

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

MES: SEPTIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL: 2015

CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO ACUMULADO	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	OBLIGACIONES	OBLIGACION ACUMULADA	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS VS APR. VIGENTE
										SEPTIEMBRE			SEPTIEMBRE		
A-1-0-1-1-1	Nación	10	SUELDOS	\$ 1,781,400,000.00	\$ 1,781,400,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,179,117,169.00	66.19%	\$ 141,422,258.00	\$ 1,179,117,169.00	66.19%	\$ 141,422,258.00	\$ 1,179,117,169.00	66.19%
A-1-0-1-1-1	Nación	10	SUELDOS - TRASLADO ACUERDO	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00										
A-1-0-1-1-2	Nación	10	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 52,153,780.00	\$ 45,475,048.00	87.19%	\$ 6,678,732.00	\$ 42,706,651.00	81.89%	\$ 0.00	\$ 42,706,651.00	81.89%	\$ 0.00	\$ 42,706,651.00	81.89%
A-1-0-1-1-4	Nación	10	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 5,785,280.00	96.42%	\$ 1,379,636.00	\$ 5,785,280.00	96.42%	\$ 1,379,636.00	\$ 5,785,280.00	96.42%
A-1-0-1-4-1	Nación	10	PRIMA TECNICA SALARIAL	\$ 47,312,940.00	\$ 47,312,940.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 22,197,104.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 22,197,104.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 22,197,104.00	46.92%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	\$ 135,600,000.00	\$ 135,600,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 87,370,986.00	64.43%	\$ 26,646,886.00	\$ 87,370,986.00	64.43%	\$ 26,646,886.00	\$ 87,370,986.00	64.43%
A-1-0-1-5-2	Nación	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 90,366,320.00	\$ 90,366,320.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 41,227,221.00	45.62%	\$ 6,324,775.00	\$ 41,227,221.00	45.62%	\$ 6,324,775.00	\$ 41,227,221.00	45.62%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 7,280,000.00	\$ 6,714,288.00	92.23%	\$ 565,712.00	\$ 4,707,518.00	64.66%	\$ 185,318.00	\$ 4,707,518.00	64.66%	\$ 185,318.00	\$ 4,707,518.00	64.66%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 9,200,000.00	\$ 9,200,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 7,148,105.00	77.70%	\$ 796,272.00	\$ 7,148,105.00	77.70%	\$ 796,272.00	\$ 7,148,105.00	77.70%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 12,100,000.00	\$ 12,100,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 9,337,473.00	77.17%	\$ 1,036,000.00	\$ 9,337,473.00	77.17%	\$ 1,036,000.00	\$ 9,337,473.00	77.17%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	PRIMA DE SERVICIO	\$ 84,149,063.00	\$ 84,149,063.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 68,527,289.00	81.44%	\$ 1,309,563.00	\$ 68,527,289.00	81.44%	\$ 1,309,563.00	\$ 68,527,289.00	81.44%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	PRIMA DE VACACIONES	\$ 83,000,000.00	\$ 78,446,319.00	94.51%	\$ 4,553,681.00	\$ 37,737,570.00	45.47%	\$ 1,475,739.00	\$ 37,737,570.00	45.47%	\$ 1,475,739.00	\$ 37,737,570.00	45.47%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 177,000,000.00	\$ 177,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 6,458,104.00	3.65%	\$ 775,073.00	\$ 6,458,104.00	3.65%	\$ 775,073.00	\$ 6,458,104.00	3.65%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	PRIMA DE COORDINACION	\$ 41,600,000.00	\$ 41,600,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 36,441,678.00	87.60%	\$ 3,762,163.00	\$ 36,441,678.00	87.60%	\$ 3,762,163.00	\$ 36,441,678.00	87.60%
A-1-0-1-5-92	Nación	10	BONIFICACION DE DIRECCION	\$ 37,522,259.00	\$ 37,522,259.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 5,920,733.00	15.78%	\$ 0.00	\$ 5,920,733.00	15.78%	\$ 0.00	\$ 5,920,733.00	15.78%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 43,232,873.00	\$ 19,232,873.00	44.49%	\$ 24,000,000.00	\$ 13,472,199.00	31.16%	\$ 3,273,907.00	\$ 13,472,199.00	31.16%	\$ 3,273,907.00	\$ 13,472,199.00	31.16%
A-1-0-2-12	Nación	10	HONORARIOS	\$ 48,113,458.00	\$ 45,000,000.00	93.53%	\$ 3,113,458.00	\$ 6,000,000.00	12.47%	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	4.16%	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	4.16%
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	\$ 72,800,000.00	\$ 72,800,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 52,512,180.00	72.13%	\$ 5,868,600.00	\$ 52,512,180.00	72.13%	\$ 5,868,600.00	\$ 52,512,180.00	72.13%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	\$ 103,589,490.00	\$ 103,589,490.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 63,120,800.00	60.93%	\$ 6,905,700.00	\$ 63,120,800.00	60.93%	\$ 6,905,700.00	\$ 63,120,800.00	60.93%
A-1-0-5-1-4	Nación	10	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 148,000,000.00	\$ 148,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 104,487,800.00	70.60%	\$ 11,636,300.00	\$ 104,487,800.00	70.60%	\$ 11,636,300.00	\$ 104,487,800.00	70.60%
A-1-0-5-1-5	Nación	10	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	\$ 10,600,000.00	\$ 10,600,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 7,251,700.00	68.41%	\$ 805,700.00	\$ 7,251,700.00	68.41%	\$ 805,700.00	\$ 7,251,700.00	68.41%
A-1-0-5-2-2	Nación	11	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 201,948,411.00	\$ 201,948,411.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 109,338,375.00	54.14%	\$ 0.00	\$ 109,338,375.00	54.14%	\$ 0.00	\$ 109,338,375.00	54.14%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	\$ 120,500,000.00	\$ 120,500,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 95,339,400.00	79.12%	\$ 10,867,800.00	\$ 95,339,400.00	79.12%	\$ 10,867,800.00	\$ 95,339,400.00	79.12%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 11,400,000.00	\$ 11,400,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 7,618,400.00	66.83%	\$ 952,900.00	\$ 7,618,400.00	66.83%	\$ 952,900.00	\$ 7,618,400.00	66.83%
A-1-0-5-6	Nación	10	APORTES AL ICBF	\$ 57,000,000.00	\$ 57,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 39,381,931.00	69.09%	\$ 4,401,231.00	\$ 39,381,931.00	69.09%	\$ 4,401,231.00	\$ 39,381,931.00	69.09%
A-1-0-5-7	Nación	10	APORTES AL SENA	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 26,261,780.00	65.65%	\$ 2,934,800.00	\$ 26,261,780.00	65.65%	\$ 2,934,800.00	\$ 26,261,780.00	65.65%
	Nación	10	TRASLADO CONTRIBUCIONES	\$ 23,350,000.00	\$ 23,350,000.00	0.00%									
	Nación	10	TRASLADO OTROS	\$ 3,677,741.00											
TOTAL ACUMULADO				\$ 3,488,896,335.00	\$ 3,446,307,011.00	98.78%	\$ 38,911,583.00	\$ 2,079,467,446.00	59.60%	\$ 232,760,621.00	\$ 2,075,467,446.00	59.49%	\$ 232,760,621.00	\$ 2,075,467,446.00	59.49%

Elaboró: Carlos Morán

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

MES: SEPTIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL: 2015

CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO ACUMULADO	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	OBLIGACIONES SEPTIEMBRE	OBLIGACION ACUMULADA	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS SEPTIEMBRE	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS VS APR. VIGENTE
A-2-0-3			IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 34,354,740.00	\$ 34,354,740.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 34,354,740.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 34,354,740.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 34,354,740.00	100.00%
A-2-0-3-50-2	Nación	10	IMPUESTO DE VEHICULO	\$ 43,000.00	\$ 43,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 43,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 43,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 43,000.00	100.00%
A-2-0-3-50-3	Nación	10	IMPUESTO PREDIAL	\$ 34,311,740.00	\$ 34,311,740.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 34,311,740.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 34,311,740.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 34,311,740.00	100.00%
A-2-0-4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 179,369,375.00	\$ 178,969,377.41	99.78%	\$ 399,997.59	\$ 143,291,043.00	79.89%	\$ 4,307,748.00	\$ 73,133,116.00	40.77%	\$ 4,307,748.00	\$ 73,133,116.00	40.77%
A-2-0-4-1-25	Nación	10	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	\$ 835,177.00	\$ 835,177.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 835,177.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 828,240.00	99.17%	\$ 0.00	\$ 828,240.00	99.17%
A-2-0-4-4-1	Nación	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	66.67%	\$ 0.00	\$ 1,368,771.00	30.42%	\$ 0.00	\$ 1,368,771.00	30.42%
A-2-0-4-4-2	Nación	10	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	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-4-15	Nación	10	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-4-17	Nación	10	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 1,992,505.00	\$ 1,992,505.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-4-18	Nación	10	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 3,284,673.00	\$ 3,185,144.00	96.97%	\$ 99,529.00	\$ 1,192,639.00	36.31%	\$ 253,259.00	\$ 1,192,639.00	36.31%	\$ 253,259.00	\$ 1,192,639.00	36.31%
A-2-0-4-5-6	Nación	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-5-10	Nación	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 88,974,532.00	\$ 88,974,532.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 88,974,532.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 29,381,096.00	33.02%	\$ 0.00	\$ 29,381,096.00	33.02%
A-2-0-4-6-7	Nación	10	TRANSPORTE	\$ 2,753,800.00	\$ 2,535,100.00	92.06%	\$ 218,700.00	\$ 2,535,100.00	92.06%	\$ 62,600.00	\$ 2,535,100.00	92.06%	\$ 62,600.00	\$ 2,535,100.00	92.06%
A-2-0-4-7-5	Nación	10	SUSCRIPCIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-8-1	Nación	10	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 8,192,960.00	\$ 8,192,960.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 4,228,480.00	51.61%	\$ 0.00	\$ 4,228,480.00	51.61%	\$ 0.00	\$ 4,228,480.00	51.61%
A-2-0-4-8-2	Nación	10	ENERGIA	\$ 19,164,872.41	\$ 19,164,872.41	100.00%	\$ 0.00	\$ 18,815,760.00	98.18%	\$ 2,871,020.00	\$ 18,815,760.00	98.18%	\$ 2,871,020.00	\$ 18,815,760.00	98.18%
A-2-0-4-8-5	Nación	10	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 5,140,400.00	\$ 5,140,400.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,490,158.00	67.90%	\$ 498,778.00	\$ 3,490,158.00	67.90%	\$ 498,778.00	\$ 3,490,158.00	67.90%
A-2-0-4-8-6	Nación	10	TELEFONO,FAX Y OTROS	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 2,770,510.00	55.41%	\$ 519,860.00	\$ 2,770,510.00	55.41%	\$ 519,860.00	\$ 2,770,510.00	55.41%
A-2-0-4-9-4	Nación	10	SEGUROS DE INCENDIOS	\$ 6,073,716.00	\$ 6,073,716.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 6,073,716.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-9-7	Nación	10	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	0.00%
A-2-0-4-9-9	Nación	10	SEGURO SUSTRACCION Y HURTO	\$ 9,126,509.00	\$ 9,126,509.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 9,126,509.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 8,420,131.00	92.26%	\$ 0.00	\$ 8,420,131.00	92.26%
A-2-0-4-11-2	Nación	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 248,462.00	\$ 248,462.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 248,462.00	100.00%	\$ 102,231.00	\$ 102,231.00	41.15%	\$ 102,231.00	\$ 102,231.00	41.15%
A-2-0-4-21-4	Nación	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 81,768.59	\$ 0.00	0.00%	\$ 81,768.59	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
TOTAL ACUMULADO				\$ 213,724,115.00	\$ 213,324,117.41	99.81%	\$ 399,997.59	\$ 177,645,783.00	83.12%	\$ 4,307,748.00	\$ 107,487,856.00	50.29%	\$ 4,307,748.00	\$ 107,487,856.00	50.29%

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "
UNIDAD EJECUTORA : 220900

MES: SEPTIEMBRE
VIGENCIA FISCAL: 2015

CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO ACUMULADO	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	OBLIGACIONES	OBLIGACION ACUMULADA	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS VS APR. VIGENTE
										SEPTIEMBRE			SEPTIEMBRE		
A-2-0-3			IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 7,532,390.00	\$ 7,532,389.56	100.00%	\$ 0.44	\$ 7,532,389.56	100.00%	\$ 0.00	\$ 7,511,008.24	99.72%	\$ 0.00	\$ 7,511,008.24	99.72%
A-2-0-3-50-3	Propios	20	IMPUESTO PREDIAL	\$ 7,532,390.00	\$ 7,532,389.56	100.00%	\$ 0.44	\$ 7,532,389.56	100.00%	\$ 0.00	\$ 7,511,008.24	99.72%	\$ 0.00	\$ 7,511,008.24	99.72%
A-2-0-4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 47,560,147.00	\$ 46,196,674.59	97.13%	\$ 1,363,472.41	\$ 46,196,674.59	97.13%	\$ 18,223,282.00	\$ 30,931,277.58	65.04%	\$ 18,223,282.00	\$ 30,931,277.58	65.04%
A-2-0-4-4-15	Propios	20	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 32.00	\$ 32.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 32.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-4-17	Propios	20	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 24.16	\$ 24.16	100.00%	\$ 0.00	\$ 24.16	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-4-18	Propios	20	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 32.62	\$ 32.62	100.00%	\$ 0.00	\$ 32.62	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-5-2	Propios	20	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 1,270,187.26	\$ 987,625.26	77.75%	\$ 282,562.00	\$ 987,625.26	77.75%	\$ 0.00	\$ 983,450.58	77.43%	\$ 0.00	\$ 983,450.58	77.43%
A-2-0-4-5-6	Propios	20	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	\$ 166.45	\$ 166.45	100.00%	\$ 0.00	\$ 166.45	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-5-10	Propios	20	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 14,956,433.38	\$ 14,956,433.38	100.00%	\$ 0.00	\$ 14,956,433.38	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-6-7	Propios	20	TRANSPORTE	\$ 1,677,342.74	\$ 1,669,316.74	99.52%	\$ 8,026.00	\$ 1,669,316.74	99.52%	\$ 0.00	\$ 1,662,600.00	99.12%	\$ 0.00	\$ 1,662,600.00	99.12%
A-2-0-4-8-1	Propios	20	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 28.16	\$ 28.16	100.00%	\$ 0.00	\$ 28.16	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-8-2	Propios	20	ENERGIA	\$ 8,166,282.48	\$ 8,166,282.48	100.00%	\$ 0.00	\$ 8,166,282.48	100.00%	\$ 0.00	\$ 8,133,660.00	99.60%	\$ 0.00	\$ 8,133,660.00	99.60%
A-2-0-4-8-5	Propios	20	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 989,973.00	\$ 989,973.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 989,973.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 987,889.00	99.79%	\$ 0.00	\$ 987,889.00	99.79%
A-2-0-4-8-6	Propios	20	TELEFONO,FAX Y OTROS	\$ 341,202.44	\$ 341,202.44	100.00%	\$ 0.00	\$ 341,202.44	100.00%	\$ 0.00	\$ 337,970.00	99.05%	\$ 0.00	\$ 337,970.00	99.05%
A-2-0-4-9-8	Propios	20	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 9,878,478.65	\$ 9,878,478.65	100.00%	\$ 0.00	\$ 9,878,478.65	100.00%	\$ 9,222,350.00	\$ 9,660,130.00	97.79%	\$ 9,222,350.00	\$ 9,660,130.00	97.79%
A-2-0-4-9-9	Propios	20	SEGURO SUSTRACCION Y HURTO	\$ 9,036,968.00	\$ 9,036,968.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 9,036,968.00	100.00%	\$ 9,000,932.00	\$ 9,000,932.00	99.60%	\$ 9,000,932.00	\$ 9,000,932.00	99.60%
A-2-0-4-11-2	Propios	20	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 164,646.00	\$ 164,646.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 164,646.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 164,646.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 164,646.00	100.00%
A-2-0-4-21-4	Propios	20	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 1,078,349.66	\$ 5,465.25	0.51%	\$ 1,072,884.41	\$ 5,465.25	0.51%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
TOTAL ACUMULADO				\$ 55,092,537.00	\$ 53,729,064.15	97.53%	\$ 1,363,472.85	\$ 53,729,064.15	97.53%	\$ 18,223,282.00	\$ 38,442,285.82	69.78%	\$ 18,223,282.00	\$ 38,442,285.82	69.78%

Elaboró: Carlos Morán

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "
UNIDAD EJECUTORA : 220900

MES: SEPTIEMBRE
VIGENCIA FISCAL: 2015

CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO ACUMULADO	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	OBLIGACIONES	OBLIGACION ACUMULADA	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS VS APR. VIGENTE
										SEPTIEMBRE			SEPTIEMBRE		
A-3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 36,751,295.00	\$ 19,311,697.00	52.55%	\$ 21,117,339.00	\$ 10,476,667.00	28.51%	\$ 0.00	\$ 9,662,332.00	26.29%	\$ 0.00	\$ 9,662,332.00	26.29%
A-3-2-1-1	Nación	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 7,280,241.00	\$ 7,280,241.00	100.00%	\$ 3,677,741.00	\$ 7,280,241.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 7,280,241.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 7,280,241.00	100.00%
A-3-5-1-1	Nación	10	MESADAS PENSIONALES	\$ 12,031,456.00	\$ 12,031,456.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,196,426.00	26.57%	\$ 0.00	\$ 2,382,091.00	19.80%	\$ 0.00	\$ 2,382,091.00	19.80%
A-3-6-1-1	Nación	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 17,439,598.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 17,439,598.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A-3-6-1-1	Propios	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 1,060,900.00	\$ 4,243.60	0.40%	\$ 1,056,656.40	\$ 4,243.60	0.40%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
TOTAL ACUMULADO				\$ 37,812,195.00	\$ 19,315,940.60	51.08%	\$ 22,173,995.40	\$ 10,480,910.60	27.72%	\$ 0.00	\$ 9,662,332.00	25.55%	\$ 0.00	\$ 9,662,332.00	25.55%

Elaboró: Carlos Morán

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

MES: SEPTIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL: 2015

CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO ACUMULADO	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	OBLIGACIONES	OBLIGACION ACUMULADA	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS VS APR. VIGENTE
										SEPTIEMBRE			SEPTIEMBRE		
C			PROYECTOS DE INVERSION	\$ 1,030,880,000.00	\$ 801,309,405.00	77.73%	\$ 229,570,595.00	\$ 682,858,915.00	66.24%	\$ 51,519,485.00	\$ 349,284,336.00	33.88%	\$ 51,519,485.00	\$ 349,284,336.00	33.88%
C-113-1506-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 54,000,000.00	\$ 16,050,860.00	29.72%	\$ 37,949,140.00	\$ 6,000,000.00	11.11%	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	3.70%	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	3.70%
C-310-1506-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 331,000,000.00	\$ 269,045,545.00	81.28%	\$ 61,954,455.00	\$ 250,945,915.00	75.81%	\$ 31,806,926.00	\$ 167,266,417.00	50.53%	\$ 31,806,926.00	\$ 167,266,417.00	50.53%
C-310-1506-2	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 206,000,000.00	\$ 152,403,012.00	73.98%	\$ 53,596,988.00	\$ 152,403,012.00	73.98%	\$ 10,650,000.00	\$ 118,115,774.00	57.34%	\$ 10,650,000.00	\$ 118,115,774.00	57.34%
C-410-1506-1	Nación	10	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 239,880,000.00	\$ 170,398,088.00	71.03%	\$ 69,481,912.00	\$ 145,398,088.00	60.61%	\$ 4,702,559.00	\$ 21,642,145.00	9.02%	\$ 4,702,559.00	\$ 21,642,145.00	9.02%
C-520-700-1	Nación	10	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	\$ 200,000,000.00	\$ 193,411,900.00	96.71%	\$ 6,588,100.00	\$ 128,111,900.00	64.06%	\$ 4,360,000.00	\$ 40,260,000.00	20.13%	\$ 4,360,000.00	\$ 40,260,000.00	20.13%
C			PROYECTOS DE INVERSION	\$ 3,823,037,003.00	\$ 507,337,247.40	13.27%	\$ 3,315,699,755.60	\$ 478,243,371.40	12.51%	\$ 57,207,350.95	\$ 328,415,295.97	8.59%	\$ 62,983,175.95	\$ 328,415,295.97	8.59%
C-122-1506-1	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 - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 2,623,037,003.00	\$ 120,480,000.00	4.59%	\$ 2,502,557,003.00	\$ 120,480,000.00	4.59%	\$ 66,510.90	\$ 60,312,204.92	2.30%	\$ 6,066,510.90	\$ 60,312,204.92	2.30%
C-310-1506-1	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 200,000,000.00	\$ 179,068,864.40	89.53%	\$ 20,931,135.60	\$ 178,974,988.40	89.49%	\$ 33,805,834.03	\$ 158,809,420.03	79.40%	\$ 33,805,834.03	\$ 158,809,420.03	79.40%
C-410-1506-1	Propios	20	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 1,000,000,000.00	\$ 207,788,383.00	20.78%	\$ 792,211,617.00	\$ 178,788,383.00	17.88%	\$ 23,335,006.02	\$ 109,293,671.02	10.93%	\$ 23,110,831.02	\$ 109,293,671.02	10.93%
TOTAL ACUMULADO				\$ 4,853,917,003.00	\$ 1,308,646,652.40	26.96%	\$ 3,545,270,350.60	\$ 1,161,102,286.40	23.92%	\$ 108,726,835.95	\$ 677,699,631.97	13.96%	\$ 114,502,660.95	\$ 677,699,631.97	13.96%

Elaboró: Carlos Morán