

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
												MOZOS	ACUMULADOS	
A1-05-11	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	47,79%
A1-05-12	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%	\$ 1.151.186,00	\$ 24.884.026,00	0,00%
A1-05-14	Nación	10 PRIMA TECNICA SALARIAL	\$ 37.112.940,00	\$ 37.112.940,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 6.425.077,00	0,00%	\$ 771.865,00	\$ 6.425.077,00	0,00%	\$ 771.865,00	\$ 6.425.077,00	20,28%
A1-05-15	Nación	10 PRIMA TECNICA NO SALARIAL	\$ 145.500,00	\$ 145.500,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 29.525.686,00	20,28%	\$ 12.232.151,00	\$ 29.525.686,00	20,28%	\$ 12.232.151,00	\$ 29.525.686,00	19,07%
A1-05-15-1	Nación	10 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 83.500,00	\$ 83.500,00	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	39,72%
A1-05-15-2	Nación	10 BONIFICACION ESPECIAL DE RETERACION	\$ 7.280,00	\$ 7.280,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 2.818.494,00	38,72%	\$ 616.180,00	\$ 2.818.494,00	38,72%	\$ 616.180,00	\$ 2.818.494,00	25,98%
A1-05-15-3	Nación	10 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 9.200,00	\$ 9.200,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 3.205.370,00	34,89%	\$ 805.196,00	\$ 3.205.370,00	34,89%	\$ 805.196,00	\$ 3.205.370,00	25,98%
A1-05-15-4	Nación	10 AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 84.148.083,00	\$ 84.148.083,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 3.036.470,00	3,61%	\$ 1.052.066,00	\$ 3.036.470,00	3,61%	\$ 1.052.066,00	\$ 3.036.470,00	26,64%
A1-05-15-14	Nación	10 PRIMA DE SERVICIO	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 2.507.875,00	2,88%	\$ 2.507.875,00	\$ 2.507.875,00	2,88%	\$ 2.507.875,00	\$ 2.507.875,00	22,4%
A1-05-15-16	Nación	10 PRIMA DE VACACIONES	\$ 187.000,00	\$ 187.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 4.106.024,00	2,19%	\$ 1.063.300,00	\$ 4.106.024,00	2,19%	\$ 1.063.300,00	\$ 4.106.024,00	26,61%
A1-05-15-17	Nación	10 PRIMA DE NAVIDAD	\$ 17.000,00	\$ 17.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 4.106.024,00	2,19%	\$ 1.063.300,00	\$ 4.106.024,00	2,19%	\$ 1.063.300,00	\$ 4.106.024,00	26,61%
A1-05-15-18	Nación	10 PRIMA DE COORDINACION	\$ 41.200,00	\$ 41.200,00	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	33,11%
A1-05-15-22	Nación	10 BONIFICACION POR VACACIONES	\$ 19.232.872,00	\$ 19.232.872,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 5.827.782,00	30,28%	\$ 3.416.663,00	\$ 5.827.782,00	30,28%	\$ 3.416.663,00	\$ 5.827.782,00	58,11%
A1-05-19	Nación	10 BONIFICACIONES	\$ 48.113.458,00	\$ 48.113.458,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	12,47%	\$ 5.598.400,00	\$ 6.000.000,00	12,47%	\$ 5.598.400,00	\$ 6.000.000,00	25,00%
A1-05-11	Nación	10 CLAVS DE COMPENSACION PRIVADAS	\$ 72.800,00	\$ 72.800,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 18.197.900,00	25,00%	\$ 5.598.400,00	\$ 18.197.900,00	25,00%	\$ 5.598.400,00	\$ 18.197.900,00	16,62%
A1-05-13	Nación	10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADAS	\$ 28.839.480,00	\$ 28.839.480,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 21.084.500,00	16,62%	\$ 6.669.700,00	\$ 21.084.500,00	16,62%	\$ 6.669.700,00	\$ 21.084.500,00	25,48%
A1-05-14	Nación	10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 148.000,00	\$ 148.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 3.716.300,00	25,48%	\$ 1.044.000,00	\$ 3.716.300,00	25,48%	\$ 1.044.000,00	\$ 3.716.300,00	25,78%
A1-05-15	Nación	10 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 10.600,00	\$ 10.600,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 2.520.900,00	24,19%	\$ 772.000,00	\$ 2.520.900,00	24,19%	\$ 772.000,00	\$ 2.520.900,00	20,65%
A1-05-15-5	Nación	10 ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE REPORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	\$ 219.000,00	\$ 219.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 43.906.448,00	20,05%	\$ 13.746.455,00	\$ 43.906.448,00	20,05%	\$ 13.746.455,00	\$ 43.906.448,00	28,47%
A1-05-22	Nación	11 FONDO NACIONAL DEL APOYO	\$ 120.500,00	\$ 120.500,00	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	13,46%
A1-05-23	Nación	10 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICAS	\$ 11.400,00	\$ 11.400,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.534.400,00	13,46%	\$ 450.000,00	\$ 1.534.400,00	13,46%	\$ 450.000,00	\$ 1.534.400,00	23,95%
A1-05-26	Nación	10 EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 57.000,00	\$ 57.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.197.000,00	2,08%	\$ 41.197.000,00	\$ 1.197.000,00	2,08%	\$ 41.197.000,00	\$ 1.197.000,00	22,75%
A1-05-28	Nación	10 REPORTES AL SEHA	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 2.789.300,00	7,00%	\$ 2.789.300,00	\$ 2.789.300,00	7,00%	\$ 2.789.300,00	\$ 2.789.300,00	19,83%
TOTAL ACUMULADO			\$ 3.517.811.604,00	\$ 3.517.811.604,00	100,00%	\$ 42.113.458,00	\$ 499.211.360,00	19,85%	\$ 228.352.925,00	\$ 499.211.360,00	19,85%	\$ 228.352.925,00	\$ 499.211.360,00	19,83%

Elaboró: Carlos Morán

RODRIGUEZ MEZQUITA VIVIANO
Secretario General (E)

RODRIGUEZ MEZQUITA VIVIANO
Coordinador Grupo Financiero

STORIA DEL PILAR LOZANO
Coordinador Grupo Financiero

CARLOS MORAN
Profesional Universitario Pedagogico

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"

MES: MARZO

UNIDAD EJECUTORA : 220990

VIGENCIA FISCAL: 2014

CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	VIGENCIA DISPONIBLE	COMPROBOS ACUMULADO	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	ORLIACIONES		% ORLIACION VS APR. VIGENTE	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS VS APR. VIGENTE
									MARZO	MARZO			
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	\$ 1.800.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 678.280,00	46,20%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
A2-0-4-1-1	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	\$ 5.633.798,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 5.633.798,00	\$ 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%	\$ 48.500,00	\$ 549.500,00	68,75%	\$ 549.500,00	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	33,14%	\$ 7.899.297,00	\$ 15.800.982,00	17,67%	\$ 7.899.297,00	8,84%
A2-0-4-5-7	Insor	TRANSPORTE	\$ 2.720.000,00	\$ 1.625.100,00	59,74%	\$ 489.900,00	\$ 1.625.100,00	59,74%	\$ 625.100,00	\$ 1.625.100,00	59,74%	\$ 625.100,00	22,98%
A2-0-4-5-1	Insor	SUSCRIPCIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%
A2-0-4-5-2	Insor	ALQUILADO ALICATRIADO 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%
A2-0-4-5-3	Insor	EMERGEN	\$ 14.077.500,00	\$ 14.077.500,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 5.247.890,00	37,29%	\$ 2.540.200,00	\$ 5.247.890,00	37,29%	\$ 5.247.890,00	37,29%
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%	\$ 498.847,00	\$ 1.025.844,00	19,94%	\$ 498.847,00	9,69%
A2-0-4-5-6	Insor	TELEFONIA FAX Y OTROS	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.004.940,00	16,75%	\$ 337.970,00	\$ 1.004.940,00	16,75%	\$ 337.970,00	5,63%
A2-0-4-5-4	Insor	SEGUROS DE INCENDIOS	\$ 6.079.590,00	\$ 6.079.590,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 6.073.716,00	99,90%	\$ 0,00	\$ 6.073.716,00	99,90%	\$ 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	\$ 2.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	0,00%
A2-0-4-5-9	Insor	SEGURO SUSTRACCION Y HURTO	\$ 9.176.599,00	\$ 9.176.599,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 9.176.599,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 9.176.599,00	100,00%	\$ 0,00	0,00%
TOTAL			\$ 165.639.646,00	\$ 157.113,835,00	95,29%	\$ 37.626.971,00	\$ 68.315.892,00	41,24%	\$ 11.849.988,00	\$ 26.246.696,00	16,83%	\$ 26.246.696,00	16,18%

RODRIGO REQUENA MILCURI
 Secretario General (E)

GLORIA DEL PILAR LIBAZANO
 Coordinador Grupo Financiero

GABRIEL REYDILLO
 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 VS APR. VIGENTE		% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS VS APR. VIGENTE	
									ACUMULADO	%		ACUMULADO	%
A2-2-3	Procesos	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 1,532,330.00	\$ 30,123.68	0.00%	\$ 7,032,263.44	\$ 30,123.68	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A2-2-3-50-3	Procesos	IMPUESTO PRECATORIO	\$ 1,532,330.00	\$ 30,123.68	0.00%	\$ 7,032,263.44	\$ 30,123.68	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%	\$ 2,888,025.41	\$ 28,527,233.53	59.76%	\$ 7,013,334.00	14.89%	\$ 7,013,334.00	\$ 7,318,004.00	103.87%
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%
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%
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%
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%	\$ 1,700,000.00	139.85%	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	100.00%
A2-2-4-5-8	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%
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%
A2-2-4-6-7	Procesos	TRANSPORTE	\$ 1,679,166.00	\$ 1,017,560.00	60.70%	\$ 668,626.00	\$ 1,017,560.00	60.70%	\$ 4,000.00	0.24%	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	100.00%
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%
A2-2-4-6-2	Procesos	ENERGIA	\$ 5,490,000.00	\$ 5,490,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 5,320,790.00	96.92%	\$ 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	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%
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	90.34%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A2-2-4-6-9	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%
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%
TOTAL CONTABILIZADO			\$ 58,992,537.00	\$ 44,632,251.18	75.67%	\$ 10,400,283.83	\$ 26,557,253.15	45.17%	\$ 7,013,334.00	11.89%	\$ 7,013,334.00	\$ 7,318,004.00	104.34%

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 VS APR. VIGENTE		% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS VS APR. VIGENTE	
									ACUMULADO	%		ACUMULADO	%
A2-2-1	Nacional	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 3,671,296.00	\$ 12,031,456.00	32.74%	\$ 24,719,839.00	\$ 2,382,091.00	6.48%	\$ 1,495,334.00	0.41%	\$ 1,495,334.00	\$ 1,495,334.00	40.72%
A2-2-1-1	Nacional	CUOTA DE AUDITAJE CONTRIPANAL	\$ 7,290,241.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 7,290,241.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A2-2-5-1	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	12.43%	\$ 1,495,334.00	\$ 1,495,334.00	12.43%
A2-2-5-1-1	Nacional	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 17,438,596.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 17,438,596.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A2-2-5-1-2	Nacional	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
TOTAL CONTABILIZADO			\$ 7,290,241.00	\$ 12,031,456.00	165.03%	\$ 24,719,839.00	\$ 2,382,091.00	32.74%	\$ 1,495,334.00	20.37%	\$ 1,495,334.00	\$ 1,495,334.00	20.37%

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"
UNIDAD EJECUTORA: 228900

MESES: MARZO 2014
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			
C-110-1506-1	Nacion	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 1.033.880.000,00	\$ 514.005.348,00	51,18%	\$ 489.474.485,00	\$ 487.232.722,00	46,33%	\$ 10.266.633,00	\$ 10.266.633,00	3,84%	\$ 1.311.323.133,00	3,84%
C-110-1506-1	Nacion	PROYECTOS DE INVERSION	\$ 54.000.000,00	\$ 6.000.000,00	11,11%	\$ 48.000.000,00	\$ 6.000.000,00	11,11%	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	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%	\$ 189.479.417,00	\$ 140.070.580,00	42,32%	\$ 6.238.683,00	\$ 10.798.483,00	3,28%	\$ 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%	\$ 38.236.848,00	\$ 150.346.270,00	72,88%	\$ 5.000.000,00	\$ 8.096.000,00	3,81%	\$ 8.096.000,00	3,81%
C-110-1506-1	Nacion	IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	\$ 239.860.000,00	\$ 123.999.750,00	51,69%	\$ 115.860.250,00	\$ 105.493.019,00	43,98%	\$ 3.607.850,00	\$ 8.107.850,00	3,38%	\$ 3.607.850,00	3,38%
C-200-700-1	Nacion		\$ 200.000.000,00	\$ 92.132.004,00	46,07%	\$ 107.867.996,00	\$ 95.011.590,00	33,01%	\$ 4.360.000,00	\$ 4.360.000,00	2,18%	\$ 4.360.000,00	2,18%
C		PROYECTOS DE INVERSION	\$ 3.253.327.003,00	\$ 2.437.489,81	13,72%	\$ 3.250.495.134,99	\$ 480.537.899,01	12,27%	\$ 24.093.844,39	\$ 45.493.844,39	1,18%	\$ 45.493.844,39	1,18%
C-120-1506-1	Propos	ADQUISICION/MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE 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%	\$ 2.492.544.854,99	\$ 130.492.148,01	4,97%	\$ 6.201.444,39	\$ 6.201.444,39	0,24%	\$ 6.201.444,39	0,24%
C-310-1506-1	Propos	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 200.000.000,00	\$ 189.843.300,00	94,92%	\$ 156.600,00	\$ 195.043.320,00	97,52%	\$ 13.300.000,00	\$ 30.200.000,00	15,10%	\$ 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%	\$ 805.797.600,00	\$ 155.002.400,00	15,50%	\$ 4.592.400,00	\$ 9.092.400,00	0,91%	\$ 9.092.400,00	0,91%
TOTAL PRESUPUESTAL			\$ 4.883.917.003,00	\$ 1.055.843.217,01	21,61%	\$ 3.737.173.785,99	\$ 448.456.590,01	19,84%	\$ 43.380.377,39	\$ 76.816.877,39	1,88%	\$ 76.816.877,39	1,88%

RODRIGO ALZUETA 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	8.649.442.185,00	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
2015	Recursos Nacion	4.770.251.745,00	3.913.790.936,24	1.735.027.322,16	805.954.654,39	805.954.654,39	
	Recursos Propios	3.879.190.440,00	603.834.859,00	1.227.832.085,00	752.522.806,00	752.522.806,00	
	TOTAL INFORME	8.649.442.185,00	4.735.651.248,76	3.309.956.077,24	551.431.848,39	551.431.848,39	
	Recursos Nacion	4.770.251.745,00	3.913.790.936,24	1.735.027.322,16	805.954.654,39	805.954.654,39	
	Recursos Propios	3.879.190.440,00	603.834.859,00	1.227.832.085,00	752.522.806,00	752.522.806,00	
	Total	8.649.442.185,00	4.735.651.248,76	3.309.956.077,24	551.431.848,39	551.431.848,39	

GRAFICO MARZO

APR. VIGENTE	8.649.442.185,00	100,00%
CDP	4.735.651.248,76	54,75%
APR. DISPONIBLE	3.913.790.936,24	45,25%
COMPROMISO	1.735.027.322,16	20,06%
OBLIGACION	805.954.654,39	9,32%
PAGOS	805.954.654,39	9,32%

EJECUCION PRESUPUESTAL MARZO 2015

APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
8.649.442.185,00	4.735.651.248,76	3.913.790.936,24	1.735.027.322,16	805.954.654,39	805.954.654,39
100,00%	54,75%	45,25%	20,06%	9,32%	9,32%