

**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: 2014

CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	COMPROMISO	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	OBLIGACIONES	OBLIGACION	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS	PAGOS	% PAGOS VS APR. VIGENTE
								SEPTIEMBRE	ACUMULADO		SEPTIEMBRE	ACUMULADA		SEPTIEMBRE	ACUMULADOS	
A-1-0-1-1-1	Nación	10	SUELDOS	\$ 1.800.000.000,00	\$ 1.400.000.000,00	77,78%	\$ 400.000.000,00	\$ 146.118.544,00	\$ 1.223.338.141,00	67,96%	\$ 146.118.544,00	\$ 1.223.338.141,00	67,96%	\$ 146.118.544,00	\$ 1.223.338.141,00	67,96%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 45.000.000,00	\$ 45.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.292.889,00	58,43%	\$ 0,00	\$ 28.292.889,00	58,43%	\$ 0,00	\$ 28.292.889,00	58,43%
A-1-0-1-1-4	Nación	10	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	\$ 2.827.320,00	\$ 2.827.320,00	100,00%	\$ 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 TECNCA SALARIAL	\$ 33.836.015,00	\$ 33.836.015,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 2.828.558,00	\$ 17.819.903,00	52,67%	\$ 2.828.558,00	\$ 17.819.903,00	52,67%	\$ 2.828.558,00	\$ 17.819.903,00	52,67%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	PRIMA TECNCA NO SALARIAL	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 11.962.844,00	\$ 98.576.369,00	70,41%	\$ 11.962.844,00	\$ 98.576.369,00	70,41%	\$ 11.962.844,00	\$ 98.576.369,00	70,41%
A-1-0-1-5-2	Nación	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 38.125.801,00	\$ 38.125.801,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 4.278.821,00	\$ 28.063.813,00	73,61%	\$ 4.278.821,00	\$ 28.063.813,00	73,61%	\$ 4.278.821,00	\$ 28.063.813,00	73,61%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 385.308,00	\$ 2.770.437,00	13,85%	\$ 385.308,00	\$ 2.770.437,00	13,85%	\$ 385.308,00	\$ 2.770.437,00	13,85%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 786.178,00	\$ 6.448.557,00	32,24%	\$ 786.178,00	\$ 6.448.557,00	32,24%	\$ 786.178,00	\$ 6.448.557,00	32,24%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.046.400,00	\$ 8.493.200,00	42,47%	\$ 1.046.400,00	\$ 8.493.200,00	42,47%	\$ 1.046.400,00	\$ 8.493.200,00	42,47%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	PRIMA DE SERVICIO	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 2.041.411,00	\$ 55.744.830,00	69,68%	\$ 2.041.411,00	\$ 55.744.830,00	69,68%	\$ 2.041.411,00	\$ 55.744.830,00	69,68%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	PRIMA DE VACACIONES	\$ 80.000.000,00	\$ 59.994.549,00	99,99%	\$ 5.451,00	\$ 3.920.822,00	\$ 28.768.385,00	44,61%	\$ 3.920.822,00	\$ 28.768.385,00	44,61%	\$ 3.920.822,00	\$ 28.768.385,00	44,61%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 130.000.000,00	\$ 130.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 7.487.857,00	\$ 10.958.479,00	8,43%	\$ 7.487.857,00	\$ 10.958.479,00	8,43%	\$ 7.487.857,00	\$ 10.958.479,00	8,43%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	PRIMA DE COORDINACION	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 4.198.516,00	\$ 27.070.081,00	67,68%	\$ 4.198.516,00	\$ 27.070.081,00	67,68%	\$ 4.198.516,00	\$ 27.070.081,00	67,68%
A-1-0-1-5-82	Nación	10	BONIFICACION DE DIRECCION	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.314.222,00	37,71%	\$ 0,00	\$ 11.314.222,00	37,71%	\$ 0,00	\$ 11.314.222,00	37,71%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 19.232.873,00	\$ 19.232.873,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 5.880.464,00	\$ 13.149.793,00	68,37%	\$ 5.880.464,00	\$ 13.149.793,00	68,37%	\$ 5.880.464,00	\$ 13.149.793,00	68,37%
A-1-0-2-12	Nación	10	HONORARIOS	\$ 51.902.328,00	\$ 41.387.000,00	79,74%	\$ 10.515.328,00	\$ 18.000.000,00	\$ 41.387.000,00	79,74%	\$ 18.000.000,00	\$ 41.387.000,00	79,74%	\$ 18.000.000,00	\$ 41.387.000,00	79,74%
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	\$ 81.935.792,00	\$ 71.000.000,00	86,65%	\$ 10.935.792,00	\$ 5.990.400,00	\$ 52.125.820,00	63,62%	\$ 5.990.400,00	\$ 52.125.820,00	63,62%	\$ 5.990.400,00	\$ 52.125.820,00	63,62%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	\$ 108.220.000,00	\$ 75.000.000,00	70,81%	\$ 31.220.000,00	\$ 8.008.100,00	\$ 73.678.800,00	89,36%	\$ 8.008.100,00	\$ 73.678.800,00	89,36%	\$ 8.008.100,00	\$ 73.678.800,00	89,36%
A-1-0-5-1-4	Nación	10	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 152.722.000,00	\$ 114.000.000,00	74,85%	\$ 38.722.000,00	\$ 12.305.300,00	\$ 108.005.000,00	69,41%	\$ 12.305.300,00	\$ 108.005.000,00	69,41%	\$ 12.305.300,00	\$ 108.005.000,00	69,41%
A-1-0-5-1-5	Nación	11	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	\$ 13.474.800,00	\$ 13.474.800,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 833.500,00	\$ 5.728.300,00	42,51%	\$ 833.500,00	\$ 5.728.300,00	42,51%	\$ 833.500,00	\$ 5.728.300,00	42,51%
A-1-0-5-2-2	Nación	10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 210.778.600,00	\$ 140.000.000,00	66,42%	\$ 70.778.600,00	\$ 15.104.953,00	\$ 119.011.886,00	56,46%	\$ 15.104.953,00	\$ 119.011.886,00	56,46%	\$ 15.104.953,00	\$ 119.011.886,00	56,46%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	\$ 108.347.000,00	\$ 100.000.000,00	91,45%	\$ 8.347.000,00	\$ 10.331.600,00	\$ 84.848.800,00	77,80%	\$ 10.331.600,00	\$ 84.848.800,00	77,80%	\$ 10.331.600,00	\$ 84.848.800,00	77,80%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 11.735.400,00	\$ 11.000.000,00	93,73%	\$ 735.400,00	\$ 684.400,00	\$ 6.270.200,00	53,43%	\$ 684.400,00	\$ 6.270.200,00	53,43%	\$ 684.400,00	\$ 6.270.200,00	53,43%
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	\$ 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	\$ 53.000.000,00	\$ 53.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 4.493.700,00	\$ 39.100.860,00	73,78%	\$ 4.493.700,00	\$ 39.100.860,00	73,78%	\$ 4.493.700,00	\$ 39.100.860,00	73,78%
A-1-0-5-7	Nación	10	APORTES AL SENA	\$ 38.000.000,00	\$ 38.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 2.994.700,00	\$ 28.060.160,00	68,58%	\$ 2.994.700,00	\$ 28.060.160,00	68,58%	\$ 2.994.700,00	\$ 28.060.160,00	68,58%
A-1-0-1-8	Nación	10	OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGGPN	\$ 48.487.130,00	\$ 0,00	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>\$ 3.358.128.259,00</b>	<b>\$ 2.737.403.558,00</b>	<b>81,52%</b>	<b>\$ 572.257.571,00</b>	<b>\$ 287.862.172,00</b>	<b>\$ 2.112.551.105,00</b>	<b>82,91%</b>	<b>\$ 244.813.316,00</b>	<b>\$ 2.071.444.249,00</b>	<b>61,68%</b>	<b>\$ 244.813.316,00</b>	<b>\$ 2.071.444.249,00</b>	<b>61,68%</b>

**JIMMY GARCIA GOMEZ**  
Secretario General

**GLORIA DEL PILAR LOZANO**  
Coordinador Grupo Financiero

**CARLOS KEVIN MORAN SERNA**  
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:

SEPTIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL:

2014

CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACIONES	OBLIGACION	% OBLIGACION	PAGOS	PAGOS	% PAGOS VS
								SEPTIEMBRE	ACUMULADO	VS APR. VIGENTE	SEPTIEMBRE	ACUMULADA	VS APR. VIGENTE	SEPTIEMBRE	ACUMULADOS	APR. VIGENTE
A-2-0-3			<b>IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>\$ 41.583.182,00</b>	<b>\$ 40.280.252,00</b>	<b>96,87%</b>	<b>\$ 1.302.930,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 40.280.252,00</b>	<b>96,87%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 40.280.252,00</b>	<b>96,87%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 40.280.252,00</b>	<b>96,87%</b>
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	0,00%
A-2-0-3-50-3	Nación	10	IMPUESTO PREDIAL	\$ 41.210.252,00	\$ 40.126.252,00	97,37%	\$ 1.084.000,00	\$ 0,00	\$ 40.126.252,00	97,37%	\$ 0,00	\$ 40.126.252,00	97,37%	\$ 0,00	\$ 40.126.252,00	97,37%
A-2-0-3-51-2	Nación	10	SANCIONES	\$ 372.930,00	\$ 154.000,00	41,29%	\$ 218.930,00	\$ 0,00	\$ 154.000,00	41,29%	\$ 0,00	\$ 154.000,00	41,29%	\$ 0,00	\$ 154.000,00	41,29%
<b>A-2-0-4</b>			<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 256.457.706,00</b>	<b>\$ 222.209.417,00</b>	<b>86,65%</b>	<b>\$ 34.248.289,00</b>	<b>\$ 20.603.812,00</b>	<b>\$ 209.647.218,00</b>	<b>81,75%</b>	<b>\$ 21.925.864,00</b>	<b>\$ 155.730.539,00</b>	<b>60,72%</b>	<b>\$ 21.925.864,00</b>	<b>\$ 155.730.539,00</b>	<b>60,72%</b>
A-2-0-4-1-25	Nación	10	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	\$ 1.205.820,00	\$ 1.205.820,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	100,00%	\$ 663.328,00	\$ 1.815.487,00	45,39%	\$ 663.328,00	\$ 1.815.487,00	45,39%
A-2-0-4-4-2	Nación	10	DOTACION	\$ 13.041.864,00	\$ 13.041.864,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.041.864,00	100,00%	\$ 7.712.868,00	\$ 7.712.868,00	59,14%	\$ 7.712.868,00	\$ 7.712.868,00	59,14%
A-2-0-4-4-15	Nación	10	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 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	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 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-2-0-4-4-18	Nación	10	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 1.878.084,00	\$ 1.459.414,00	77,71%	\$ 418.650,00	\$ 0,00	\$ 1.459.414,00	77,71%	\$ 0,00	\$ 1.459.414,00	77,71%	\$ 0,00	\$ 1.459.414,00	77,71%
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	\$ 18.835.791,00	\$ 130.433.848,00	100,00%	\$ 10.810.081,00	\$ 86.821.839,00	66,56%	\$ 10.810.081,00	\$ 86.821.839,00	66,56%
A-2-0-4-6-7	Nación	10	TRANSPORTE	\$ 3.873.822,00	\$ 3.038.200,00	78,43%	\$ 835.622,00	\$ 335.950,00	\$ 3.038.200,00	78,43%	\$ 335.950,00	\$ 3.038.200,00	78,43%	\$ 335.950,00	\$ 3.038.200,00	78,43%
A-2-0-4-7-5	Nación	10	SUSCRIPCIONES	\$ 1.858.000,00	\$ 1.858.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	13,46%	\$ 0,00	\$ 250.000,00	13,46%	\$ 0,00	\$ 250.000,00	13,46%
A-2-0-4-7-6	Nación	10	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 82.800,00	\$ 82.800,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 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	\$ 8.958.325,00	\$ 8.958.325,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.838.210,00	65,17%	\$ 0,00	\$ 5.838.210,00	65,17%	\$ 0,00	\$ 5.838.210,00	65,17%
A-2-0-4-8-2	Nación	10	ENERGIA	\$ 18.987.770,00	\$ 18.987.770,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.797.780,00	\$ 13.729.470,00	80,91%	\$ 1.658.790,00	\$ 11.931.710,00	70,32%	\$ 1.658.790,00	\$ 11.931.710,00	70,32%
A-2-0-4-8-5	Nación	10	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 6.051.507,00	\$ 6.051.507,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 505.744,00	\$ 4.534.275,00	74,93%	\$ 0,00	\$ 4.028.531,00	66,57%	\$ 0,00	\$ 4.028.531,00	66,57%
A-2-0-4-8-6	Nación	10	TELEFONO, FAX Y OTROS	\$ 11.000.000,00	\$ 11.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.028.367,00	\$ 7.921.448,00	72,01%	\$ 744.847,00	\$ 7.637.928,00	69,44%	\$ 744.847,00	\$ 7.637.928,00	69,44%
A-2-0-4-9-4	Nación	10	SEGUROS DE INCENDIOS	\$ 5.547.367,00	\$ 5.547.367,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.547.367,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 5.343.230,00	96,32%	\$ 0,00	\$ 5.343.230,00	96,32%
A-2-0-4-9-7	Nación	10	SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS	\$ 10.738.167,00	\$ 5.738.167,00	53,44%	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.738.167,00	53,44%	\$ 0,00	\$ 5.738.167,00	53,44%	\$ 0,00	\$ 5.738.167,00	53,44%
A-2-0-4-9-8	Nación	10	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 8.767.649,00	\$ 3.738.167,00	42,63%	\$ 5.029.682,00	\$ 0,00	\$ 3.738.167,00	42,63%	\$ 0,00	\$ 3.738.167,00	42,63%	\$ 0,00	\$ 3.738.167,00	42,63%
A-2-0-4-9-9	Nación	10	SEGURO SUSTRACCION Y HURTO	\$ 10.552.503,00	\$ 4.738.168,00	44,90%	\$ 5.814.335,00	\$ 0,00	\$ 4.738.168,00	44,90%	\$ 0,00	\$ 4.738.168,00	44,90%	\$ 0,00	\$ 4.738.168,00	44,90%
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	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	0,00%
A-2-0-4-21-4	Nación	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 15.000.000,00	\$ 630.000,00	4,20%	\$ 14.370.000,00	\$ 0,00	\$ 630.000,00	4,20%	\$ 0,00	\$ 630.000,00	4,20%	\$ 0,00	\$ 630.000,00	4,20%
A-2-0-4-21-5	Nación	10	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 4.500.000,00	\$ 1.720.000,00	38,22%	\$ 2.780.000,00	\$ 0,00	\$ 1.720.000,00	38,22%	\$ 0,00	\$ 1.720.000,00	38,22%	\$ 0,00	\$ 1.720.000,00	38,22%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>\$ 298.040.888,00</b>	<b>\$ 262.489.669,00</b>	<b>88,07%</b>	<b>\$ 35.551.219,00</b>	<b>\$ 20.603.812,00</b>	<b>\$ 162.367.116,00</b>	<b>54,48%</b>	<b>\$ 21.925.864,00</b>	<b>\$ 65.229.291,00</b>	<b>21,89%</b>	<b>\$ 21.925.864,00</b>	<b>\$ 65.229.291,00</b>	<b>21,89%</b>

JIMMY GARCIA GOMEZ  
Secretario General

GLORIA DEL PILAR LOZANO  
Coordinador Grupo Financiero

CARLOS KEVIN MORAN SERNA  
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:

SEPTIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL:

2014

CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	COMPROMISO	% COMPROMISO	OBLIGACIONES	OBLIGACION	% OBLIGACION	PAGOS	PAGOS	% PAGOS VS
								SEPTIEMBRE	ACUMULADO	VS APR. VIGENTE	SEPTIEMBRE	ACUMULADA	VS APR. VIGENTE	SEPTIEMBRE	ACUMULADOS	APR. VIGENTE
C			PROYECTOS DE INVERSION	\$ 991.240.000,00	\$ 889.120.841,00	87,88%	\$ 122.118.159,00	\$ 16.008.240,00	\$ 751.716.181,00	75,84%	\$ 55.083.400,00	\$ 508.095.357,00	51,28%	\$ 55.083.400,00	\$ 508.095.357,00	51,26%
C-113-1506-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 50.000.000,00	\$ 26.156.720,00	52,31%	\$ 23.843.280,00	\$ 5.610.340,00	\$ 23.752.080,00	47,50%	\$ 0,00	\$ 13.434.678,00	26,87%	\$ 0,00	\$ 13.434.678,00	26,87%
C-310-1506-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 321.000.000,00	\$ 258.145.118,00	80,42%	\$ 62.854.882,00	\$ 0.200.800,00	\$ 224.145.118,00	69,83%	\$ 14.224.480,00	\$ 158.253.438,00	49,30%	\$ 14.224.480,00	\$ 158.253.438,00	49,30%
C-310-1506-2	Nación	10	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 200.000.000,00	\$ 198.748.000,00	99,37%	\$ 252.000,00	\$ 0,00	\$ 153.298.806,00	76,65%	\$ 7.523.100,00	\$ 88.121.170,00	44,06%	\$ 7.523.100,00	\$ 88.121.170,00	44,06%
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	\$ 228.794.256,00	91,83%	\$ 20.445.744,00	\$ 1.197.100,00	\$ 185.243.350,00	78,02%	\$ 30.085.820,00	\$ 140.711.830,00	56,23%	\$ 30.085.820,00	\$ 140.711.830,00	56,23%
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	\$ 155.276.747,00	91,34%	\$ 14.723.253,00	\$ 0,00	\$ 155.276.747,00	91,34%	\$ 3.250.000,00	\$ 107.574.240,00	63,28%	\$ 3.250.000,00	\$ 107.574.240,00	63,28%
C			PROYECTOS DE INVERSION	\$ 302.939.000,00	\$ 201.282.185,35	66,45%	\$ 109.686.459,50	\$ 6.746.844,85	\$ 178.092.185,35	58,13%	\$ 13.383.667,96	\$ 147.161.760,66	48,58%	\$ 25.454.088,73	\$ 13.839.565,31	4,57%
C-310-1506-1	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 152.939.000,00	\$ 106.721.373,46	69,78%	\$ 47.843.771,39	\$ 151.144,85	\$ 81.521.373,46	53,30%	\$ 7.064.644,85	\$ 67.712.628,31	44,27%	\$ 7.538.952,40	\$ 7.064.644,85	4,62%
C-410-1506-1	Propios	20	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 150.000.000,00	\$ 94.570.811,89	63,05%	\$ 62.024.888,11	\$ 6.595.500,00	\$ 94.570.811,89	63,05%	\$ 6.319.023,11	\$ 79.449.132,35	52,97%	\$ 17.917.136,33	\$ 8.774.920,46	4,52%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>\$ 1.294.179.000,00</b>	<b>\$ 1.070.438.028,35</b>	<b>82,71%</b>	<b>\$ 231.787.618,50</b>	<b>\$ 22.764.884,85</b>	<b>\$ 927.808.366,35</b>	<b>71,69%</b>	<b>\$ 68.467.067,96</b>	<b>\$ 656.257.117,66</b>	<b>50,63%</b>	<b>\$ 80.837.488,73</b>	<b>\$ 521.934.922,31</b>	<b>40,33%</b>

**JIMMY GARCIA GOMEZ**  
Secretario General

**GLORIA DEL PILAR LOZANO**  
Coordinador Grupo Financiero

**CARLOS KEVIN MORAN SERNA**  
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:

SEPTIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL:

2014

CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	COMPROMISO	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	OBLIGACIONES	OBLIGACION	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS	PAGOS	% PAGOS VS APR. VIGENTE
								SEPTIEMBRE	ACUMULADO		SEPTIEMBRE	ACUMULADA		SEPTIEMBRE	ACUMULADOS	
A-2-0-3			<b>IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>\$ 7.313.000,00</b>	<b>\$ 7.313.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 7.313.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 7.294.711,78</b>	<b>99,75%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 7.294.711,78</b>	<b>99,75%</b>
A-2-0-3-50-2	Propios	20	IMPUESTO DE VEHICULO	\$ 41.000,00	\$ 41.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 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	\$ 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			<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$ 52.118.000,00</b>	<b>\$ 46.231.175,48</b>	<b>88,70%</b>	<b>\$ 5.886.824,52</b>	<b>\$ 2.348.068,42</b>	<b>\$ 35.387.943,48</b>	<b>67,90%</b>	<b>\$ 2.356.034,89</b>	<b>\$ 13.458.423,27</b>	<b>25,82%</b>	<b>\$ 2.398.246,35</b>	<b>\$ 13.458.423,27</b>	<b>25,82%</b>
A-2-0-4-4-1	Propios	20	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 4.016.000,00	\$ 4.016.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.016.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
A-2-0-4-4-15	Propios	20	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 3.012.000,00	\$ 3.012.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.012.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 4.626,52	0,15%	\$ 4.626,52	\$ 4.626,52	0,15%
A-2-0-4-4-17	Propios	20	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 3.012.000,00	\$ 3.012.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.012.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 12.000,00	0,40%	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	0,40%
A-2-0-4-4-18	Propios	20	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 5.342.811,80	\$ 4.450.735,33	83,30%	\$ 892.176,27	\$ 14.971,73	\$ 4.450.735,33	83,30%	\$ 14.971,73	\$ 1.511.335,33	28,20%	\$ 28.971,73	\$ 1.511.335,33	28,20%
A-2-0-4-5-2	Propios	20	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 1.000.000,00	\$ 886.125,28	88,61%	\$ 113.874,72	\$ 558,90	\$ 886.125,28	88,61%	\$ 8.526,17	\$ 847.318,55	84,73%	\$ 8.526,17	\$ 847.318,55	84,73%
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	\$ 0,00	\$ 10.100.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.255.360,00	12,43%	\$ 0,00	\$ 1.255.360,00	12,43%
A-2-0-4-6-2	Propios	20	CORREO	\$ 400,00	\$ 400,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
A-2-0-4-6-7	Propios	20	TRANSPORTE	\$ 3.361.874,40	\$ 1.950.458,87	58,02%	\$ 1.411.415,53	\$ 115.752,79	\$ 1.950.458,87	58,02%	\$ 115.752,79	\$ 1.950.458,87	58,02%	\$ 129.337,83	\$ 1.950.458,87	58,02%
A-2-0-4-8-1	Propios	20	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 4.612.407,00	\$ 4.612.407,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.711.040,00	\$ 1.729.490,00	37,50%	\$ 1.711.040,00	\$ 1.711.040,00	37,10%	\$ 1.711.040,00	\$ 1.711.040,00	37,10%
A-2-0-4-8-2	Propios	20	ENERGIA	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.821.230,00	36,42%	\$ 0,00	\$ 1.801.230,00	36,02%	\$ 0,00	\$ 1.801.230,00	36,02%
A-2-0-4-8-5	Propios	20	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 2.712.407,00	\$ 2.712.407,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 505.744,00	\$ 516.594,00	19,05%	\$ 505.744,00	\$ 505.744,00	18,65%	\$ 505.744,00	\$ 505.744,00	18,65%
A-2-0-4-8-6	Propios	20	TELEFONO,FAX Y OTROS	\$ 2.589.891,00	\$ 2.589.891,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.359,00	0,40%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
A-2-0-4-9-8	Propios	20	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 1.410.309,00	\$ 1.410.309,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.410.309,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.410.309,00	100,00%	\$ 0,00	\$ 1.410.309,00	100,00%
A-2-0-4-9-9	Propios	20	SEGURO SUSTRACCION Y HURTO	\$ 2.948.000,00	\$ 1.976.642,00	67,05%	\$ 971.358,00	\$ 0,00	\$ 1.976.642,00	67,05%	\$ 0,00	\$ 1.959.001,00	66,45%	\$ 0,00	\$ 1.959.001,00	66,45%
A-2-0-4-21-4	Propios	20	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.500.000,00	\$ 498.000,00	33,07%	\$ 1.004.000,00	\$ 0,00	\$ 498.000,00	32,87%	\$ 0,00	\$ 490.000,00	32,67%	\$ 0,00	\$ 490.000,00	32,67%
A-2-0-4-21-5	Propios	20	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 1.500.000,00	\$ 8.000,00	0,40%	\$ 1.494.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000,00	0,40%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>\$ 59.431.000,00</b>	<b>\$ 52.244.175,48</b>	<b>88,09%</b>	<b>\$ 5.886.824,52</b>	<b>\$ 2.348.068,42</b>	<b>\$ 42.700.943,48</b>	<b>71,85%</b>	<b>\$ 2.356.034,89</b>	<b>\$ 20.753.135,05</b>	<b>34,92%</b>	<b>\$ 2.398.246,35</b>	<b>\$ 20.753.135,05</b>	<b>34,92%</b>

JIMMY GARCIA GOMEZ  
Secretario General

GLORIA DEL PILAR LOZANO  
Coordinador Grupo Financiero

CARLOS KEVIN MORAN SERNA  
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:

SEPTIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL:

2014

CODIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	REC	DESCRIPCION	APR. VIGENTE	CDP	% CDP vs APR. VIGENTE	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	COMPROMISO	% COMPROMISO VS APR. VIGENTE	OBLIGACIONES	OBLIGACION	% OBLIGACION VS APR. VIGENTE	PAGOS	PAGOS	% PAGOS VS APR. VIGENTE
								SEPTIEMBRE	ACUMULADO		SEPTIEMBRE	ACUMULADA		SEPTIEMBRE	ACUMULADOS	
A-3			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>\$ 40.603.760,00</b>	<b>\$ 18.744.955,00</b>	<b>46,17%</b>	<b>\$ 21.858.805,00</b>	<b>\$ 7.143.930,00</b>	<b>\$ 9.022.231,00</b>	<b>22,22%</b>	<b>\$ 7.143.930,00</b>	<b>\$ 9.022.231,00</b>	<b>22,22%</b>	<b>\$ 7.143.930,00</b>	<b>\$ 9.022.231,00</b>	<b>22,22%</b>
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	\$ 7.143.930,00	100,00%	\$ 7.143.930,00	\$ 7.143.930,00	100,00%	\$ 7.143.930,00	\$ 7.143.930,00	100,00%
A-3-5-1-1	Nación	10	MESADAS PENSIONALES	\$ 11.805.290,00	\$ 11.801.025,00	99,98%	\$ 4.265,00	\$ 0,00	\$ 1.878.301,00	16,18%	\$ 0,00	\$ 1.878.301,00	16,18%	\$ 0,00	\$ 1.878.301,00	16,18%
A-3-6-1-1	Nación	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 21.854.540,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 21.854.540,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 1.030.000,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 1.030.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>\$ 41.633.760,00</b>	<b>\$ 18.744.955,00</b>	<b>45,02%</b>	<b>\$ 22.888.805,00</b>	<b>\$ 7.143.930,00</b>	<b>\$ 9.022.231,00</b>	<b>21,67%</b>	<b>\$ 7.143.930,00</b>	<b>\$ 9.022.231,00</b>	<b>21,67%</b>	<b>\$ 7.143.930,00</b>	<b>\$ 9.022.231,00</b>	<b>21,67%</b>

JIMMY GARCIA GOMEZ  
Secretario General

GLORIA DEL PILAR LOZANO  
Coordinador Grupo Financiero

CARLOS KEVIN MORAN SERNA  
Profesional Universitario Presupuesto

Elaboró: Carlos Morán