

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"
UNIDAD EJECUTORA : 228990

MESES : MARZO 2015
VIGENCIA FISCAL :

CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO ACUMULADO	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	OBLIGACIONES MARZO	OBLIGACION ACUMULADA	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS		% PAGOS VS APR. VIGENTE
												MOZOSTO	ACUMULADOS	
A-1-01-11	Nación	10 SUELDOS	\$ 1.850.000,00	\$ 1.850.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 376.913,990,00	20,37%	\$ 135.984,010,00	\$ 376.913,990,00	20,37%	\$ 135.984,010,00	\$ 376.913,990,00	20,37%
A-1-01-12	Nación	10 SUELDOS DE VACACIONES	\$ 52.153,760,00	\$ 52.153,760,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 24.884,026,00	47,73%	\$ 24.884,026,00	\$ 24.884,026,00	47,73%	\$ 24.884,026,00	\$ 24.884,026,00	47,73%
A-1-01-14	Nación	10 PRIMA TECNICA SALARIAL	\$ 37.112,940,00	\$ 37.112,940,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 6.425,077,00	0,00%	\$ 6.425,077,00	\$ 6.425,077,00	0,00%	\$ 6.425,077,00	\$ 6.425,077,00	0,00%
A-1-01-15	Nación	10 PRIMA TECNICA NO SALARIAL	\$ 145.500,000,00	\$ 145.500,000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 29.525,666,00	20,28%	\$ 12.232,151,00	\$ 29.525,666,00	20,28%	\$ 12.232,151,00	\$ 29.525,666,00	20,28%
A-1-01-15-1	Nación	10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 83.500,000,00	\$ 83.500,000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 17.332,856,00	19,07%	\$ 3.002,413,00	\$ 17.332,856,00	19,07%	\$ 3.002,413,00	\$ 17.332,856,00	19,07%
A-1-01-15-2	Nación	10 BONIFICACION ESPECIAL DE RETERACION	\$ 7.200,000,00	\$ 7.200,000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 3.218,494,00	38,72%	\$ 616,180,00	\$ 3.218,494,00	38,72%	\$ 616,180,00	\$ 3.218,494,00	38,72%
A-1-01-15-12	Nación	10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 9.200,000,00	\$ 9.200,000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 2.026,370,00	21,98%	\$ 805,196,00	\$ 2.026,370,00	21,98%	\$ 805,196,00	\$ 2.026,370,00	21,98%
A-1-01-15-13	Nación	10 AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 12.100,000,00	\$ 12.100,000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 3.036,370,00	25,08%	\$ 1.052,066,00	\$ 3.036,370,00	25,08%	\$ 1.052,066,00	\$ 3.036,370,00	25,08%
A-1-01-15-14	Nación	10 PRIMA DE SERVICIO	\$ 84.148,000,00	\$ 84.148,000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 2.507,875,00	2,98%	\$ 2.507,875,00	\$ 2.507,875,00	2,98%	\$ 2.507,875,00	\$ 2.507,875,00	2,98%
A-1-01-15-14	Nación	10 PRIMA DE VACACIONES	\$ 80.000,000,00	\$ 80.000,000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 4.065,334,00	5,08%	\$ 4.065,334,00	\$ 4.065,334,00	5,08%	\$ 4.065,334,00	\$ 4.065,334,00	5,08%
A-1-01-15-16	Nación	10 PRIMA DE NAVIDAD	\$ 17.000,000,00	\$ 17.000,000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 4.186,624,00	24,62%	\$ 1.549,330,00	\$ 4.186,624,00	24,62%	\$ 1.549,330,00	\$ 4.186,624,00	24,62%
A-1-01-15-17	Nación	10 PRIMA DE COORDINACION	\$ 41.200,000,00	\$ 41.200,000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 11.819,302,00	28,41%	\$ 4.486,098,00	\$ 11.819,302,00	28,41%	\$ 4.486,098,00	\$ 11.819,302,00	28,41%
A-1-01-15-82	Nación	10 BONIFICACION DE DIRECCION	\$ 19.232,870,00	\$ 19.232,870,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 5,000,000,00	0,00%	\$ 5,000,000,00	\$ 5,000,000,00	0,00%	\$ 5,000,000,00	\$ 5,000,000,00	0,00%
A-1-01-15-9	Nación	10 BONIFICACION POR VACACIONES	\$ 48.113,450,00	\$ 48.113,450,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 8.287,782,00	17,23%	\$ 3.416,663,00	\$ 8.287,782,00	17,23%	\$ 3.416,663,00	\$ 8.287,782,00	17,23%
A-1-01-11	Nación	10 BONIFICACIONES	\$ 72.800,000,00	\$ 72.800,000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 6.000,000,00	8,24%	\$ 6.000,000,00	\$ 6.000,000,00	8,24%	\$ 6.000,000,00	\$ 6.000,000,00	8,24%
A-1-01-11	Nación	10 CLAVES DE COMPENSACION PRIVADAS	\$ 128.839,400,00	\$ 128.839,400,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 18.197,900,00	14,12%	\$ 5.598,400,00	\$ 18.197,900,00	14,12%	\$ 5.598,400,00	\$ 18.197,900,00	14,12%
A-1-01-13	Nación	10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADAS	\$ 148.000,000,00	\$ 148.000,000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 21.084,500,00	14,25%	\$ 6.669,700,00	\$ 21.084,500,00	14,25%	\$ 6.669,700,00	\$ 21.084,500,00	14,25%
A-1-01-14	Nación	10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 148.000,000,00	\$ 148.000,000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 37.716,300,00	25,48%	\$ 11.044,000,00	\$ 37.716,300,00	25,48%	\$ 11.044,000,00	\$ 37.716,300,00	25,48%
A-1-01-5	Nación	10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 10.600,000,00	\$ 10.600,000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 2.520,900,00	23,78%	\$ 772,000,00	\$ 2.520,900,00	23,78%	\$ 772,000,00	\$ 2.520,900,00	23,78%
A-1-01-5-1	Nación	10 ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE REPORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	\$ 218.000,000,00	\$ 218.000,000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 43.908,448,00	20,14%	\$ 13.746,455,00	\$ 43.908,448,00	20,14%	\$ 13.746,455,00	\$ 43.908,448,00	20,14%
A-1-01-5-2	Nación	10 FONDO NACIONAL DEL ATORERO	\$ 120.500,000,00	\$ 120.500,000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 34.305,500,00	28,47%	\$ 10.124,100,00	\$ 34.305,500,00	28,47%	\$ 10.124,100,00	\$ 34.305,500,00	28,47%
A-1-01-5-3	Nación	10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICAS	\$ 11.400,000,00	\$ 11.400,000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.534,400,00	13,46%	\$ 460,000,00	\$ 1.534,400,00	13,46%	\$ 460,000,00	\$ 1.534,400,00	13,46%
A-1-01-5-6	Nación	10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 57.000,000,00	\$ 57.000,000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 13.628,630,00	23,91%	\$ 4.192,000,00	\$ 13.628,630,00	23,91%	\$ 4.192,000,00	\$ 13.628,630,00	23,91%
A-1-01-5-6	Nación	10 REPORTES AL ICBP	\$ 40.000,000,00	\$ 40.000,000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 2.789,300,00	6,97%	\$ 2.789,300,00	\$ 2.789,300,00	6,97%	\$ 2.789,300,00	\$ 2.789,300,00	6,97%
A-1-01-5-6	Nación	10 REPORTES AL SENIA	\$ 3.517,811,000,00	\$ 3.517,811,000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 228.329,920,00	6,49%	\$ 228.329,920,00	\$ 228.329,920,00	6,49%	\$ 228.329,920,00	\$ 228.329,920,00	6,49%
TOTAL ACUMULADO			\$ 3.517.811.004,00	\$ 3.517.811.004,00	100,00%	\$ 42.113.458,00	\$ 499.211.360,00	14,20%	\$ 228.329.920,00	\$ 499.211.360,00	14,20%	\$ 228.329.920,00	\$ 499.211.360,00	14,20%

Roberto del Real
RODRIGO MEZQUITA VILLALBA
Secretario General (E)
Coordinador Grupo Financiero

CARLOS LUIS GARCERAN
Profesional Universitario Pedagogico

Elaboró: Carlos Morán

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"

MES: MARZO

UNIDAD EJECUTORA : 226990

VIGENCIA FISCAL: 2014

CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	VIGENCIA DISPONIBLE	COMPROBOS ACUMULADO	% COMPROBOS VS APR. VIGENTE	OBLIGACIONES		% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS VS APR. VIGENTE
									MARZO	ACUMULADA			
A2-0-3		IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 27.589.442,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 27.589.442,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
A2-0-3-0-3	Insor	IMPUESTO PREDIAL	\$ 27.589.442,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 27.589.442,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
A2-0-4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 157.889.664,00	\$ 147.211.835,00	93,28%	\$ 9.937.469,00	\$ 59.315.892,00	59,44%	\$ 11.849.988,00	\$ 26.246.696,00	16,83%	\$ 26.246.696,00	16,62%
A2-0-4-1-25	Insor	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	\$ 1.900.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
A2-0-4-4-1	Insor	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
A2-0-4-4-2	Insor	DOTACION	\$ 5.633.799,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 5.633.799,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
A2-0-4-4-15	Insor	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 1.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
A2-0-4-4-17	Insor	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 1.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
A2-0-4-4-18	Insor	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 800.000,00	\$ 549.500,00	68,75%	\$ 250.470,00	\$ 549.500,00	68,75%	\$ 49.500,00	\$ 549.500,00	68,75%	\$ 49.500,00	68,75%
A2-0-4-5-10	Insor	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 89.320.377,00	\$ 89.320.377,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 29.547.273,00	33,10%	\$ 7.899.297,00	\$ 15.800.983,00	17,68%	\$ 7.899.297,00	17,68%
A2-0-4-5-2	Insor	TRANSPORTE	\$ 2.720.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 489.900,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
A2-0-4-5-7	Insor	SUSCRIPCIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
A2-0-4-5-1	Insor	ACUEDUCTO ALGANTILLADO Y ASEO	\$ 12.771.400,00	\$ 12.182.960,00	95,31%	\$ 578.440,00	\$ 1.192.960,00	9,34%	\$ 0,00	\$ 1.192.960,00	9,34%	\$ 1.192.960,00	9,34%
A2-0-4-5-2	Insor	ENERGIA	\$ 14.077.500,00	\$ 14.077.500,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 5.247.890,00	37,28%	\$ 2.540.200,00	\$ 5.247.890,00	37,28%	\$ 5.247.890,00	37,28%
A2-0-4-5-5	Insor	TELEFONIA MOVIL GELULAR	\$ 5.140.400,00	\$ 5.140.400,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.025.844,00	19,94%	\$ 499.847,00	\$ 1.025.844,00	19,94%	\$ 499.847,00	19,94%
A2-0-4-5-6	Insor	TELEFONO FAX Y OTROS	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.004.940,00	16,67%	\$ 337.970,00	\$ 1.004.940,00	16,67%	\$ 337.970,00	16,67%
A2-0-4-5-4	Insor	SEGUROS DE INCENDIOS	\$ 6.079.590,00	\$ 6.079.590,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
A2-0-4-5-7	Insor	SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
A2-0-4-5-9	Insor	SEGURO SUSTRACCION Y HURTO	\$ 9.126.599,00	\$ 9.126.599,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 9.126.599,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
TOTAL			\$ 165.639.646,00	\$ 157.113,00	0,09%	\$ 37.626,91,00	\$ 69.315.892,00	41,88%	\$ 11.849.988,00	\$ 26.246.696,00	22,16%	\$ 26.246.696,00	15,84%

RODRIGO REQUENA MILCRO
 Secretario General (E)

GLORIA DEL PILAR LIBAZANO
 Coordinador Grupo Financiero

GABRIEL REYDIL MORALES
 Profesional Universitario Presupuesto

Elaboró: Carlos Morán

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"

MES: MARZO

2014

UNIDAD EJECUTORA : 228900

VIGENCIA FISCAL:

CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO ACUMULADO	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	OBLIGACIONES		% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS ACUMULADOS		% PAGOS VS APR. VIGENTE
									MARZO	MARZO		MARZO	MARZO	
A2-2-3	Procesos	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 1,532,330.00	\$ 30,123.68	0.40%	\$ 7,032,263.44	\$ 30,123.68	0.40%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A2-2-3-50-3	Procesos	IMPUESTO PRECATORIAL	\$ 1,532,330.00	\$ 30,123.68	0.40%	\$ 7,032,263.44	\$ 30,123.68	0.40%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A2-2-4	Procesos	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 47,580,427.00	\$ 44,632,121.88	93.13%	\$ 2,388,025.41	\$ 28,527,233.53	59.76%	\$ 7,013,334.00	\$ 7,013,334.00	18.48%	\$ 7,013,334.00	\$ 7,013,334.00	18.48%
A2-2-4-4-15	Procesos	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 6,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A2-2-4-4-17	Procesos	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 6,040.00	\$ 6,040.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 6,040.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A2-2-4-4-18	Procesos	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 8,158.00	\$ 8,158.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 8,158.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A2-2-4-5-2	Procesos	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 1,208,315.00	\$ 708,315.00	58.62%	\$ 500,000.00	\$ 708,315.00	58.62%	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	99.32%	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	99.32%
A2-2-4-5-10	Procesos	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	\$ 4,187.00	\$ 4,187.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 4,187.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A2-2-4-5-10	Procesos	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 14,896,846.00	\$ 14,896,846.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 14,896,846.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A2-2-4-6-7	Procesos	TRANSPORTE	\$ 1,679,166.00	\$ 1,075,560.00	63.50%	\$ 688,626.00	\$ 1,075,560.00	63.50%	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	0.24%	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	0.24%
A2-2-4-6-1	Procesos	ACUEDUCTO ALcantarillado Y ASEO	\$ 1,060,000.00	\$ 7,040.00	0.66%	\$ 1,052,960.00	\$ 7,040.00	0.66%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A2-2-4-6-2	Procesos	ENERGIA	\$ 5,490,000.00	\$ 5,490,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 5,320,790.00	96.42%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A2-2-4-6-5	Procesos	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 571,000.00	\$ 571,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 497,394.00	86.47%	\$ 497,394.00	\$ 497,394.00	86.47%	\$ 497,394.00	\$ 497,394.00	86.47%
A2-2-4-6-6	Procesos	TELEFONO FAX Y OTROS	\$ 293,000.00	\$ 293,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A2-2-4-6-8	Procesos	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 10,897,127.00	\$ 10,897,127.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 9,844,967.00	90.29%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A2-2-4-6-8	Procesos	SEGURO SALUDACION Y HUERTO	\$ 9,009,000.00	\$ 9,009,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 9,009,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A2-2-4-6-1-4	Procesos	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 3,241,864.00	\$ 2,564,024.99	79.07%	\$ 678,439.41	\$ 2,564,024.99	79.07%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
TOTAL COMPROMISO			\$ 58,992,537.00	\$ 44,632,251.18	75.65%	\$ 10,400,283.83	\$ 26,557,253.15	45.01%	\$ 7,013,334.00	\$ 7,013,334.00	11.88%	\$ 7,013,334.00	\$ 7,013,334.00	11.88%

SECRETARÍA GENERAL (E)
 Gloria del Pilar Lozano
 Coordinador Grupo Financiero

SECRETARÍA GENERAL (E)
 Gloria del Pilar Lozano
 Coordinador Grupo Financiero

SECRETARÍA GENERAL (E)
 Carlos Kevin Morán Sepúlveda
 Profesional Universitario Presupuesto

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"

MES: MARZO

2014

UNIDAD EJECUTORA : 228900

VIGENCIA FISCAL:

CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO ACUMULADO	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	OBLIGACIONES		% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS ACUMULADOS		% PAGOS VS APR. VIGENTE
									MARZO	MARZO		MARZO	MARZO	
A2-2-1	Nacional	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 3,675,129.00	\$ 12,031,456.00	32.74%	\$ 24,719,839.00	\$ 2,382,091.00	6.48%	\$ 1,495,334.00	\$ 1,495,334.00	4.07%	\$ 1,495,334.00	\$ 1,495,334.00	4.07%
A2-2-1-1	Nacional	CUOTA DE AUDITAJE CONTRIPANAL	\$ 7,260,241.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 7,260,241.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A2-2-1-1	Nacional	MESADAS PENSIONALES	\$ 12,031,456.00	\$ 12,031,456.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 2,382,091.00	19.80%	\$ 1,495,334.00	\$ 1,495,334.00	12.43%	\$ 1,495,334.00	\$ 1,495,334.00	12.43%
A2-2-1-1	Nacional	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 17,438,598.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 17,438,598.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A2-2-1-1	Nacional	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 1,860,900.00	\$ 1,429.00	0.08%	\$ 1,056,656.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
TOTAL COMPROMISO			\$ 37,872,193.00	\$ 12,031,456.00	31.83%	\$ 26,776,495.40	\$ 2,382,091.00	6.29%	\$ 1,495,334.00	\$ 1,495,334.00	4.23%	\$ 1,495,334.00	\$ 1,495,334.00	4.23%

SECRETARÍA GENERAL (E)
 Rodolfo Alvarado Gil
 Secretario General

SECRETARÍA GENERAL (E)
 Gloria del Pilar Lozano
 Coordinador Grupo Financiero

SECRETARÍA GENERAL (E)
 Carlos Kevin Morán Sepúlveda
 Profesional Universitario Presupuesto

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

SECCION: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"		MARZO		2014									
UNIDAD EJECUTORA: 228900		VIGENCIA FISCAL:		MES:									
COIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACIONES MARZO	OBLIGACION ACUMULADA	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS MARZO	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS VS APR. VIGENTE
C		PROYECTOS DE INVERSION	\$ 1.033.880.000,00	\$ 513.105.348,00	51,18%	46,33%	\$ 487.232.722,00	\$ 10.266.833,00	\$ 3.133.323.133,00	3,04%	\$ 18.266.833,00	\$ 3.133.323.133,00	3,04%
C-115-1506-1	Nacion	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 54.000.000,00	\$ 6.000.000,00	11,11%	11,11%	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
C-110-1506-1	Nacion	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 331.000.000,00	\$ 141.970.580,00	42,77%	42,32%	\$ 188.478.417,00	\$ 6.238.683,00	\$ 10.798.483,00	3,28%	\$ 6.238.683,00	\$ 10.798.483,00	3,28%
C-110-1506-2	Nacion	IMPLEMENTACION DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA ESTUDIOS, DEBILIDADES Y OBLIGACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 206.000.000,00	\$ 187.703.017,00	91,14%	72,88%	\$ 38.236.848,00	\$ 5.000.000,00	\$ 8.096.000,00	3,81%	\$ 5.000.000,00	\$ 8.096.000,00	3,81%
C-410-1506-1	Nacion	ESTUDIOS, DEBILIDADES Y OBLIGACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 239.850.000,00	\$ 123.999.750,00	51,69%	43,98%	\$ 105.493.019,00	\$ 3.607.850,00	\$ 8.107.850,00	3,39%	\$ 3.607.850,00	\$ 8.107.850,00	3,39%
C-520-700-1	Nacion	IMPANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	\$ 200.000.000,00	\$ 92.132.004,00	46,07%	33,01%	\$ 107.867.996,00	\$ 4.360.000,00	\$ 4.360.000,00	2,18%	\$ 4.360.000,00	\$ 4.360.000,00	2,18%
C		PROYECTOS DE INVERSION	\$ 3.253.327.003,00	\$ 2.243.374.891,00	69,12%	62,27%	\$ 2.238.499.134,99	\$ 24.833.756,01	\$ 24.833.756,01	1,18%	\$ 24.833.756,01	\$ 24.833.756,01	1,18%
C-122-1506-1	Propos	ADICION DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA PARA LA PLANTA FISICA ADECUADA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD BOGOTA - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 2.633.037.003,00	\$ 130.492.148,01	4,97%	4,97%	\$ 130.492.148,01	\$ 6.201.444,39	\$ 6.201.444,39	0,24%	\$ 6.201.444,39	\$ 6.201.444,39	0,24%
C-310-1506-1	Propos	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 2.000.000.000,00	\$ 1.893.843.320,00	94,69%	97,52%	\$ 1.950.043.320,00	\$ 13.300.000,00	\$ 30.200.000,00	15,10%	\$ 13.300.000,00	\$ 30.200.000,00	15,10%
C-410-1506-1	Propos	ESTUDIOS, DEBILIDADES Y OBLIGACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 1.000.000.000,00	\$ 184.202.400,00	18,42%	15,50%	\$ 805.797.600,00	\$ 4.592.400,00	\$ 9.092.400,00	0,91%	\$ 4.592.400,00	\$ 9.092.400,00	0,91%
TOTAL PRESUPUESTAL			\$ 4.883.917.003,00	\$ 3.151.350.212,00	64,54%	62,27%	\$ 3.137.971.785,99	\$ 48.720.012,01	\$ 48.720.012,01	1,88%	\$ 48.720.012,01	\$ 48.720.012,01	1,88%

RODRIGO ALZQUIZA VITORIA
Secretario General (E)

GLORIA DEL PILAY LOZANO
Coordinador Grupo Financiero

CARLOS KEVIN TORRES BERNERA
Profesional Universitario Presupuesto

CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO
MARZO

ANO	APROPRIACION VIGENTE	2015	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
Recursos Nacion	4.770.251.745,00	4.735.651.248,76	3.913.790.936,24	1.735.027.322,16	805.954.654,39	805.954.654,39	805.954.654,39	
Recursos Propios	3.879.190.440,00	3.879.190.440,00	3.879.190.440,00	3.879.190.440,00	3.879.190.440,00	3.879.190.440,00	3.879.190.440,00	
TOTAL	8.649.442.185,00	8.649.442.185,00	7.792.981.376,24	5.614.217.762,16	1.685.145.094,39	1.685.145.094,39	1.685.145.094,39	

VERIFICACION

APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
8.649.442.185,00	7.792.981.376,24	1.685.145.094,39	1.685.145.094,39	1.685.145.094,39	1.685.145.094,39

Elaboró: Carlos Morán

EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO 2015

APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
8.649.442.185,00	7.792.981.376,24	1.685.145.094,39	1.685.145.094,39	1.685.145.094,39	1.685.145.094,39

Elaboró: Carlos Morán