

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

PERIODO 1 TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL: 2017

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	\$ 475,448,603.00	24.05%	\$ 475,448,603.00	24.05%	\$ 475,448,603.00	24.05%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 151,252,158.00	\$ 151,252,158.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 20,537,665.00	13.58%	\$ 20,537,665.00	13.58%	\$ 20,537,665.00	13.58%
A-1-0-1-1-4	Nación	10	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	\$ 17,194,130.00	\$ 17,194,130.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,188,529.00	6.91%	\$ 1,188,529.00	6.91%	\$ 1,188,529.00	6.91%
A-1-0-1-4-1	Nación	10	PRIMA TECNICA SALARIAL	\$ 47,526,773.00	\$ 47,526,773.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 14,679,051.00	30.89%	\$ 14,679,051.00	30.89%	\$ 14,679,051.00	30.89%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	\$ 229,106,636.00	\$ 229,106,636.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 44,777,969.00	19.54%	\$ 44,777,969.00	19.54%	\$ 44,777,969.00	19.54%
A-1-0-1-5-2	Nación	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 58,860,663.00	\$ 58,860,663.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 14,823,566.00	25.18%	\$ 14,803,591.00	25.15%	\$ 14,803,591.00	25.15%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 15,965,446.00	\$ 15,965,446.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 2,143,451.00	13.43%	\$ 2,139,763.00	13.40%	\$ 2,139,763.00	13.40%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 10,899,194.00	\$ 10,899,194.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 2,483,254.00	22.78%	\$ 2,483,254.00	22.78%	\$ 2,483,254.00	22.78%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 14,043,007.00	\$ 14,043,007.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,331,674.00	23.72%	\$ 3,331,674.00	23.72%	\$ 3,331,674.00	23.72%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	PRIMA DE SERVICIO	\$ 85,544,665.00	\$ 85,544,665.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 924,776.00	1.08%	\$ 924,776.00	1.08%	\$ 924,776.00	1.08%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	PRIMA DE VACACIONES	\$ 102,445,183.00	\$ 102,445,183.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 17,451,844.00	17.04%	\$ 17,423,108.00	17.01%	\$ 17,423,108.00	17.01%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 200,666,245.00	\$ 200,666,245.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 525,668.00	0.26%	\$ 468,595.00	0.23%	\$ 468,595.00	0.23%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	PRIMA DE COORDINACION	\$ 50,432,034.00	\$ 50,432,034.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 12,141,366.00	24.07%	\$ 12,141,366.00	24.07%	\$ 12,141,366.00	24.07%
A-1-0-1-5-92	Nación	10	BONIFICACION DE DIRECCION	\$ 32,281,028.00	\$ 32,281,028.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-1-0-1-9-1	Nación	10	HORAS EXTRAS	\$ 5,500,000.00	\$ 5,500,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 779,921.00	14.18%	\$ 779,921.00	14.18%	\$ 779,921.00	14.18%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 12,383,274.00	\$ 12,383,274.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 4,584,066.00	37.02%	\$ 4,555,617.00	36.79%	\$ 4,555,617.00	36.79%
A-1-0-2-12	Nación	10	HONORARIOS	\$ 142,058,284.00	\$ 123,400,000.00	86.87%	\$ 18,658,284.00	\$ 123,400,000.00	86.87%	\$ 12,200,000.00	8.59%	\$ 12,200,000.00	8.59%
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	\$ 87,259,625.00	\$ 87,259,625.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 22,415,700.00	0.00%	\$ 22,415,700.00	25.69%	\$ 22,415,700.00	25.69%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	\$ 101,738,400.00	\$ 101,738,400.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 28,327,200.00	27.84%	\$ 28,327,200.00	27.84%	\$ 28,327,200.00	27.84%
A-1-0-5-1-4	Nación	10	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 174,590,200.00	\$ 174,590,200.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 45,986,300.00	26.34%	\$ 45,986,300.00	26.34%	\$ 45,986,300.00	26.34%
A-1-0-5-1-5	Nación	10	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	\$ 12,138,200.00	\$ 12,138,200.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,123,400.00	25.73%	\$ 3,123,400.00	25.73%	\$ 3,123,400.00	25.73%
A-1-0-5-2-2	Nación	10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 171,993,576.00	\$ 171,993,576.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 47,017,010.00	27.34%	\$ 39,811,634.00	23.15%	\$ 29,846,556.00	17.35%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	\$ 162,745,300.00	\$ 162,745,300.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 39,408,900.00	24.22%	\$ 39,408,900.00	24.22%	\$ 39,408,900.00	24.22%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 12,648,500.00	\$ 12,648,500.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,956,100.00	15.47%	\$ 1,956,100.00	15.47%	\$ 1,956,100.00	15.47%
A-1-0-5-6	Nación	10	APORTES AL ICBF	\$ 65,444,064.00	\$ 65,444,064.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 16,812,100.00	25.69%	\$ 16,812,100.00	25.69%	\$ 16,812,100.00	25.69%
A-1-0-5-7	Nación	10	APORTES AL SENA	\$ 43,634,943.00	\$ 43,634,943.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 11,210,500.00	25.69%	\$ 11,210,500.00	25.69%	\$ 11,210,500.00	25.69%
TOTAL ACUMULADO				\$ 3,985,385,072.00	\$ 3,966,726,788.00	99.53%	\$ 18,658,284.00	\$ 955,478,413.00	23.97%	\$ 836,935,316.00	21.00%	\$ 826,970,238.00	20.75%

Elaboró: Carlos Kevin Morán Sema

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

PERIODO

1 TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL:

2017

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	\$ 43,424,690.00	\$ 43,424,690.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 43,424,690.00	100.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-3-50-3	Nación	10	IMPUESTO PREDIAL	\$ 43,424,690.00	\$ 43,424,690.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 43,424,690.00	100.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 140,741,306.00	\$ 107,007,584.00	76.03%	\$ 33,733,722.00	\$ 13,000,000.00	9.24%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-5-10	Nación	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 130,741,306.00	\$ 97,007,584.00	74.20%	\$ 33,733,722.00	\$ 3,000,000.00	2.29%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-6-7	Nación	10	TRANSPORTE	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 10,000,000.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
TOTAL ACUMULADO				\$ 184,165,996.00	\$ 150,432,274.00	81.68%	\$ 33,733,722.00	\$ 56,424,690.00	30.64%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
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	\$ 7,883,882.00	\$ 2,539,310.00	32.21%	\$ 5,344,572.00	\$ 2,539,310.00	32.21%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-3-50-2	Propios	21	IMPUESTO DE VEHICULO	\$ 50,000.00	\$ 49,000.00	98.00%	\$ 1,000.00	\$ 49,000.00	98.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-3-50-3	Propios	21	IMPUESTO PREDIAL	\$ 7,833,882.00	\$ 2,490,310.00	31.79%	\$ 5,343,572.00	\$ 2,490,310.00	31.79%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 359,338,694.00	\$ 192,531,890.26	53.58%	\$ 166,806,803.74	\$ 114,561,140.84	31.88%	\$ 38,226,558.58	10.64%	\$ 38,226,558.58	10.64%
A-2-0-4-1-8	Propios	21	SOFTWARE	\$ 54,938,808.00	\$ 1,374,450.00	2.50%	\$ 53,564,358.00	\$ 1,374,450.00	2.50%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-4-1	Propios	21	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 8,400,000.00	\$ 8,400,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 8,400,000.00	100.00%	\$ 760,545.00	9.05%	\$ 760,545.00	9.05%
A-2-0-4-4-2	Propios	21	DOTACION	\$ 18,000,000.00	\$ 18,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-4-15	Propios	21	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 29,912,437.50	\$ 29,912,437.50	100.00%	\$ 0.00	\$ 25,126,230.50	84.00%	\$ 15,213,793.00	50.86%	\$ 15,213,793.00	50.86%
A-2-0-4-4-17	Propios	21	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 21,000,000.00	\$ 19,660,571.00	93.62%	\$ 1,339,429.00	\$ 19,660,571.00	93.62%	\$ 4,580,227.00	21.81%	\$ 4,580,227.00	21.81%
A-2-0-4-4-18	Propios	21	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 23,000,000.00	\$ 20,511,971.37	89.18%	\$ 2,488,028.63	\$ 20,511,971.37	89.18%	\$ 851,400.00	3.70%	\$ 851,400.00	3.70%
A-2-0-4-5-2	Propios	21	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 7,000,000.00	\$ 1,000,000.00	14.29%	\$ 6,000,000.00	\$ 1,000,000.00	14.29%	\$ 1,000,000.00	14.29%	\$ 1,000,000.00	14.29%
A-2-0-4-5-6	Propios	21	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-5-10	Propios	21	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 9,258,694.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 9,258,694.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-6-2	Propios	21	CORREO	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 600,000.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-6-7	Propios	21	TRANSPORTE	\$ 3,000,000.00	\$ 721,200.00	0.00%	\$ 2,278,800.00	\$ 721,200.00	24.04%	\$ 721,200.00	24.04%	\$ 721,200.00	24.04%
A-2-0-4-7-6	Propios	21	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 5,000,000.00	\$ 379,800.00	7.60%	\$ 4,620,200.00	\$ 379,800.00	7.60%	\$ 379,800.00	7.60%	\$ 379,800.00	7.60%
A-2-0-4-8-1	Propios	21	ACUEDUCTO AL CANTARILLADO Y ASEO	\$ 3,736,152.00	\$ 3,736,152.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 305,499.00	8.18%	\$ 305,499.00	8.18%	\$ 305,499.00	8.18%
A-2-0-4-8-2	Propios	21	ENERGIA	\$ 28,046,510.00	\$ 28,046,510.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 7,042,168.00	25.11%	\$ 7,042,168.00	25.11%	\$ 7,042,168.00	25.11%
A-2-0-4-8-5	Propios	21	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 6,304,401.00	\$ 6,304,401.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,206,418.58	19.14%	\$ 1,206,418.58	19.14%	\$ 1,206,418.58	19.14%
A-2-0-4-8-6	Propios	21	TELEFONO.FAX Y OTROS	\$ 2,684,868.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 2,684,868.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-8-7	Propios	21	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 36,142,371.00	\$ 31,199,201.39	86.32%	\$ 4,943,169.61	\$ 16,217,301.39	44.87%	\$ 4,063,344.00	11.24%	\$ 4,063,344.00	11.24%
A-2-0-4-9-4	Propios	21	SEGUROS DE INCENDIOS	\$ 8,140,000.00	\$ 953,797.00	11.72%	\$ 7,186,203.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-9-7	Propios	21	SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS	\$ 6,640,000.00	\$ 70,758.00	1.07%	\$ 6,569,242.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-9-8	Propios	21	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 7,644,365.00	\$ 2,036,705.00	26.64%	\$ 5,607,660.00	\$ 290,828.00	3.80%	\$ 290,828.00	3.80%	\$ 290,828.00	3.80%
A-2-0-4-9-9	Propios	21	SEGURO SUSTRACCION Y HURTO	\$ 17,075,635.00	\$ 31,100.00	0.18%	\$ 17,044,535.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-10-2	Propios	21	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 2,637,000.00	75.34%	\$ 1,318,500.00	37.67%	\$ 1,318,500.00	37.67%
A-2-0-4-11-2	Propios	21	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 3,000,000.00	\$ 492,836.00	16.43%	\$ 2,507,164.00	\$ 492,836.00	16.43%	\$ 492,836.00	16.43%	\$ 492,836.00	16.43%
A-2-0-4-21-4	Propios	21	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 33,085,698.00	\$ 8,600,000.00	25.99%	\$ 24,485,698.00	\$ 8,594,867.00	25.98%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-21-5	Propios	21	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 16,228,754.50	\$ 0.00	0.00%	\$ 16,228,754.50	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
TOTAL ACUMULADO				\$ 367,222,576.00	\$ 195,071,200.26	53.12%	\$ 172,151,375.74	\$ 117,100,450.84	31.89%	\$ 38,226,558.58	10.41%	\$ 38,226,558.58	10.41%

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

PERIODO

1 TRIMESTRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL:

2017

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	\$ 413,804,950.00	\$ 371,270,484.00	89.72%	\$ 42,534,466.00	\$ 263,252,620.00	63.62%	\$ 204,144,596.00	49.33%	\$ 204,144,596.00	49.33%
A-3-2-1-1	Nación	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 7,701,614.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 7,701,614.00	\$ 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	\$ 400,000,000.00	\$ 371,270,484.00	92.82%	\$ 28,729,516.00	\$ 263,252,620.00	65.81%	\$ 204,144,596.00	51.04%	\$ 204,144,596.00	51.04%
A-3-6-1-1	Propios	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 1,103,336.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 1,103,336.00	\$ 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	\$ 2,530,880,000.00	\$ 2,257,264,855.00	89.19%	\$ 273,615,145.00	\$ 2,190,447,349.00	86.55%	\$ 170,807,410.00	6.75%	\$ 170,807,410.00	6.75%
C-2203-0700-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 1,331,000,000.00	\$ 1,220,467,162.00	91.70%	\$ 110,532,838.00	\$ 1,218,349,656.00	91.54%	\$ 81,528,531.00	6.13%	\$ 81,528,531.00	6.13%
C-2203-0700-2	Nación	10	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 539,880,000.00	\$ 491,006,027.00	90.95%	\$ 48,873,973.00	\$ 431,606,027.00	79.94%	\$ 45,612,693.00	8.45%	\$ 45,612,693.00	8.45%
C-2203-0700-3	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 255,000,000.00	\$ 163,840,000.00	64.25%	\$ 91,160,000.00	\$ 159,540,000.00	62.56%	\$ 3,879,520.00	1.52%	\$ 3,879,520.00	1.52%
C-2299-0700-1	Nación	10	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	\$ 390,000,000.00	\$ 381,951,666.00	97.94%	\$ 8,048,334.00	\$ 380,951,666.00	97.68%	\$ 39,786,666.00	10.20%	\$ 39,786,666.00	10.20%
C-2299-0700-3	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 15,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 15,000,000.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
C			PROYECTOS DE INVERSION	\$ 4,325,297,721.00	\$ 1,952,051,013.68	45.13%	\$ 2,373,246,707.32	\$ 1,883,280,706.68	43.54%	\$ 326,323,971.68	7.54%	\$ 324,703,248.68	7.51%
C-2203-0700-1	Propios	21	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 483,557,091.00	\$ 500,000.00	0.10%	\$ 483,057,091.00	\$ 500,000.00	0.10%	\$ 500,000.00	0.10%	\$ 500,000.00	0.10%
C-2203-0700-1	Propios	21	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 211,220,434.00	\$ 85,311,794.00	40.39%	\$ 125,908,640.00	\$ 85,311,794.00	40.39%	\$ 14,866,771.00	7.04%	\$ 13,246,048.00	6.27%
C-2203-0700-2	Propios	21	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 669,779,564.00	\$ 91,860,000.00	13.71%	\$ 577,919,564.00	\$ 91,860,000.00	13.71%	\$ 7,610,000.00	1.14%	\$ 7,610,000.00	1.14%
C-2203-0700-2	Propios	21	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 280,220,436.00	\$ 271,630,000.00	96.93%	\$ 8,590,436.00	\$ 257,330,000.00	91.83%	\$ 20,183,333.00	7.20%	\$ 20,183,333.00	7.20%
C-2203-0700-3	Propios	21	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 119,779,564.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 119,779,564.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
C-2203-0700-3	Propios	21	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 225,220,436.00	\$ 71,340,000.00	31.68%	\$ 153,880,436.00	\$ 27,440,000.00	12.18%	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	0.00%
C-2299-0700-1	Propios	21	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	\$ 599,985,718.00	\$ 496,909,999.00	82.82%	\$ 103,075,719.00	\$ 496,909,999.00	82.82%	\$ 54,526,665.00	9.09%	\$ 54,526,665.00	9.09%
C-2299-0700-5	Propios	21	ADQUISICIÓN MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL INSOR A TRAVES DE LA COMPRA DE UNA PLANTA FISICA ADECUADA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD BOGOTÁ	\$ 1,735,534,478.00	\$ 934,499,220.68	53.85%	\$ 801,035,257.32	\$ 923,928,913.68	53.24%	\$ 228,637,202.68	13.17%	\$ 228,637,202.68	13.17%
TOTAL ACUMULADO				\$ 6,856,177,721.00	\$ 4,209,315,868.68	61.39%	\$ 2,646,861,852.32	\$ 4,073,728,055.68	59.42%	\$ 497,131,381.68	7.25%	\$ 495,510,658.68	7.23%

Elaboró: Carlos Kevin Morán Serna

INFORMACIÓN CONSOLIDADA						
CONCEPTO DE GASTO	EJECUCIÓN 2017	EJECUCIÓN 2016	% EJECUCIÓN 2017	% EJECUCIÓN 2016	VARIACIÓN EJECUCIÓN 2016 VS 2017	SUMATORIA
APROPIACION VIGENTE	11,806,756,315.00	9,924,765,061.00	100%	100%		11,806,756,315.00
CDP	8,892,816,614.94	6,118,264,547.00	75%	62%	14%	8,892,816,614.94
APR. DISPONIBLE	2,913,939,700.06	3,705,704,409.00	25%	37%	-13%	2,913,939,700.06
COMPROMISO	5,465,984,229.52	3,273,012,037.00	46%	33%	13%	5,465,984,229.52
OBLIGACIÓN	1,576,437,852.26	1,211,726,307.00	13%	12%	1%	1,576,437,852.26
PAGOS	1,564,852,051.26	1,211,726,307.00	13%	12%	1%	1,564,852,051.26

