

**INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO
 APROPIACION DE LA VIGENCIA**

SECCIÓN: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR

AÑO FISCAL: 2018

UNIDAD EJECUTORA: 220900

PERIODO : I TRIMESTRE

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	VARIACION % CDP Vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	VARIACION % COMPROMISO Vs APR. VIGENTE	OBLIGACION	VARIACION % OBLIGACION Vs APR. VIGENTE	PAGOS	VARIACION % PAGOS Vs APR. VIGENTE
A-1-0-1			GASTOS DE PERSONAL	\$ 4.294.895.427,00	\$ 4.263.559.126,00	99%	\$ 31.336.301,00	\$ 1.005.359.581,02	23%	\$ 910.172.595,43	21%	\$ 906.422.133,43	21%
A-1-0-1-1-1	Nación	10	SUELDOS	\$ 2.132.775.669,00	\$ 2.132.775.669,00	100%	\$ 0,00	\$ 518.344.321,00	24%	\$ 518.344.321,00	24%	\$ 518.344.321,00	24%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 147.128.111,00	\$ 147.128.111,00	100%	\$ 0,00	\$ 24.925.722,00	17%	\$ 24.925.722,00	17%	\$ 24.925.722,00	17%
A-1-0-1-1-4	Nación	10	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	\$ 10.396.420,00	\$ 10.396.420,00	100%	\$ 0,00	\$ 408.043,00	4%	\$ 408.043,00	4%	\$ 408.043,00	4%
A-1-0-1-4-1	Nación	10	PRIMA TECNICA SALARIAL	\$ 96.405.695,00	\$ 96.405.695,00	100%	\$ 0,00	\$ 15.066.003,00	16%	\$ 15.066.003,00	16%	\$ 15.066.003,00	16%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	\$ 166.127.617,00	\$ 166.127.617,00	100%	\$ 0,00	\$ 36.415.373,00	22%	\$ 36.415.373,00	22%	\$ 36.415.373,00	22%
A-1-0-1-5-2	Nación	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 70.746.132,00	\$ 70.746.132,00	100%	\$ 0,00	\$ 17.338.812,00	25%	\$ 17.338.812,00	25%	\$ 16.782.376,00	24%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 11.818.911,00	\$ 11.818.911,00	100%	\$ 0,00	\$ 2.312.455,00	20%	\$ 2.312.455,00	20%	\$ 2.206.779,00	19%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 10.756.232,00	\$ 10.756.232,00	100%	\$ 0,00	\$ 2.692.891,00	25%	\$ 2.692.891,00	25%	\$ 2.692.891,00	25%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 13.603.050,00	\$ 13.603.050,00	100%	\$ 0,00	\$ 3.643.116,00	27%	\$ 3.643.116,00	27%	\$ 3.643.116,00	27%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	PRIMA DE SERVICIO	\$ 94.440.854,00	\$ 94.440.854,00	100%	\$ 0,00	\$ 885.051,00	1%	\$ 885.051,00	1%	\$ 0,00	0%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	PRIMA DE VACACIONES	\$ 101.168.891,00	\$ 101.168.891,00	100%	\$ 0,00	\$ 18.554.687,00	18%	\$ 18.554.687,00	18%	\$ 17.705.339,00	18%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 217.396.333,00	\$ 217.396.333,00	100%	\$ 0,00	\$ 354.718,00	0%	\$ 354.718,00	0%	\$ 0,00	0%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	PRIMA DE COORDINACION	\$ 62.289.484,00	\$ 62.289.484,00	100%	\$ 0,00	\$ 14.788.967,00	24%	\$ 14.788.967,00	24%	\$ 14.788.967,00	24%
A-1-0-1-5-92	Nación	10	BONIFICACION DE DIRECCION	\$ 26.434.295,00	\$ 26.434.295,00	100%	\$ 0,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-1-0-1-9-1	Nación	10	HORAS EXTRAS	\$ 4.294.173,00	\$ 4.294.173,00	100%	\$ 0,00	\$ 565.387,00	13%	\$ 565.387,00	13%	\$ 565.387,00	13%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 14.125.599,00	\$ 14.125.599,00	100%	\$ 0,00	\$ 999.233,00	7%	\$ 999.233,00	7%	\$ 0,00	0%
A-1-0-2-12	Nación	10	HONORARIOS	\$ 146.320.033,00	\$ 114.983.732,00	79%	\$ 31.336.301,00	\$ 114.983.732,00	79%	\$ 19.796.746,41	14%	\$ 19.796.746,41	14%
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	\$ 94.592.650,00	\$ 94.592.650,00	100%	\$ 0,00	\$ 24.440.768,42	26%	\$ 24.440.768,42	26%	\$ 24.440.768,42	26%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	\$ 120.554.506,00	\$ 120.554.506,00	100%	\$ 0,00	\$ 29.995.340,37	25%	\$ 29.995.340,37	25%	\$ 29.995.340,37	25%
A-1-0-5-1-4	Nación	10	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 197.122.144,00	\$ 197.122.144,00	100%	\$ 0,00	\$ 50.055.617,55	25%	\$ 50.055.617,55	25%	\$ 50.055.617,55	25%
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%	\$ 0,00	\$ 3.400.235,09	26%	\$ 3.400.235,09	26%	\$ 3.400.235,09	26%
A-1-0-5-2-2	Nación	10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 242.845.400,00	\$ 242.845.400,00	100%	\$ 0,00	\$ 48.865.070,00	20%	\$ 48.865.070,00	20%	\$ 48.865.070,00	20%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	\$ 169.292.191,00	\$ 169.292.191,00	100%	\$ 0,00	\$ 43.653.701,75	26%	\$ 43.653.701,75	26%	\$ 43.653.701,75	26%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 12.874.210,00	\$ 12.874.210,00	100%	\$ 0,00	\$ 2.110.500,00	16%	\$ 2.110.500,00	16%	\$ 2.110.500,00	16%
A-1-0-5-6	Nación	10	APORTES AL ICBF	\$ 70.948.932,00	\$ 70.948.932,00	100%	\$ 0,00	\$ 18.332.468,42	26%	\$ 18.332.468,42	26%	\$ 18.332.468,42	26%
A-1-0-5-7	Nación	10	APORTES AL SENA	\$ 47.321.322,00	\$ 47.321.322,00	100%	\$ 0,00	\$ 12.227.368,42	26%	\$ 12.227.368,42	26%	\$ 12.227.368,42	26%

**INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO
 APROPIACION DE LA VIGENCIA**

SECCIÓN: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR

AÑO FISCAL: 2018

UNIDAD EJECUTORA: 220900

PERIODO : I TRIMESTRE

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	VARIACION % CDP Vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	VARIACION % COMPROMISO Vs APR. VIGENTE	OBLIGACION	VARIACION % OBLIGACION Vs APR. VIGENTE	PAGOS	VARIACION % PAGOS Vs APR. VIGENTE
A-2-0-3			GASTOS GENERALES	\$ 550.686.658,00	\$ 341.360.458,32	62%	\$ 158.748.078,32	\$ 272.175.141,54	49%	\$ 47.993.608,87	9%	\$ 47.993.608,87	9%
A-2-0-3-50-2	Nación	10	IMPUESTO DE VEHICULO	\$ 56.551,00	\$ 52.000,00	92%	\$ 4.551,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-2-0-3-50-3	Nación	10	IMPUESTO PREDIAL	\$ 52.791.278,00	\$ 50.334.000,00	95%	\$ 2.457.278,00	\$ 50.334.000,00	95%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-2-0-4-1-8	Nación	10	SOFTWARE	\$ 2.179.070,00	\$ 2.179.070,00	100%	\$ 0,00	\$ 1.220.000,00	56%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-2-0-4-1-25	Nación	10	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	\$ 5.000.000,00	\$ 700.000,00	14%	\$ 4.300.000,00	\$ 700.000,00	14%	\$ 700.000,00	14%	\$ 700.000,00	14%
A-2-0-4-2-10	Nación	10	OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-2-0-4-4-1	Nación	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	100%	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	100%	\$ 564.210,65	5%	\$ 564.210,65	5%
A-2-0-4-4-2	Nación	10	DOTACION	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-2-0-4-4-15	Nación	10	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 766.630,00	\$ 200.000,00	26%	\$ 566.630,00	\$ 200.000,00	26%	\$ 200.000,00	26%	\$ 200.000,00	26%
A-2-0-4-4-17	Nación	10	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 48.871.363,64	\$ 28.871.363,64	59%	\$ 20.000.000,00	\$ 28.871.363,64	59%	\$ 549.054,00	1%	\$ 549.054,00	1%
A-2-0-4-4-18	Nación	10	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 20.239.138,68	\$ 20.239.138,68	100%	\$ 0,00	\$ 20.239.138,68	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-2-0-4-5-2	Nación	10	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 6.459.984,32	\$ 600.000,00	9%	\$ 5.859.984,32	\$ 600.000,00	9%	\$ 600.000,00	9%	\$ 600.000,00	9%
A-2-0-4-5-6	Nación	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-2-0-4-5-10	Nación	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 126.000.000,00	\$ 126.000.000,00	100%	\$ 0,00	\$ 125.681.488,00	100%	\$ 22.990.181,00	18%	\$ 22.990.181,00	18%
A-2-0-4-6-2	Nación	10	CORREO	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	100%	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-2-0-4-6-7	Nación	10	TRANSPORTE	\$ 5.000.000,00	\$ 1.243.900,00	25%	\$ 3.756.100,00	\$ 1.243.900,00	25%	\$ 1.243.900,00	25%	\$ 1.243.900,00	25%
A-2-0-4-6-8	Nación	10	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 4.844.490,00	\$ 4.844.490,00	100%	\$ 0,00	\$ 4.844.490,00	100%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-2-0-4-7-6	Nación	10	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 1.400.000,00	\$ 532.000,00	38%	\$ 868.000,00	\$ 532.000,00	38%	\$ 532.000,00	38%	\$ 532.000,00	38%
A-2-0-4-8-1	Nación	10	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 32.500.000,00	\$ 32.500.000,00	100%	\$ 0,00	\$ 1.410.667,00	4%	\$ 1.410.667,00	4%	\$ 1.410.667,00	4%
A-2-0-4-8-2	Nación	10	ENERGIA	\$ 72.243.412,00	\$ 40.100.000,00	56%	\$ 32.143.412,00	\$ 13.337.874,00	18%	\$ 13.337.874,00	18%	\$ 13.337.874,00	18%
A-2-0-4-8-5	Nación	10	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 5.400.000,00	\$ 5.400.000,00	100%	\$ 0,00	\$ 1.222.944,22	23%	\$ 1.222.944,22	23%	\$ 1.222.944,22	23%
A-2-0-4-8-7	Nación	10	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 12.250.000,00	\$ 12.250.000,00	100%	\$ 0,00	\$ 6.422.780,00	52%	\$ 4.642.778,00	38%	\$ 4.642.778,00	38%
A-2-0-4-9-4	Nación	10	SEGUROS DE INCENDIOS	\$ 939.980,00	\$ 0,00	0%	\$ 939.980,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-2-0-4-9-7	Nación	10	SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS	\$ 69.733,00	\$ 0,00	0%	\$ 69.733,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-2-0-4-9-8	Nación	10	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 14.748.627,00	\$ 314.496,00	2%	\$ 14.434.131,00	\$ 314.496,00	2%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-2-0-4-9-9	Nación	10	SEGURO SUSTRACCION Y HURTO	\$ 30.649,00	\$ 0,00	0%	\$ 30.649,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-2-0-4-9-13	Nación	10	OTROS SEGUROS	\$ 21.317.630,00	\$ 0,00	0%	\$ 21.317.630,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-2-0-4-21-4	Nación	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 40.632.224,00	\$ 0,00	0%	\$ 40.632.224,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-2-0-4-21-5	Nación	10	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 9.945.897,36	\$ 0,00	0%	\$ 9.945.897,36	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO
 APROPIACION DE LA VIGENCIA

SECCIÓN: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR

AÑO FISCAL: 2018

UNIDAD EJECUTORA: 220900

PERIODO : I TRIMESTRE

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	VARIACION % CDP Vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	VARIACION % COMPROMISO Vs APR. VIGENTE	OBLIGACION	VARIACION % OBLIGACION Vs APR. VIGENTE	PAGOS	VARIACION % PAGOS Vs APR. VIGENTE
A-3			TRANSFERENCIAS	\$ 5.839.311,00	\$ 0,00	0%	\$ 5.839.311,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-3-5-1-1-0-2	Nación	10	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%
A-3-6-1-1-2	Nación	10	SENTENCIAS	\$ 839.311,00	\$ 0,00	0%	\$ 839.311,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%

**INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO
APROPACION DE LA VIGENCIA**

SECCIÓN: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR

AÑO FISCAL: 2018

UNIDAD EJECUTORA: 220900

PERIODO : I TRIMESTRE

RUBRO	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	VARIACION % CDP Vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	VARIACION % COMPROMISO Vs APR. VIGENTE	OBLIGACION	VARIACION % OBLIGACION Vs APR. VIGENTE	PAGOS	VARIACION % PAGOS Vs APR. VIGENTE
C			INVERSIÓN	\$ 3.703.127.805,00	\$ 3.033.066.565,66	82%	\$ 670.061.239,34	\$ 3.028.542.955,66	82%	\$ 541.896.906,02	15%	\$ 541.896.906,02	15%
C-2203-0700-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 1.135.980.365,00	\$ 1.085.582.959,00	96%	\$ 50.397.406,00	\$ 1.081.865.855,00	95%	\$ 183.361.527,38	16%	\$ 183.361.527,38	16%
C-2203-0700-1	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 234.453.161,00	\$ 103.476.715,00	44%	\$ 130.976.446,00	\$ 102.820.401,00	44%	\$ 10.825.087,50	5%	\$ 10.825.087,50	5%
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	\$ 509.569.983,16	95%	\$ 29.520.234,84	\$ 509.569.983,16	95%	\$ 100.354.075,65	19%	\$ 100.354.075,65	19%
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	\$ 255.507.838,50	59%	\$ 174.492.161,50	\$ 255.507.838,50	59%	\$ 43.484.157,22	10%	\$ 43.484.157,22	10%
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%	\$ 34.266.680,00	\$ 325.894.848,00	90%	\$ 54.181.103,00	15%	\$ 54.181.103,00	15%
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%	\$ 27.074.013,00	\$ 63.349.792,00	70%	\$ 8.858.244,00	10%	\$ 8.858.244,00	10%
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	\$ 545.508.230,00	97%	\$ 18.542.393,00	\$ 545.358.038,00	97%	\$ 106.017.003,27	19%	\$ 106.017.003,27	19%
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%	\$ 61.329.639,00	\$ 138.217.200,00	69%	\$ 28.856.708,00	14%	\$ 28.856.708,00	14%
C-2299-0700-3	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 9.421.266,00	\$ 5.959.000,00	63%	\$ 3.462.266,00	\$ 5.959.000,00	63%	\$ 5.959.000,00	63%	\$ 5.959.000,00	63%
C-2299-0700-3	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%	\$ 0,00	0%

INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTO						
RUBRO	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
TOTAL	\$ 8.554.549.201,00	\$ 7.637.986.149,98	\$ 865.984.929,66	\$ 4.306.077.678,22	\$ 1.500.063.110,32	\$ 1.496.312.648,32

