ 12,323,594.00	100.00%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 9,865,079.00	\$ 9,865,079.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 9,865,079.00	100.00%	\$ 9,865,079.00	100.00%	\$ 9,865,079.00	100.00%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 12,711,720.00	\$ 12,711,720.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 12,711,720.00	100.00%	\$ 12,711,720.00	100.00%	\$ 12,711,720.00	100.00%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	PRIMA DE SERVICIO	\$ 85,544,665.00	\$ 85,544,665.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 85,544,665.00	100.00%	\$ 85,544,665.00	100.00%	\$ 85,544,665.00	100.00%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	PRIMA DE VACACIONES	\$ 115,593,043.00	\$ 101,801,414.00	88.07%	\$ 13,791,629.00	\$ 101,801,414.00	88.07%	\$ 101,801,414.00	88.07%	\$ 101,801,414.00	88.07%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 200,666,245.00	\$ 200,666,245.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 200,666,245.00	100.00%	\$ 200,666,245.00	100.00%	\$ 200,666,245.00	100.00%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	PRIMA DE COORDINACION	\$ 47,280,464.00	\$ 47,280,464.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 47,280,464.00	100.00%	\$ 47,280,464.00	100.00%	\$ 47,280,464.00	100.00%
A-1-0-1-5-92	Nación	10	BONIFICACION DE DIRECCION	\$ 32,281,028.00	\$ 32,281,028.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 32,281,028.00	100.00%	\$ 32,281,028.00	100.00%	\$ 32,281,028.00	100.00%
A-1-0-1-9-1	Nación	10	HORAS EXTRAS	\$ 4,644,061.00	\$ 4,644,061.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 4,644,061.00	100.00%	\$ 4,644,061.00	100.00%	\$ 4,644,061.00	100.00%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 21,774,266.00	\$ 21,138,591.00	97.08%	\$ 635,675.00	\$ 21,138,591.00	97.08%	\$ 21,138,591.00	97.08%	\$ 21,138,591.00	97.08%
A-1-0-2-12	Nación	10	HONORARIOS	\$ 58,271,878.00	\$ 58,271,878.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 58,271,878.00	100.00%	\$ 58,271,878.00	100.00%	\$ 58,271,878.00	100.00%
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	\$ 86,540,925.00	\$ 86,540,925.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 86,540,925.00	100.00%	\$ 86,540,925.00	100.00%	\$ 86,540,925.00	100.00%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	\$ 100,822,600.00	\$ 100,822,600.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 100,822,600.00	100.00%	\$ 100,822,600.00	100.00%	\$ 100,822,600.00	100.00%
A-1-0-5-1-4	Nación	10	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 173,385,300.00	\$ 173,385,300.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 173,385,300.00	100.00%	\$ 173,385,300.00	100.00%	\$ 173,385,300.00	100.00%
A-1-0-5-1-5	Nación	10	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	\$ 11,886,482.00	\$ 11,886,482.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 11,886,482.00	100.00%	\$ 11,886,482.00	100.00%	\$ 11,886,482.00	100.00%
A-1-0-5-2-2	Nación	10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 229,802,591.00	\$ 220,612,962.00	96.00%	\$ 9,189,629.00	\$ 220,612,962.00	96.00%	\$ 220,612,962.00	96.00%	\$ 220,612,962.00	96.00%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	\$ 161,429,500.00	\$ 161,429,500.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 161,429,500.00	100.00%	\$ 161,429,500.00	100.00%	\$ 161,429,500.00	100.00%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 12,340,700.00	\$ 12,340,700.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 12,340,700.00	100.00%	\$ 12,340,700.00	100.00%	\$ 12,340,700.00	100.00%
A-1-0-5-6	Nación	10	APORTES AL ICBF	\$ 64,904,864.00	\$ 64,904,864.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 64,904,864.00	100.00%	\$ 64,904,864.00	100.00%	\$ 64,904,864.00	100.00%
A-1-0-5-7	Nación	10	APORTES AL SENA	\$ 43,275,643.00	\$ 43,275,643.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 43,275,643.00	100.00%	\$ 43,275,643.00	100.00%	\$ 43,275,643.00	100.00%
TOTAL ACUMULADO				\$ 3,928,566,852.00	\$ 3,872,119,678.00	98.56%	\$ 56,447,174.00	\$ 3,872,119,678.00	98.56%	\$ 3,872,119,678.00	98.56%	\$ 3,872,119,678.00	98.56%

Elaboró: Carlos Morán

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

PERIODO 4 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	\$ 43,390,690.00	\$ 43,390,690.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 43,390,690.00	100.00%	\$ 43,390,690.00	100.00%	\$ 43,390,690.00	100.00%
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-2-0-4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 148,182,743.00	\$ 147,442,235.27	99.50%	\$ 740,507.73	\$ 144,904,234.63	97.79%	\$ 128,714,448.63	86.86%	\$ 128,714,448.63	86.86%
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	\$ 5,500,000.00	\$ 5,500,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 5,500,000.00	100.00%	\$ 4,639,053.00	84.35%	\$ 4,639,053.00	84.35%
A-2-0-4-4-2	Nación	10	DOTACION	\$ 12,017,156.85	\$ 12,017,156.00	100.00%	\$ 0.85	\$ 12,017,156.00	100.00%	\$ 9,200,242.00	76.56%	\$ 9,200,242.00	76.56%
A-2-0-4-4-15	Nación	10	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 6,000,000.00	100.00%	\$ 6,000,000.00	100.00%	\$ 6,000,000.00	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%	\$ 6,771,826.00	100.00%	\$ 6,771,826.00	100.00%
A-2-0-4-4-18	Nación	10	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 2,517,507.15	\$ 2,517,506.27	100.00%	\$ 0.88	\$ 2,517,506.27	100.00%	\$ 2,517,506.27	100.00%	\$ 2,517,506.27	100.00%
A-2-0-4-5-6	Nación	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	\$ 3,700,000.00	\$ 3,700,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,700,000.00	100.00%	\$ 1,700,000.00	45.95%	\$ 1,700,000.00	45.95%
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-2-0-4-5-13	Nación	10	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
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%	\$ 792,300.00	66.03%	\$ 792,300.00	66.03%
A-2-0-4-6-7	Nación	10	TRANSPORTE	\$ 5,003,306.00	\$ 4,262,800.00	85.20%	\$ 740,506.00	\$ 1,884,800.00	37.67%	\$ 1,884,800.00	37.67%	\$ 1,884,800.00	37.67%
A-2-0-4-7-6	Nación	10	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 3,837,457.00	\$ 3,837,457.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,677,457.00	95.83%	\$ 3,677,457.00	95.83%	\$ 3,677,457.00	95.83%
A-2-0-4-8-1	Nación	10	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 2,772,804.00	\$ 2,772,804.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 2,772,804.00	100.00%	\$ 2,772,804.00	100.00%	\$ 2,772,804.00	100.00%
A-2-0-4-8-2	Nación	10	ENERGIA	\$ 17,247,381.00	\$ 17,247,381.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 17,247,381.00	100.00%	\$ 17,247,381.00	100.00%	\$ 17,247,381.00	100.00%
A-2-0-4-8-5	Nación	10	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 4,213,381.00	\$ 4,213,381.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 4,213,381.00	0.00%	\$ 4,213,381.00	0.00%	\$ 4,213,381.00	0.00%
A-2-0-4-8-6	Nación	10	TELEFONO,FAX Y OTROS	\$ 908,886.00	\$ 908,886.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 908,886.00	0.00%	\$ 908,886.00	0.00%	\$ 908,886.00	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	\$ 3,999,999.36	100.00%	\$ 3,999,999.36	100.00%	\$ 3,999,999.36	100.00%
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%	\$ 37,072,250.00	100.00%	\$ 37,072,250.00	100.00%
A-2-0-4-21-4	Nación	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 6,869,843.00	\$ 6,869,843.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 6,869,843.00	100.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
TOTAL ACUMULADO				\$ 191,573,433.00	\$ 190,832,925.27	99.61%	\$ 740,507.73	\$ 188,294,924.63	98.29%	\$ 172,105,138.63	89.84%	\$ 172,105,138.63	89.84%

Elaboró: Carlos Morán

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

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

PERIODO : 4 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	\$ 7,408,310.00	\$ 7,408,310.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 7,408,310.00	100.00%	\$ 7,408,310.00	100.00%	\$ 7,408,310.00	100.00%
A-2-0-3-50-3	Propios	20	IMPUESTO PREDIAL	\$ 7,408,310.00	\$ 7,408,310.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 7,408,310.00	100.00%	\$ 7,408,310.00	100.00%	\$ 7,408,310.00	100.00%
A-2-0-4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 170,528,091.00	\$ 144,224,585.09	84.58%	\$ 26,303,505.91	\$ 138,168,653.54	81.02%	\$ 128,262,684.71	75.21%	\$ 128,262,684.71	75.21%
A-2-0-4-1-8	Propios	20	SOFTWARE	\$ 434,477.00	\$ 434,477.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 434,477.00	100.00%	\$ 400,200.00	92.11%	\$ 400,200.00	92.11%
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-2-0-4-1-26	Propios	20	EQUIPO DE COMUNICACIONES	\$ 4,056,763.00	\$ 4,056,762.40	100.00%	\$ 0.60	\$ 4,056,762.40	100.00%	\$ 4,056,762.40	100.00%	\$ 4,056,762.40	100.00%
A-2-0-4-4-2	Propios	20	DOTACION	\$ 4,194,502.25	\$ 342,473.00	8.16%	\$ 3,852,029.25	\$ 342,473.00	8.16%	\$ 342,473.00	8.16%	\$ 342,473.00	8.16%
A-2-0-4-4-15	Propios	20	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 6,187,057.00	\$ 4,740,937.49	76.63%	\$ 1,446,119.51	\$ 4,740,937.49	76.63%	\$ 4,740,937.49	76.63%	\$ 4,740,937.49	76.63%
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%	\$ 3,984,238.37	99.61%	\$ 3,984,238.37	99.61%
A-2-0-4-4-18	Propios	20	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 9,169,214.00	\$ 8,686,179.54	94.73%	\$ 483,034.46	\$ 6,686,179.54	72.92%	\$ 6,686,179.54	72.92%	\$ 6,686,179.54	72.92%
A-2-0-4-5-2	Propios	20	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 3,683,000.00	\$ 2,455,127.68	66.66%	\$ 1,227,872.32	\$ 2,247,945.13	61.04%	\$ 2,247,945.13	61.04%	\$ 2,247,945.13	61.04%
A-2-0-4-5-6	Propios	20	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	\$ 3,836,642.00	\$ 2,370,440.00	0.00%	\$ 1,466,202.00	\$ 2,370,440.00	0.00%	\$ 2,220,401.00	0.00%	\$ 2,220,401.00	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 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	#DIV/0!	\$ 0.00	#DIV/0!	\$ 0.00	#DIV/0!
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	\$ 2,913,080.00	70.59%	\$ 1,213,393.00	\$ 413,080.00	10.01%	\$ 413,080.00	10.01%	\$ 413,080.00	10.01%
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	\$ 623,698.00	62.37%	\$ 376,302.00	\$ 623,698.00	62.37%	\$ 623,698.00	62.37%	\$ 623,698.00	62.37%
A-2-0-4-8-2	Propios	20	ENERGIA	\$ 18,907,325.00	\$ 8,249,447.00	43.63%	\$ 10,657,878.00	\$ 8,249,447.00	43.63%	\$ 8,249,447.00	43.63%	\$ 8,249,447.00	43.63%
A-2-0-4-8-5	Propios	20	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 2,000,000.00	\$ 1,517,893.17	75.89%	\$ 482,106.83	\$ 1,517,893.17	75.89%	\$ 1,517,893.17	75.89%	\$ 1,517,893.17	75.89%
A-2-0-4-8-6	Propios	20	TELEFONO,FAX Y OTROS	\$ 1,531,904.00	\$ 1,531,904.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,531,904.00	100.00%	\$ 1,531,904.00	100.00%	\$ 1,531,904.00	100.00%
A-2-0-4-8-7	Propios	20	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 24,284,972.00	\$ 24,284,972.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 23,436,223.00	96.51%	\$ 20,073,959.00	82.66%	\$ 20,073,959.00	82.66%
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%	\$ 2,812,599.44	83.21%	\$ 2,812,599.44	83.21%
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%	\$ 39,126,761.00	100.00%	\$ 39,126,761.00	100.00%
A-2-0-4-11-2	Propios	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 2,094,807.00	\$ 1,683,389.17	80.36%	\$ 411,417.83	\$ 1,183,389.17	56.49%	\$ 1,183,389.17	56.49%	\$ 1,183,389.17	56.49%
A-2-0-4-21-4	Propios	20	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 22,096,419.75	\$ 19,038,242.00	86.16%	\$ 3,058,177.75	\$ 19,038,242.00	86.16%	\$ 13,096,419.00	59.27%	\$ 13,096,419.00	59.27%
A-2-0-4-21-5	Propios	20	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
TOTAL ACUMULADO				\$ 177,936,401.00	\$ 151,632,895.09	85.22%	\$ 26,303,505.91	\$ 145,576,963.54	81.81%	\$ 135,670,994.71	76.25%	\$ 135,670,994.71	76.25%

Elaboró: Carlos Morán

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

PERIODO 4 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	\$ 19,199,021.00	\$ 15,680,223.00	81.67%	\$ 3,518,798.00	\$ 15,680,223.00	81.67%	\$ 15,680,223.00	81.67%	\$ 15,680,223.00	81.67%
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-3-2-1-1	Nación	10	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 6,497,407.00	\$ 6,497,407.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 6,497,407.00	100.00%	\$ 6,497,407.00	100.00%	\$ 6,497,407.00	100.00%
A-3-5-1-1	Nación	10	MESADAS PENSIONALES	\$ 5,000,000.00	\$ 1,481,202.00	29.62%	\$ 3,518,798.00	\$ 1,481,202.00	29.62%	\$ 1,481,202.00	29.62%	\$ 1,481,202.00	29.62%
A-3-6-1-1	Propios	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
TOTAL ACUMULADO				\$ 19,199,021.00	\$ 15,680,223.00	81.67%	\$ 3,518,798.00	\$ 15,680,223.00	81.67%	\$ 15,680,223.00	81.67%	\$ 15,680,223.00	81.67%

Elaboró: Carlos Morán

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

PERIODO 4 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	\$ 2,527,836,643.00	\$ 2,466,816,353.44	97.59%	\$ 12,104,221.56	\$ 2,466,316,353.44	97.57%	\$ 2,337,689,151.44	92.48%	\$ 2,317,689,151.44	91.69%
C-113-1506-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 1,956,643.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 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	\$ 1,294,877,420.44	97.29%	\$ 11,175,385.56	\$ 1,294,627,420.44	97.27%	\$ 1,241,407,149.44	93.27%	\$ 1,225,293,166.44	92.06%
C-310-1506-2	Nación	10	IMPLEMENTACION DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 255,000,000.00	\$ 247,351,750.00	97.00%	\$ 800,000.00	\$ 247,351,750.00	97.00%	\$ 241,271,750.00	94.62%	\$ 237,385,733.00	93.09%
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	\$ 524,704,978.00	97.19%	\$ 11,041.00	\$ 524,454,978.00	97.14%	\$ 471,313,047.00	87.30%	\$ 471,313,047.00	87.30%
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	\$ 399,882,205.00	99.97%	\$ 117,795.00	\$ 399,882,205.00	99.97%	\$ 383,697,205.00	95.92%	\$ 383,697,205.00	95.92%
C			PROYECTOS DE INVERSION	\$ 2,286,109,601.00	\$ 2,188,350,972.45	95.72%	\$ 66,433,910.55	\$ 2,186,092,919.45	95.63%	\$ 2,065,413,231.85	90.35%	\$ 2,048,099,942.85	89.59%
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	\$ 1,202,131,514.00	\$ 1,179,056,578.30	98.08%	\$ 23,074,935.70	\$ 1,179,056,578.30	98.08%	\$ 1,088,196,846.30	90.52%	\$ 1,070,883,557.30	89.08%
C-310-1506-1	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 485,662,369.00	\$ 454,163,504.55	93.51%	\$ 15,836,505.45	\$ 453,952,504.55	93.47%	\$ 451,355,303.55	92.94%	\$ 451,355,303.55	92.94%
C-310-1506-1	Propios	21	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 114,157,860.00	\$ 114,157,860.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 112,385,875.00	98.45%	\$ 100,157,860.00	87.74%	\$ 100,157,860.00	87.74%
C-410-1506-1	Propios	20	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 370,000,000.00	\$ 326,815,171.60	88.33%	\$ 27,522,469.40	\$ 326,540,103.60	88.25%	\$ 313,003,773.00	84.60%	\$ 313,003,773.00	84.60%
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	\$ 114,157,858.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 114,157,858.00	100.00%	\$ 112,699,449.00	98.72%	\$ 112,699,449.00	98.72%
TOTAL ACUMULADO				\$ 4,813,946,244.00	\$ 4,655,167,325.89	96.70%	\$ 78,538,132.11	\$ 4,652,409,272.89	96.64%	\$ 4,403,102,383.29	91.47%	\$ 4,365,789,094.29	90.69%

Elaboró: Carlos Morán

AÑO	2016	CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO				
APROPIACION VIGENTE	9,131,221,951.00					
TOTAL APROPIACIÓN	9,131,221,951.00					
Recursos Nación	6,667,175,949.00					
Recursos Propios	2,464,046,002.00					
TOTAL RECURSOS	9,131,221,951.00					
		4 TRIMESTRE				
		CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS
		8,885,433,047.25	165,548,117.75	8,874,081,062.06	8,598,678,417.63	8,561,365,128.63
		6,545,449,179.71	72,810,701.29	6,542,411,179.07	6,397,594,191.07	6,377,594,191.07
		2,339,983,867.54	92,737,416.46	2,331,669,882.99	2,201,084,226.56	2,183,770,937.56
		8,885,433,047.25	165,548,117.75	8,874,081,062.06	8,598,678,417.63	8,561,365,128.63
		-	-	-	-	-
TOTAL INFORME						

APROPIACION VIGENTE	9,131,221,951.00	100%
CDP	8,885,433,047.25	97%
APR. DISPONIBLE	165,548,117.75	2%
COMPROMISO	8,874,081,062.06	97%
OBLIGACIÓN	8,598,678,417.63	94%
PAGOS	8,561,365,128.63	94%

