

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR "

MES: DICIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL: 2014

CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO ACUMULADO	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	OBLIGACIONES	OBLIGACION	% OBLIGACION	PAGOS	PAGOS	% PAGOS VS
										DICIEMBRE	ACUMULADA	VS APR. VIGENTE	DICIEMBRE	ACUMULADOS	APR. VIGENTE
A-1-0-1-1	Nación	10	SUELDOS	\$ 1.646.336.054,00	\$ 1.645.240.727,00	99,93%	\$ 1.097.327,00	\$ 1.645.240.727,00	99,93%	\$ 136.126.901,00	\$ 1.645.240.727,00	99,93%	\$ 136.126.901,00	\$ 1.645.240.727,00	99,93%
A-1-0-1-2	Nación	10	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 61.485.266,00	\$ 60.095.412,00	97,73%	\$ 1.393.854,00	\$ 60.095.412,00	97,73%	\$ 17.878.346,00	\$ 60.095.412,00	97,73%	\$ 17.878.346,00	\$ 60.095.412,00	97,73%
A-1-0-1-4	Nación	10	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	\$ 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-1-0-1-4-1	Nación	10	PRIMA TECNICA SALARIAL	\$ 33.836.315,00	\$ 26.305.571,00	77,74%	\$ 7.530.444,00	\$ 26.305.571,00	77,74%	\$ 2.828.556,00	\$ 26.305.571,00	77,74%	\$ 2.828.556,00	\$ 26.305.571,00	77,74%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	\$ 140.000.300,00	\$ 134.177.144,00	95,84%	\$ 5.822.856,00	\$ 134.177.144,00	95,84%	\$ 11.675.037,00	\$ 134.177.144,00	95,84%	\$ 11.675.037,00	\$ 134.177.144,00	95,84%
A-1-0-1-5-2	Nación	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 36.710.937,00	\$ 36.710.937,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 36.710.937,00	100,00%	\$ 5.135.415,00	\$ 36.710.937,00	100,00%	\$ 5.135.415,00	\$ 36.710.937,00	100,00%
A-1-0-1-5-5	Nación	0	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 5.569.841,00	\$ 5.569.841,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 5.569.841,00	100,00%	\$ 1.495.713,00	\$ 5.569.841,00	100,00%	\$ 1.495.713,00	\$ 5.569.841,00	100,00%
A-1-0-1-5-12	Nación	0	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 8.783.312,00	\$ 8.783.312,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 8.783.312,00	100,00%	\$ 756.062,00	\$ 8.783.312,00	100,00%	\$ 756.062,00	\$ 8.783.312,00	100,00%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 11.555.600,00	\$ 11.555.600,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 11.555.600,00	100,00%	\$ 960.000,00	\$ 11.555.600,00	100,00%	\$ 960.000,00	\$ 11.555.600,00	100,00%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	PRIMA DE SERVICIO	\$ 56.661.756,00	\$ 56.661.756,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 56.661.756,00	100,00%	\$ 87.925,00	\$ 56.661.756,00	100,00%	\$ 87.925,00	\$ 56.661.756,00	100,00%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	PRIMA DE VACACIONES	\$ 70.794.671,00	\$ 49.740.791,00	70,26%	\$ 21.053.880,00	\$ 49.740.791,00	70,26%	\$ 12.069.813,00	\$ 49.740.791,00	70,26%	\$ 12.069.813,00	\$ 49.740.791,00	70,26%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 175.817.847,00	\$ 149.727.931,00	85,16%	\$ 26.089.916,00	\$ 149.727.931,00	85,16%	\$ 136.889.287,00	\$ 149.727.931,00	85,16%	\$ 136.889.287,00	\$ 149.727.931,00	85,16%
A-1-0-1-5-17	Nación	10	PRIMA DE COORDINACION	\$ 38.289.169,00	\$ 38.289.169,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 38.289.169,00	100,00%	\$ 3.925.953,00	\$ 38.289.169,00	100,00%	\$ 3.925.953,00	\$ 38.289.169,00	100,00%
A-1-0-1-5-92	Nación	10	BONIFICACION DE DIRECCION	\$ 33.942.668,00	\$ 33.942.668,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 33.942.668,00	100,00%	\$ 22.626.445,00	\$ 33.942.668,00	100,00%	\$ 22.626.445,00	\$ 33.942.668,00	100,00%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 16.429.826,00	\$ 16.429.826,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 16.429.826,00	100,00%	\$ 1.687.033,00	\$ 16.429.826,00	100,00%	\$ 1.687.033,00	\$ 16.429.826,00	100,00%
A-1-0-2-12	Nación	10	HONORARIOS	\$ 49.516.000,00	\$ 49.516.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 49.516.000,00	100,00%	\$ 16.129.000,00	\$ 49.516.000,00	100,00%	\$ 16.129.000,00	\$ 49.516.000,00	100,00%
A-1-0-3-1-1	Nación	10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	\$ 69.770.420,00	\$ 69.770.420,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 69.770.420,00	100,00%	\$ 6.037.900,00	\$ 69.770.420,00	100,00%	\$ 6.037.900,00	\$ 69.770.420,00	100,00%
A-1-0-3-1-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	\$ 95.813.800,00	\$ 95.813.800,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 95.813.800,00	100,00%	\$ 7.600.200,00	\$ 95.813.800,00	100,00%	\$ 7.600.200,00	\$ 95.813.800,00	100,00%
A-1-0-3-1-4	Nación	10	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 142.019.200,00	\$ 142.019.200,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 142.019.200,00	100,00%	\$ 12.161.800,00	\$ 142.019.200,00	100,00%	\$ 12.161.800,00	\$ 142.019.200,00	100,00%
A-1-0-3-1-5	Nación	11	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	\$ 8.171.500,00	\$ 8.171.500,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 8.171.500,00	100,00%	\$ 829.400,00	\$ 8.171.500,00	100,00%	\$ 829.400,00	\$ 8.171.500,00	100,00%
A-1-0-5-2-2	Nación	10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 172.573.531,00	\$ 172.573.531,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 172.573.531,00	100,00%	\$ 26.061.506,00	\$ 172.573.531,00	100,00%	\$ 26.061.506,00	\$ 172.573.531,00	100,00%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	\$ 116.661.900,00	\$ 116.661.900,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 116.661.900,00	100,00%	\$ 10.657.500,00	\$ 116.661.900,00	100,00%	\$ 10.657.500,00	\$ 116.661.900,00	100,00%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 8.464.200,00	\$ 8.464.200,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 8.464.200,00	100,00%	\$ 769.000,00	\$ 8.464.200,00	100,00%	\$ 769.000,00	\$ 8.464.200,00	100,00%
A-1-0-5-2-7	Nación	10	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	\$ 1.525.200,00	\$ 1.525.200,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.525.200,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.525.200,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.525.200,00	100,00%
A-1-0-5-6	Nación	10	APORTES AL ICBF	\$ 52.336.060,00	\$ 52.336.060,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 52.336.060,00	100,00%	\$ 4.528.800,00	\$ 52.336.060,00	100,00%	\$ 4.528.800,00	\$ 52.336.060,00	100,00%
A-1-0-5-7	Nación	10	APORTES AL SENA	\$ 34.882.160,00	\$ 34.882.160,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 34.882.160,00	100,00%	\$ 3.018.800,00	\$ 34.882.160,00	100,00%	\$ 3.018.800,00	\$ 34.882.160,00	100,00%
A-1-0-1-8	Nación	10	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN	\$ 48.467.130,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>\$ 3.185.255.307,00</b>	<b>\$ 3.024.964.656,00</b>	<b>94,97%</b>	<b>\$ 111.823.521,00</b>	<b>\$ 3.024.964.656,00</b>	<b>94,97%</b>	<b>\$ 441.938.551,00</b>	<b>\$ 3.024.964.656,00</b>	<b>94,97%</b>	<b>\$ 434.938.551,00</b>	<b>\$ 3.017.964.656,00</b>	<b>94,75%</b>

JIMMY GARCIA GOMEZ  
Secretario General

GLORIA DEL PILAR LOZANO  
Coordinador Grupo Financiero

CARLOS KEVIN MORAN SERNA  
Profesional Universitario Presupuesto

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

MES: DICIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA : 220800

VIGENCIA FISCAL: 2014

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
										DICIEMBRE			DICIEMBRE		
A-2-0-3			IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 41.583.182,00	\$ 40.280.252,00	96,87%	\$ 1.302.930,00	\$ 40.280.252,00	96,87%	\$ 0,00	\$ 40.280.252,00	96,87%	\$ 0,00	\$ 40.280.252,00	96,87%
A-2-0-3-50-2	Nación	10	IMPUESTO DE VEHICULO	\$ 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-2-0-3-50-3	Nación	10	IMPUESTO PREDIAL	\$ 41.429.182,00	\$ 40.126.252,00	96,86%	\$ 1.302.930,00	\$ 40.126.252,00	96,86%	\$ 0,00	\$ 40.126.252,00	96,86%	\$ 0,00	\$ 40.126.252,00	96,86%
A-2-0-3-51-2	Nación	10	SANCIONES	\$ 154.000,00	\$ 154.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 154.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 154.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 154.000,00	100,00%
A-2-0-4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 256.457.706,00	\$ 245.830.914,00	95,86%	\$ 10.626.792,00	\$ 244.830.914,00	95,47%	\$ 57.938.468,00	\$ 243.310.175,00	94,87%	\$ 32.779.764,00	\$ 218.151.471,00	85,06%
A-2-0-4-1-25	Nación	10	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	\$ 1.205.820,00	\$ 1.205.820,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.205.820,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.205.820,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.205.820,00	100,00%
A-2-0-4-4-1	Nación	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	100,00%	\$ 770.381,00	\$ 4.000.000,00	100,00%	\$ 553.305,00	\$ 3.782.925,00	94,57%
A-2-0-4-4-2	Nación	10	DOTACION	\$ 13.041.884,00	\$ 13.041.884,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 13.041.884,00	100,00%	\$ 5.325.481,00	\$ 13.038.349,00	99,97%	\$ 4.339.284,00	\$ 12.052.152,00	92,41%
A-2-0-4-4-15	Nación	13	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	100,00%
A-2-0-4-4-17	Nación	10	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 3.307.846,00	\$ 3.307.846,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 3.307.846,00	100,00%	\$ 2.307.846,00	\$ 3.307.846,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	30,23%
A-2-0-4-4-18	Nación	10	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 6.419.096,00	\$ 6.419.096,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 6.419.096,00	100,00%	\$ 3.442.458,00	\$ 4.901.672,00	76,36%	\$ 0,00	\$ 1.459.414,00	22,74%
A-2-0-4-5-10	Nación	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 130.433.848,00	\$ 130.433.848,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 130.433.848,00	100,00%	\$ 21.961.849,00	\$ 130.433.848,00	100,00%	\$ 10.810.080,00	\$ 19.252.079,00	81,43%
A-2-0-4-6-7	Nación	10	TRANSPORTE	\$ 4.006.450,00	\$ 4.006.450,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 3.006.450,00	75,04%	(\$ 851.500,00)	\$ 3.006.450,00	75,04%	(\$ 851.500,00)	\$ 3.006.450,00	75,04%
A-2-0-4-7-5	Nación	10	SUSCRIPCIONES	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 250.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 250.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 250.000,00	100,00%
A-2-0-4-7-6	Nación	10	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 82.800,00	\$ 82.800,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 82.800,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 82.800,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 82.800,00	100,00%
A-2-0-4-8-1	Nación	10	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 11.712.480,00	\$ 8.932.480,00	76,26%	\$ 2.780.000,00	\$ 8.932.480,00	76,26%	\$ 1.568.850,00	\$ 8.932.480,00	76,26%	\$ 1.568.356,00	\$ 8.932.480,00	76,26%
A-2-0-4-8-2	Nación	10	ENERGIA	\$ 13.667.770,00	\$ 13.667.480,00	80,55%	\$ 3.300.290,00	\$ 13.667.480,00	80,55%	\$ 0,00	\$ 13.667.480,00	80,55%	\$ 0,00	\$ 13.667.480,00	80,55%
A-2-0-4-8-5	Nación	10	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 4.990.687,00	\$ 4.990.687,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 4.990.687,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 4.990.687,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 4.990.687,00	100,00%
A-2-0-4-8-6	Nación	10	TELEFONO, FAX Y OTROS	\$ 12.576.824,00	\$ 9.583.452,00	76,20%	\$ 2.993.372,00	\$ 9.583.452,00	76,20%	\$ 381.744,00	\$ 9.583.452,00	76,20%	\$ 381.744,00	\$ 9.583.452,00	76,20%
A-2-0-4-9-4	Nación	10	SEGUROS DE INCENDIOS	\$ 5.343.230,00	\$ 5.343.230,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 5.343.230,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 5.343.230,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 5.343.230,00	100,00%
A-2-0-4-9-7	Nación	10	SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS	\$ 6.273.167,00	\$ 6.273.167,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 6.273.167,00	100,00%	\$ 2.535.000,00	\$ 6.273.167,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 5.738.167,00	89,36%
A-2-0-4-9-8	Nación	10	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 6.273.167,00	\$ 6.273.167,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 6.273.167,00	100,00%	\$ 2.535.000,00	\$ 6.273.167,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 3.738.167,00	59,59%
A-2-0-4-9-9	Nación	10	SEGURO SUSTRACCION Y HURTO	\$ 8.244.657,00	\$ 6.691.527,00	81,16%	\$ 1.553.130,00	\$ 6.691.527,00	81,16%	\$ 1.553.359,00	\$ 6.691.527,00	81,16%	\$ 0,00	\$ 4.738.168,00	57,47%
A-2-0-4-10-1	Nación	10	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	\$ 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-2-0-4-21-2	Nación	10	ELEMENTOS PARA CAPACITACION	\$ 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-2-0-4-21-4	Nación	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 16.608.000,00	\$ 16.608.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 16.608.000,00	100,00%	\$ 15.978.000,00	\$ 16.608.000,00	100,00%	\$ 15.978.000,00	\$ 16.608.000,00	100,00%
A-2-0-4-21-5	Nación	10	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 1.720.000,00	\$ 1.720.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.720.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.720.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.720.000,00	100,00%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>\$ 286.040.868,00</b>	<b>\$ 266.111.166,00</b>	<b>92,89%</b>	<b>\$ 11.929.722,00</b>	<b>\$ 265.111.166,00</b>	<b>92,68%</b>	<b>\$ 57.938.468,00</b>	<b>\$ 263.590.427,00</b>	<b>95,15%</b>	<b>\$ 32.779.764,00</b>	<b>\$ 258.431.723,00</b>	<b>86,71%</b>

JIMMY GARCIA GOMEZ  
Secretario General

GLORIA DEL PILAR LOZANO  
Coordinador Grupo Financiero

CARLOS KEVIN MORAN SERNA  
Profesional Universitario Presupuesto

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"

MES: DICIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL: 2014

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
										DICIEMBRE			DICIEMBRE		
A-2-0-3			IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 7.313.000,00	\$ 7.313.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 7.313.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 7.294.711,78	99,75%	\$ 0,00	\$ 7.294.711,78	99,75%
A-2-0-3-50-2	Propios	20	IMPUESTO DE VEHICULO	\$ 41.000,00	\$ 41.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 41.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 41.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 41.000,00	100,00%
A-2-0-3-50-3	Propios	20	IMPUESTO PREDIAL	\$ 7.272.000,00	\$ 7.272.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 7.272.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 7.253.711,78	99,75%	\$ 0,00	\$ 7.253.711,78	99,75%
A-2-0-4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 52.118.000,00	\$ 37.472.043,12	71,90%	\$ 14.645.956,88	\$ 35.213.017,12	69,48%	\$ 15.074.723,00	\$ 32.601.026,91	62,55%	\$ 11.952.494,00	\$ 29.438.797,91	55,98%
A-2-0-4-1	Propios	20	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 4.016.000,00	\$ 4.016.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 4.016.000,00	100,00%	\$ 535.890,00	\$ 539.890,00	13,44%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
A-2-0-4-15	Propios	20	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 3.012.000,00	\$ 12.000,00	0,40%	\$ 3.000.000,00	\$ 12.000,00	0,40%	\$ 0,00	\$ 4.625,52	0,15%	\$ 0,00	\$ 4.625,52	0,15%
A-2-0-4-17	Propios	20	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 5.584.339,00	\$ 2.584.339,00	46,28%	\$ 3.000.000,00	\$ 2.584.339,00	46,28%	\$ 2.572.339,00	\$ 2.584.339,00	46,28%	\$ 0,00	\$ 12.000,00	0,21%
A-2-0-4-18	Propios	20	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 5.009.703,33	\$ 4.420.866,33	88,25%	\$ 588.837,00	\$ 3.920.866,33	78,27%	\$ 2.166.563,00	\$ 3.920.866,33	78,27%	\$ 2.166.563,00	\$ 3.920.866,33	78,27%
A-2-0-4-2	Propios	20	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 1.236.805,28	\$ 1.236.805,28	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.094.805,28	88,52%	(\$ 142.000,00)	\$ 1.095.998,55	88,58%	(\$ 42.000,00)	\$ 1.095.998,55	88,58%
A-2-0-4-5-6	Propios	20	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	\$ 10.100.000,00	\$ 10.100.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 10.100.000,00	100,00%	\$ 8.025.440,00	\$ 10.100.000,00	100,00%	\$ 8.025.440,00	\$ 10.100.000,00	100,00%
A-2-0-4-6-2	Propios	20	CORREO	\$ 400,00	\$ 400,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 400,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
A-2-0-4-6-7	Propios	20	TRANSPORTE	\$ 2.697.311,51	\$ 2.697.311,51	100,00%	\$ 0,00	\$ 2.080.285,51	77,12%	(\$ 443.926,00)	\$ 2.080.285,51	77,12%	(\$ 443.926,00)	\$ 2.080.285,51	77,12%
A-2-0-4-8-1	Propios	20	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 5.331.426,00	\$ 1.729.490,00	32,44%	\$ 3.601.936,00	\$ 1.729.490,00	32,44%	\$ 0,00	\$ 1.711.040,00	32,08%	\$ 0,00	\$ 1.711.040,00	32,08%
A-2-0-4-8-2	Propios	20	ENERGIA	\$ 6.935.638,68	\$ 5.354.786,00	77,21%	\$ 1.580.778,68	\$ 5.354.786,00	77,21%	\$ 1.735.770,00	\$ 5.334.760,00	76,92%	\$ 755.770,00	\$ 5.334.760,00	76,92%
A-2-0-4-8-5	Propios	20	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 1.007.241,00	\$ 1.007.241,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.007.241,00	100,00%	\$ 490.647,00	\$ 996.391,00	98,92%	\$ 490.647,00	\$ 996.391,00	98,92%
A-2-0-4-8-6	Propios	20	TELEFONO, FAX Y OTROS	\$ 3.044.285,00	\$ 293.879,00	9,65%	\$ 2.750.406,00	\$ 293.879,00	9,65%	\$ 0,00	\$ 283.520,00	9,31%	\$ 0,00	\$ 283.520,00	9,31%
A-2-0-4-9-8	Propios	20	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 1.534.308,00	\$ 1.410.309,00	91,92%	\$ 123.999,00	\$ 1.410.309,00	91,92%	\$ 0,00	\$ 1.410.309,00	91,92%	\$ 0,00	\$ 1.410.309,00	91,92%
A-2-0-4-9-9	Propios	20	SEGURO SUSTRACCION Y HURTO	\$ 1.976.642,00	\$ 1.976.642,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.976.642,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.959.001,00	98,11%	\$ 0,00	\$ 1.959.001,00	98,11%
A-2-0-4-21-4	Propios	20	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 626.000,00	\$ 626.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 626.000,00	100,00%	\$ 130.000,00	\$ 520.000,00	89,04%	\$ 130.000,00	\$ 620.000,00	99,04%
A-2-0-4-21-5	Propios	20	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 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%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>\$ 58.431.000,00</b>	<b>\$ 44.785.043,12</b>	<b>75,36%</b>	<b>\$ 14.645.956,88</b>	<b>\$ 43.526.017,12</b>	<b>73,24%</b>	<b>\$ 15.074.723,00</b>	<b>\$ 39.895.738,69</b>	<b>67,13%</b>	<b>\$ 11.962.494,00</b>	<b>\$ 38.783.509,69</b>	<b>61,89%</b>

JIMMY GARCIA GOMEZ  
Secretario General

Elaboró: Carlos Morán

*Gloria del Pilar Lozano*  
GLORIA DEL PILAR LOZANO  
Coordinador Grupo Financiero

*Carlos Kevin Morán Serna*  
CARLOS KEVIN MORAN SERNA  
Profesional Universitario Presupuesto

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"

MES: DICIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL: 2014

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
										DICIEMBRE			DICIEMBRE		
A-3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 193.319.220,00	\$ 171.802.482,00	88,87%	\$ 21.516.738,00	\$ 166.093.902,00	85,87%	\$ 155.921.292,00	\$ 166.093.902,00	85,87%	\$ 8.202.398,40	\$ 18.285.008,40	9,46%
A-3-2-1-1	Nación	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 7.143.930,00	\$ 7.143.930,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 7.143.930,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 7.143.930,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 7.143.930,00	100,00%
A-3-5-1-1	Nación	10	MESADAS PENSIONALES	\$ 11.606.290,00	\$ 2.938.680,00	25,32%	\$ 8.666.610,00	\$ 2.938.680,00	25,32%	\$ 0,00	\$ 2.938.680,00	25,32%	\$ 0,00	\$ 2.938.680,00	25,32%
A-3-6-1-1	Nación	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 174.570.000,00	\$ 167.719.672,00	92,64%	\$ 12.850.128,00	\$ 155.921.292,00	89,32%	\$ 155.921.292,00	\$ 155.921.292,00	89,32%	\$ 8.202.398,40	\$ 8.202.398,40	4,70%
A-3-6-1-1	Propios	20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 1.030.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 1.030.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>\$ 194.349.220,00</b>	<b>\$ 171.802.482,00</b>	<b>88,40%</b>	<b>\$ 22.546.738,00</b>	<b>\$ 166.093.902,00</b>	<b>85,42%</b>	<b>\$ 155.921.292,00</b>	<b>\$ 166.093.902,00</b>	<b>85,42%</b>	<b>\$ 8.202.398,40</b>	<b>\$ 18.285.008,40</b>	<b>9,41%</b>

JIMMY GARCIA GOMEZ  
Secretario General

Elaboró: Carlos Morán

*Gloria del Pilar Lozano*  
GLORIA DEL PILAR LOZANO  
Coordinador Grupo Financiero

*Carlos Kevin Morán Serna*  
CARLOS KEVIN MORAN SERNA  
Profesional Universitario Presupuesto

# INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

## APROPIACIONES DE LA VIGENCIA

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

MES: DICIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL: 2014

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
										DICIEMBRE			DICIEMBRE		
C			PROYECTOS DE INVERSION	\$ 991.240.000,00	\$ 956.264.803,33	97,48%	\$ 24.975.191,67	\$ 960.362.047,33	96,88%	\$ 274.048.103,33	\$ 956.066.226,33	96,45%	\$ 116.624.871,00	\$ 798.662.994,00	80,57%
C-113-1506-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 50.000.000,00	\$ 31.752.060,00	63,50%	\$ 18.247.940,00	\$ 31.752.060,00	63,50%	\$ 12.253.534,00	\$ 31.298.552,00	62,60%	\$ 5.815.400,00	\$ 24.860.418,00	49,72%
C-310-1506-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 321.000.000,00	\$ 319.505.566,00	99,53%	\$ 1.494.414,00	\$ 317.292.825,00	98,85%	\$ 98.452.158,00	\$ 313.470.512,00	97,65%	\$ 57.326.169,00	\$ 272.344.523,00	84,84%
C-310-1506-2	Nación	10	IMPLEMENTACION DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	100,00%	\$ 77.648.270,00	\$ 200.000.000,00	100,00%	\$ 25.547.155,00	\$ 147.898.885,00	73,95%
C-410-1506-1	Nación	10	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 250.240.000,00	\$ 246.273.777,00	98,42%	\$ 3.966.223,00	\$ 242.583.777,00	96,94%	\$ 57.834.356,00	\$ 242.583.777,00	96,94%	\$ 15.405.370,00	\$ 200.154.781,00	79,99%
C-520-700-1	Nación	10	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	\$ 170.000.000,00	\$ 168.733.385,33	99,25%	\$ 1.266.614,67	\$ 168.733.385,33	99,25%	\$ 27.859.785,33	\$ 168.733.385,33	99,25%	\$ 12.530.777,00	\$ 153.404.377,00	80,24%
C			PROYECTOS DE INVERSION	\$ 502.939.000,00	\$ 298.189.424,00	98,43%	\$ 4.769.576,00	\$ 293.760.835,00	96,97%	\$ 94.596.511,49	\$ 293.679.409,48	96,94%	\$ 68.055.607,82	\$ 267.138.505,81	88,18%
C-310-1506-1	Propias	20	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 152.939.000,00	\$ 152.539.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 149.599.000,00	97,80%	\$ 45.525.948,40	\$ 149.632.054,02	97,84%	\$ 35.004.198,82	\$ 139.110.802,44	80,96%
C-410-1506-1	Propias	20	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 150.000.000,00	\$ 145.230.424,00	96,82%	\$ 4.769.576,00	\$ 144.061.835,00	96,04%	\$ 48.070.563,09	\$ 144.048.755,46	96,03%	\$ 33.051.411,00	\$ 128.027.603,37	85,35%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>\$ 1.294.179.000,00</b>	<b>\$ 1.264.434.232,33</b>	<b>97,70%</b>	<b>\$ 29.744.767,67</b>	<b>\$ 1.254.122.882,33</b>	<b>96,90%</b>	<b>\$ 388.644.614,82</b>	<b>\$ 1.249.765.635,81</b>	<b>96,57%</b>	<b>\$ 184.980.478,82</b>	<b>\$ 1.065.801.499,81</b>	<b>82,35%</b>

JIMMY GARCIA GOMEZ  
Secretario General

BLORIA DEL PILAR LOZANO  
Coordinador Grupo Financiero

CARLOS KEVIN MORAN SERNA  
Profesional Universitario - Presupuestador