

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

PERIODO

2 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-1-0-1-1-1	Nación	10	SUELDOS	\$ 2,132,775,669.00	\$ 2,132,775,669.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,097,726,268.00	51.47%	\$ 1,097,726,268.00	51.47%	\$ 1,097,726,268.00	51.47%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 147,128,111.00	\$ 147,128,111.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 64,395,229.00	43.77%	\$ 64,395,229.00	43.77%	\$ 64,395,229.00	43.77%
A-1-0-1-1-4	Nación	10	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	\$ 10,396,420.00	\$ 10,396,420.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 6,835,922.00	65.75%	\$ 6,201,678.00	59.65%	\$ 6,201,678.00	59.65%
A-1-0-1-4-1	Nación	10	PRIMA TECNICA SALARIAL	\$ 96,405,695.00	\$ 96,405,695.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 30,921,934.00	32.07%	\$ 30,921,934.00	32.07%	\$ 30,921,934.00	32.07%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	\$ 166,127,617.00	\$ 166,127,617.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 85,573,849.00	51.51%	\$ 85,573,849.00	51.51%	\$ 85,573,849.00	51.51%
A-1-0-1-5-2	Nación	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 70,746,132.00	\$ 70,746,132.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 27,896,875.00	39.43%	\$ 27,896,875.00	39.43%	\$ 27,896,875.00	39.43%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 11,818,911.00	\$ 11,818,911.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 5,718,226.00	48.38%	\$ 5,718,226.00	48.38%	\$ 5,718,226.00	48.38%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 10,756,232.00	\$ 10,756,232.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 5,587,106.00	51.94%	\$ 5,587,106.00	51.94%	\$ 5,587,106.00	51.94%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 13,603,050.00	\$ 13,603,050.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 7,230,364.00	53.15%	\$ 7,230,364.00	53.15%	\$ 7,230,364.00	53.15%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	PRIMA DE SERVICIO	\$ 102,244,379.00	\$ 102,244,379.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 102,047,634.00	99.81%	\$ 102,047,634.00	99.81%	\$ 102,047,634.00	99.81%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	PRIMA DE VACACIONES	\$ 101,168,891.00	\$ 101,168,891.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 46,452,080.00	45.92%	\$ 46,452,080.00	45.92%	\$ 46,452,080.00	45.92%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 209,592,808.00	\$ 209,592,808.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 945,610.00	0.45%	\$ 945,610.00	0.45%	\$ 945,610.00	0.45%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	PRIMA DE COORDINACION	\$ 62,289,484.00	\$ 62,289,484.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 30,513,638.00	48.99%	\$ 30,513,638.00	48.99%	\$ 30,513,638.00	48.99%
A-1-0-1-5-92	Nación	10	BONIFICACION DE DIRECCION	\$ 26,434,295.00	\$ 26,434,295.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 13,202,869.00	49.95%	\$ 13,202,869.00	49.95%	\$ 13,202,869.00	49.95%
A-1-0-1-9-1	Nación	10	HORAS EXTRAS	\$ 4,294,173.00	\$ 4,294,173.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,278,130.00	29.76%	\$ 1,278,130.00	29.76%	\$ 1,278,130.00	29.76%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 14,125,599.00	\$ 14,125,599.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 6,374,906.00	45.13%	\$ 6,374,906.00	45.13%	\$ 6,374,906.00	45.13%
A-1-0-2-12	Nación	10	HONORARIOS	\$ 146,320,033.00	\$ 114,983,732.00	78.58%	\$ 31,336,301.00	\$ 114,983,732.00	78.58%	\$ 67,102,129.16	45.86%	\$ 67,102,129.16	45.86%
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	\$ 94,592,650.00	\$ 94,592,650.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 49,969,068.42	0.00%	\$ 49,969,068.42	52.83%	\$ 49,969,068.42	52.83%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	\$ 120,554,506.00	\$ 120,554,506.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 62,285,440.37	51.67%	\$ 62,285,440.37	51.67%	\$ 62,285,440.37	51.67%
A-1-0-5-1-4	Nación	10	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 197,122,144.00	\$ 197,122,144.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 103,819,617.55	52.67%	\$ 103,819,617.55	52.67%	\$ 103,819,617.55	52.67%
A-1-0-5-1-5	Nación	10	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	\$ 13,116,573.00	\$ 13,116,573.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 6,938,235.09	52.90%	\$ 6,938,235.09	52.90%	\$ 6,938,235.09	52.90%
A-1-0-5-2-2	Nación	10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 242,845,400.00	\$ 242,845,400.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 106,476,414.00	43.85%	\$ 106,476,414.00	43.85%	\$ 106,476,414.00	43.85%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	\$ 169,292,191.00	\$ 169,292,191.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 89,064,701.75	52.61%	\$ 89,064,701.75	52.61%	\$ 89,064,701.75	52.61%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 12,874,210.00	\$ 12,874,210.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,386,100.00	26.30%	\$ 3,386,100.00	26.30%	\$ 3,386,100.00	26.30%
A-1-0-5-6	Nación	10	APORTES AL ICBF	\$ 70,948,932.00	\$ 70,948,932.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 37,482,868.42	52.83%	\$ 37,482,868.42	52.83%	\$ 37,482,868.42	52.83%
A-1-0-5-7	Nación	10	APORTES AL SENA	\$ 47,321,322.00	\$ 47,321,322.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 25,005,468.42	52.84%	\$ 25,005,468.42	52.84%	\$ 25,005,468.42	52.84%
TOTAL ACUMULADO				\$ 4,294,895,427.00	\$ 4,263,559,126.00	99.27%	\$ 31,336,301.00	\$ 2,132,112,286.02	49.64%	\$ 2,083,596,439.18	48.51%	\$ 2,083,596,439.18	48.51%

Elaboró: Carlos Kevin Morán Sema

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

PERIODO 2 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	\$ 406,816,466.32	81.72%	\$ 91,022,362.68	\$ 328,339,175.36	65.95%	\$ 125,955,995.81	25.30%	\$ 125,471,546.81	25.20%
A-2-0-4-1-8	Nación	10	SOFTWARE	\$ 2,179,070.00	\$ 2,179,070.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,220,000.00	55.99%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-1-25	Nación	10	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	\$ 5,000,000.00	\$ 963,500.00	19.27%	\$ 4,036,500.00	\$ 963,500.00	19.27%	\$ 878,500.00	17.57%	\$ 878,500.00	17.57%
A-2-0-4-2-10	Nación	10	OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 2,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 2,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-4-1	Nación	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 12,000,000.00	100.00%	\$ 3,716,346.65	30.97%	\$ 3,716,346.65	30.97%
A-2-0-4-4-2	Nación	10	DOTACION	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,285,200.00	5.14%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-4-15	Nación	10	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 766,630.00	\$ 332,400.00	43.36%	\$ 434,230.00	\$ 332,400.00	43.36%	\$ 300,000.00	39.13%	\$ 300,000.00	39.13%
A-2-0-4-4-17	Nación	10	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 32,989,267.64	\$ 32,989,267.64	100.00%	\$ 0.00	\$ 28,871,363.64	87.52%	\$ 13,986,438.86	42.40%	\$ 13,986,438.86	42.40%
A-2-0-4-4-18	Nación	10	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 23,239,138.68	\$ 21,672,978.68	93.26%	\$ 1,566,160.00	\$ 21,672,978.68	93.26%	\$ 3,949,109.26	16.99%	\$ 3,949,109.26	16.99%
A-2-0-4-5-2	Nación	10	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 6,459,984.32	\$ 796,531.00	12.33%	\$ 5,663,453.32	\$ 796,531.00	12.33%	\$ 674,851.00	10.45%	\$ 674,851.00	10.45%
A-2-0-4-5-6	Nación	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	\$ 15,268,748.00	\$ 15,268,748.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 15,268,748.00	100.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-5-10	Nación	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 126,000,000.00	\$ 126,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 125,681,488.00	99.75%	\$ 55,002,301.00	43.65%	\$ 55,002,301.00	43.65%
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%	\$ 428,800.00	14.29%	\$ 428,800.00	14.29%
A-2-0-4-6-7	Nación	10	TRANSPORTE	\$ 5,000,000.00	\$ 1,738,000.00	34.76%	\$ 3,262,000.00	\$ 1,738,000.00	34.76%	\$ 1,618,200.00	32.36%	\$ 1,618,200.00	32.36%
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%	\$ 1,218,938.00	25.16%	\$ 734,489.00	15.16%
A-2-0-4-7-6	Nación	10	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 1,400,000.00	\$ 1,216,408.00	86.89%	\$ 183,592.00	\$ 1,216,408.00	86.89%	\$ 1,072,558.00	76.61%	\$ 1,072,558.00	76.61%
A-2-0-4-8-1	Nación	10	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 32,500,000.00	\$ 32,500,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,787,527.00	11.65%	\$ 3,787,527.00	11.65%	\$ 3,787,527.00	11.65%
A-2-0-4-8-2	Nación	10	ENERGIA	\$ 67,156,158.00	\$ 40,100,000.00	59.71%	\$ 27,056,158.00	\$ 24,494,864.00	36.47%	\$ 24,494,864.00	36.47%	\$ 24,494,864.00	36.47%
A-2-0-4-8-5	Nación	10	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 5,400,000.00	\$ 5,400,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 2,441,991.04	45.22%	\$ 2,441,991.04	45.22%	\$ 2,441,991.04	45.22%
A-2-0-4-8-7	Nación	10	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	\$ 12,250,000.00	\$ 12,250,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 10,966,244.00	89.52%	\$ 10,785,890.00	88.05%	\$ 10,785,890.00	88.05%
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%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
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%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
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%	\$ 314,481.00	1.36%	\$ 314,481.00	1.36%
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	\$ 4,909,216.00	\$ 4,909,216.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 4,101,585.00	83.55%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-21-4	Nación	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 40,632,224.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 40,632,224.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-21-5	Nación	10	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 7,473,245.36	\$ 1,285,200.00	17.20%	\$ 6,188,045.36	\$ 1,285,200.00	17.20%	\$ 1,285,200.00	17.20%	\$ 1,285,200.00	17.20%
TOTAL ACUMULADO				\$ 552,927,829.00	\$ 461,905,466.32	83.54%	\$ 91,022,362.68	\$ 383,428,175.36	69.35%	\$ 181,044,995.81	32.74%	\$ 180,560,546.81	32.66%

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

PERIODO 2 TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL: 2018

A-3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 13,771,973.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 13,771,973.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-3-2-1-1	Nación	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 7,932,662.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 7,932,662.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-3-5-1-1-0-2	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

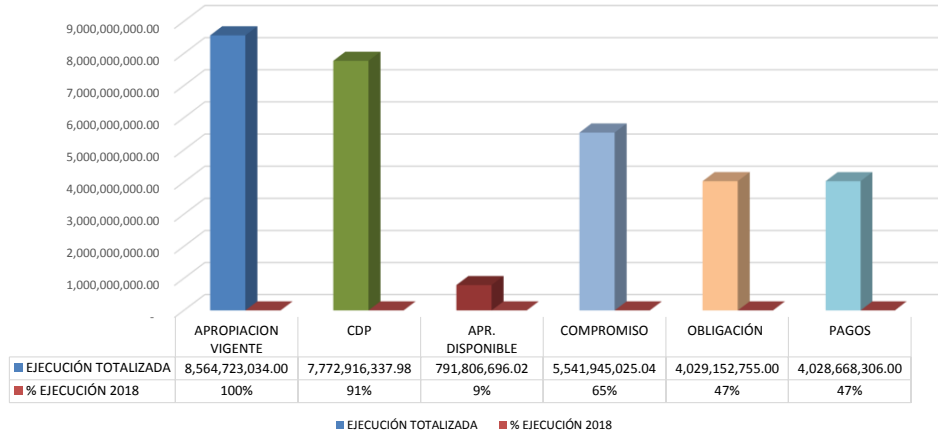
CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO ACUMULADO	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS VS APR. VIGENTE
C			PROYECTOS DE INVERSION	\$ 2,608,704,000.00	\$ 2,443,010,057.16	93.65%	\$ 165,693,942.84	\$ 2,437,211,591.16	93.43%	\$ 1,453,222,369.15	55.71%	\$ 1,453,222,369.15	55.71%
C-2203-0700-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 1,135,980,365.00	\$ 1,085,589,815.00	95.56%	\$ 50,390,550.00	\$ 1,081,771,349.00	95.23%	\$ 641,000,969.23	56.43%	\$ 641,000,969.23	56.43%
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	\$ 499,596,744.16	92.67%	\$ 39,493,473.84	\$ 499,596,744.16	92.67%	\$ 304,282,957.65	56.44%	\$ 304,282,957.65	56.44%
C-2203-0700-3	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 360,161,528.00	\$ 325,894,848.00	90.49%	\$ 34,266,680.00	\$ 325,894,848.00	90.49%	\$ 194,041,324.00	53.88%	\$ 194,041,324.00	53.88%
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	\$ 522,858,038.00	92.70%	\$ 41,192,585.00	\$ 520,878,038.00	92.35%	\$ 304,826,506.27	54.04%	\$ 304,826,506.27	54.04%
C-2299-0700-3	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 9,421,266.00	\$ 9,070,612.00	96.28%	\$ 350,654.00	\$ 9,070,612.00	96.28%	\$ 9,070,612.00	96.28%	\$ 9,070,612.00	96.28%
C			PROYECTOS DE INVERSION	\$ 1,094,423,805.00	\$ 604,441,688.50	55.23%	\$ 489,982,116.50	\$ 589,192,972.50	53.84%	\$ 311,288,950.86	28.44%	\$ 311,288,950.86	28.44%
C-2203-0700-1	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 234,453,161.00	\$ 118,069,732.00	50.36%	\$ 116,383,429.00	\$ 118,069,732.00	50.36%	\$ 45,880,703.50	19.57%	\$ 45,880,703.50	19.57%
C-2203-0700-2	Propios	20	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 430,000,000.00	\$ 270,104,964.50	62.82%	\$ 159,895,035.50	\$ 269,556,248.50	62.69%	\$ 151,750,331.36	35.29%	\$ 151,750,331.36	35.29%
C-2203-0700-3	Propios	20	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 90,423,805.00	\$ 63,349,792.00	70.06%	\$ 27,074,013.00	\$ 63,349,792.00	70.06%	\$ 32,969,758.00	36.46%	\$ 32,969,758.00	36.46%
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	\$ 138,217,200.00	69.27%	\$ 61,329,639.00	\$ 138,217,200.00	69.27%	\$ 80,688,158.00	40.44%	\$ 80,688,158.00	40.44%
C-2299-0700-3	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 140,000,000.00	\$ 14,700,000.00	10.50%	\$ 125,300,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
TOTAL ACUMULADO				\$ 3,703,127,805.00	\$ 3,047,451,745.66	82.29%	\$ 655,676,059.34	\$ 3,026,404,563.66	81.73%	\$ 1,764,511,320.01	47.65%	\$ 1,764,511,320.01	47.65%

Elaboró: Carlos Kevin Morán Sema

INFORMACIÓN CONSOLIDADA

CONCEPTO DE GASTO	EJECUCIÓN TOTALIZADA	EJECUCIÓN 2017	% EJECUCIÓN 2018	% EJECUCIÓN 2017	VARIACIÓN EJECUCION 2018 VS 2017
APROPIACION VIGENTE	8,564,723,034.00	11,806,756,315.00	100%	100%	
CDP	7,772,916,337.98	9,416,236,027.16	91%	80%	11%
APR. DISPONIBLE	791,806,696.02	2,390,520,287.84	9%	20%	-11%
COMPROMISO	5,541,945,025.04	7,023,818,292.18	65%	59%	5%
OBLIGACIÓN	4,029,152,755.00	3,951,465,773.44	47%	33%	14%
PAGOS	4,028,668,306.00	3,951,465,773.44	47%	33%	14%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018



COMPARATIVO EJECUCIÓN 2018 VS 2017

