

**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: 2018

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	\$ 55,089,000.00	\$ 55,089,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 55,089,000.00	100.00%	\$ 55,089,000.00	100.00%	\$ 55,089,000.00	100.00%
A-2-0-3-50-2	Nación	10	IMPUESTO DE VEHICULO	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 52,000.00	100.00%	\$ 52,000.00	100.00%	\$ 52,000.00	100.00%
A-2-0-3-50-3	Nación	10	IMPUESTO PREDIAL	\$ 55,037,000.00	\$ 55,037,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 55,037,000.00	100.00%	\$ 55,037,000.00	100.00%	\$ 55,037,000.00	100.00%
A-2-0-4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 497,838,829.00	\$ 470,695,091.54	94.55%	\$ 27,143,737.46	\$ 470,695,091.54	94.55%	\$ 380,804,688.52	76.49%	\$ 380,804,688.52	76.49%
A-2-0-4-1-8	Nación	10	SOFTWARE	\$ 25,630,911.46	\$ 1,880,211.00	7.34%	\$ 23,750,700.46	\$ 1,880,211.00	7.34%	\$ 1,880,211.00	7.34%	\$ 1,880,211.00	7.34%
A-2-0-4-1-25	Nación	10	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	\$ 1,314,241.01	\$ 1,314,241.01	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,314,241.01	100.00%	\$ 764,947.01	58.20%	\$ 764,947.01	58.20%
A-2-0-4-2-10	Nación	10	OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 21,531,580.00	\$ 21,474,264.00	99.73%	\$ 57,316.00	\$ 21,474,264.00	99.73%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-4-1	Nación	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 9,000,000.00	\$ 9,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 9,000,000.00	100.00%	\$ 6,137,140.16	68.19%	\$ 6,137,140.16	68.19%
A-2-0-4-4-2	Nación	10	DOTACION	\$ 14,695,200.00	\$ 14,695,200.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 14,695,200.00	100.00%	\$ 14,695,200.00	100.00%	\$ 14,695,200.00	100.00%
A-2-0-4-4-15	Nación	10	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 9,344,398.17	\$ 9,344,398.17	100.00%	\$ 0.00	\$ 9,344,398.17	100.00%	\$ 185,100.00	1.98%	\$ 185,100.00	1.98%
A-2-0-4-4-17	Nación	10	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 32,131,163.64	\$ 32,131,163.64	100.00%	\$ 0.00	\$ 32,131,163.64	100.00%	\$ 28,207,949.74	87.79%	\$ 28,207,949.74	87.79%
A-2-0-4-4-18	Nación	10	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 23,781,916.68	\$ 23,781,916.68	100.00%	\$ 0.00	\$ 23,781,916.68	100.00%	\$ 15,147,991.26	63.70%	\$ 15,147,991.26	63.70%
A-2-0-4-5-2	Nación	10	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 2,655,461.00	\$ 2,655,461.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 2,655,461.00	100.00%	\$ 2,655,461.00	100.00%	\$ 2,655,461.00	100.00%
A-2-0-4-5-6	Nación	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	\$ 16,268,748.00	\$ 16,268,748.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 16,268,748.00	100.00%	\$ 15,012,107.12	92.28%	\$ 15,012,107.12	92.28%
A-2-0-4-5-10	Nación	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 125,681,488.00	\$ 125,681,488.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 125,681,488.00	100.00%	\$ 112,797,038.00	89.75%	\$ 112,797,038.00	89.75%
A-2-0-4-6-2	Nación	10	CORREO	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	100.00%	\$ 1,183,900.00	39.46%	\$ 1,183,900.00	39.46%
A-2-0-4-6-7	Nación	10	TRANSPORTE	\$ 2,468,221.00	\$ 1,632,500.00	66.14%	\$ 835,721.00	\$ 1,632,500.00	66.14%	\$ 1,632,500.00	66.14%	\$ 1,632,500.00	66.14%
A-2-0-4-6-8	Nación	10	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 4,844,490.00	\$ 4,844,490.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 4,844,490.00	100.00%	\$ 4,125,639.00	85.16%	\$ 4,125,639.00	85.16%
A-2-0-4-7-6	Nación	10	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 1,234,838.00	\$ 1,234,838.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,234,838.00	100.00%	\$ 1,234,838.00	100.00%	\$ 1,234,838.00	100.00%
A-2-0-4-8-1	Nación	10	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 7,207,867.00	\$ 7,207,867.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 7,207,867.00	100.00%	\$ 7,207,867.00	100.00%	\$ 7,207,867.00	100.00%
A-2-0-4-8-2	Nación	10	ENERGIA	\$ 52,007,444.00	\$ 52,007,444.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 52,007,444.00	100.00%	\$ 52,007,444.00	100.00%	\$ 52,007,444.00	100.00%
A-2-0-4-8-5	Nación	10	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 4,884,092.04	\$ 4,884,092.04	100.00%	\$ 0.00	\$ 4,884,092.04	100.00%	\$ 4,884,092.04	100.00%	\$ 4,884,092.04	100.00%
A-2-0-4-8-7	Nación	10	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	\$ 26,317,094.00	\$ 23,817,094.00	90.50%	\$ 2,500,000.00	\$ 23,817,094.00	90.50%	\$ 23,797,954.19	90.43%	\$ 23,797,954.19	90.43%
A-2-0-4-9-4	Nación	10	SEGUROS DE INCENDIOS	\$ 32,833,432.00	\$ 32,833,432.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 32,833,432.00	100.00%	\$ 32,833,432.00	100.00%	\$ 32,833,432.00	100.00%
A-2-0-4-9-7	Nación	10	SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS	\$ 6,351,907.00	\$ 6,351,907.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 6,351,907.00	100.00%	\$ 6,351,907.00	100.00%	\$ 6,351,907.00	100.00%
A-2-0-4-9-8	Nación	10	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 23,185,318.00	\$ 23,185,318.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 23,185,318.00	100.00%	\$ 20,185,303.00	87.06%	\$ 20,185,303.00	87.06%
A-2-0-4-9-9	Nación	10	SEGURO SUSTRACCION Y HURTO	\$ 0.00	\$ 0.00	#DIV/0!	\$ 0.00	\$ 0.00	#DIV/0!	\$ 0.00	#DIV/0!	\$ 0.00	#DIV/0!
A-2-0-4-9-13	Nación	10	OTROS SEGUROS	\$ 4,101,585.00	\$ 4,101,585.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 4,101,585.00	100.00%	\$ 4,101,585.00	100.00%	\$ 4,101,585.00	100.00%
A-2-0-4-11-2	Nación	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 14,483,785.00	\$ 14,483,785.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 14,483,785.00	100.00%	\$ 14,483,785.00	100.00%	\$ 14,483,785.00	100.00%
A-2-0-4-21-4	Nación	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 31,598,448.00	\$ 31,598,448.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 31,598,448.00	100.00%	\$ 8,006,097.00	25.34%	\$ 8,006,097.00	25.34%
A-2-0-4-21-5	Nación	10	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 1,285,200.00	\$ 1,285,200.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,285,200.00	100.00%	\$ 1,285,200.00	100.00%	\$ 1,285,200.00	100.00%
TOTAL ACUMULADO				\$ 552,927,829.00	\$ 525,784,091.54	95.09%	\$ 27,143,737.46	\$ 525,784,091.54	95.09%	\$ 435,893,688.52	78.83%	\$ 435,893,688.52	78.83%

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: 2018

A-3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 20,980,432.00	\$ 15,141,121.00	72.17%	\$ 5,839,311.00	\$ 15,141,121.00	72.17%	\$ 15,141,121.00	72.17%	\$ 15,141,121.00	72.17%
A-3-2-1-1	Nación	10	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 7,208,459.00	\$ 7,208,459.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 7,208,459.00	100.00%	\$ 7,208,459.00	100.00%	\$ 7,208,459.00	100.00%
A-3-2-1-1	Nación	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 7,932,662.00	\$ 7,932,662.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 7,932,662.00	100.00%	\$ 7,932,662.00	100.00%	\$ 7,932,662.00	100.00%
A-3-2-1-1	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	\$ 839,311.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 839,311.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%

PROYECTOS DE INVERSIÓN

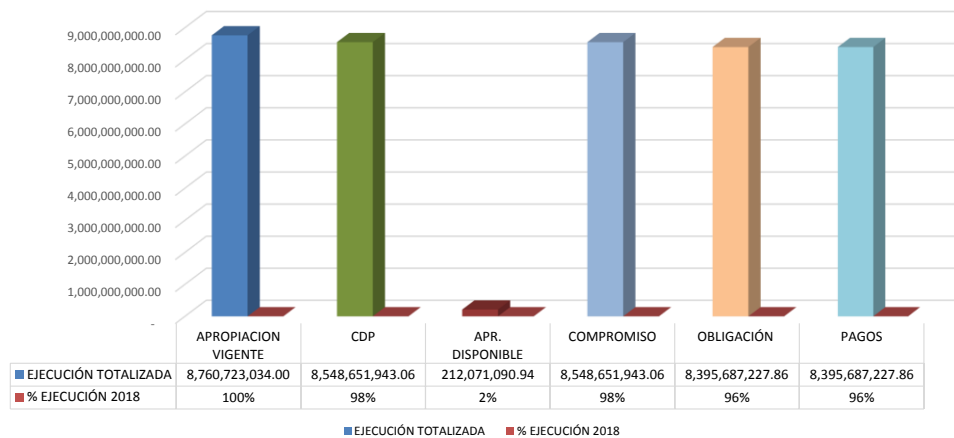
CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO ACUMULADO	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS VS APR. VIGENTE
				\$ 2,608,704,000.00	\$ 2,595,793,966.83	99.51%	\$ 12,910,033.17	\$ 2,595,793,966.83	99.51%	\$ 2,593,510,950.04	99.42%	\$ 2,593,510,950.04	99.42%
C-2203-0700-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 1,135,980,365.00	\$ 1,131,695,702.33	99.62%	\$ 4,284,662.67	\$ 1,131,695,702.33	99.62%	\$ 1,131,695,701.88	99.62%	\$ 1,131,695,701.88	99.62%
C-2203-0700-2	Nación	10	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 539,090,218.00	\$ 538,228,298.00	99.84%	\$ 861,920.00	\$ 538,228,298.00	99.84%	\$ 538,228,297.66	99.84%	\$ 538,228,297.66	99.84%
C-2203-0700-3	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 360,161,528.00	\$ 360,099,604.50	99.98%	\$ 61,923.50	\$ 360,099,604.50	99.98%	\$ 360,099,604.50	99.98%	\$ 360,099,604.50	99.98%
C-2299-0700-1	Nación	10	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	\$ 564,050,623.00	\$ 559,357,030.00	99.17%	\$ 4,693,593.00	\$ 559,357,030.00	99.17%	\$ 557,074,014.00	98.76%	\$ 557,074,014.00	98.76%
C-2299-0700-3	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 9,421,266.00	\$ 6,413,332.00	68.07%	\$ 3,007,934.00	\$ 6,413,332.00	68.07%	\$ 6,413,332.00	68.07%	\$ 6,413,332.00	68.07%
C				\$ 1,024,423,805.00	\$ 989,654,041.66	96.61%	\$ 34,769,763.34	\$ 989,654,041.66	96.61%	\$ 962,027,571.52	93.91%	\$ 962,027,571.52	93.91%
C-2203-0700-1	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 234,453,161.00	\$ 221,179,275.35	94.34%	\$ 13,273,885.65	\$ 221,179,275.35	94.34%	\$ 195,837,196.21	83.53%	\$ 195,837,196.21	83.53%
C-2203-0700-2	Propios	20	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 500,000,000.00	\$ 485,768,344.31	97.15%	\$ 14,231,655.69	\$ 485,768,344.31	97.15%	\$ 484,390,620.31	96.88%	\$ 484,390,620.31	96.88%
C-2203-0700-3	Propios	20	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 90,423,805.00	\$ 85,850,920.00	94.94%	\$ 4,572,885.00	\$ 85,850,920.00	94.94%	\$ 84,944,253.00	93.94%	\$ 84,944,253.00	93.94%
C-2299-0700-1	Propios	21	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	\$ 199,546,839.00	\$ 196,855,502.00	98.65%	\$ 2,691,337.00	\$ 196,855,502.00	98.65%	\$ 196,855,502.00	98.65%	\$ 196,855,502.00	98.65%
C-2299-0700-3	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 0.00	\$ 0.00	#¡DIV/0!	\$ 0.00	\$ 0.00	#¡DIV/0!	\$ 0.00	#¡DIV/0!	\$ 0.00	#¡DIV/0!
TOTAL ACUMULADO				\$ 3,633,127,805.00	\$ 3,585,448,008.49	98.69%	\$ 47,679,796.51	\$ 3,585,448,008.49	98.69%	\$ 3,555,538,521.56	97.86%	\$ 3,555,538,521.56	97.86%

Elaboró: Carlos Kevin Morán Serna

INFORMACIÓN CONSOLIDADA

CONCEPTO DE GASTO	EJECUCIÓN TOTALIZADA	EJECUCIÓN 2017	% EJECUCIÓN 2018	% EJECUCIÓN 2017	VARIACIÓN EJECUCION 2018 VS 2017
APROPIACION VIGENTE	8,760,723,034.00	12,383,960,348.00	100%	100%	
CDP	8,548,651,943.06	12,309,730,917.68	98%	99%	-1.82%
APR. DISPONIBLE	212,071,090.94	74,229,430.32	2%	1%	1.82%
COMPROMISO	8,548,651,943.06	12,286,070,692.68	98%	99%	-1.63%
OBLIGACIÓN	8,395,687,227.86	10,661,960,603.21	96%	86%	9.74%
PAGOS	8,395,687,227.86	10,422,070,857.57	96%	84%	11.68%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018



COMPARATIVO EJECUCIÓN 2018 VS 2017

