

## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUESTO DE INGRESOS

SECCION : **INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS "INSOR"**

MES: **MARZO**

UNIDAD EJECUTORA : **220900**


VIGENCIA FISCAL : **2013**

NUMERAL	AFORO VIGENTE	DERECHOS POR COBRAR MES	DERECHOS POR COBRAR ACUMULADO	RECAUDO EFECTIVO MES	RECAUDO EFECTIVO ACUMULADO	RECAUDO EN PAPELES MES	RECAUDO EN PAPELES ACUMULADO	PENDIENTE DE COBRO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3121	626.186.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.186.010,00
3126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	6.700.746.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700.746.400,00
3230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	3.499.126.459,00	0,00	0,00	173.284.413,00	459.600.410,23	0,00	0,00	3.039.526.048,77
4300	991.240.000,00	0,00	0,00	56.592.759,00	60.899.169,00	0,00	0,00	930.340.831,00
	11.817.298.869,00	0,00	0,00	229.877.172,00	520.499.579,23	0,00	0,00	11.296.799.289,77

NOTA: Los Ingresos no se encuentran registrados en SIIF Nacion

  
**LINA MARIA AYCARDI ALDANA**  
 Subdirectora General

  
**GLORIA DELIS JIFTINI**  
 Coordinadora Grupo Financiero

Elaboró: Gloria Lozano 

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


SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

MES: MARZO

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL: 2013

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE		COMPROMISOS MES		COMPROMISOS ACUMULADOS		OBLIGACIONES MES		OBLIGACIONES ACUMULADAS		PAGOS MES		TOTAL PAGOS ACUMULADOS
		3	4	5	6	7	8	9						
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>													
1-0-1-1-1-10	SUELDOS	1.260.000.000	100.242.274	268.337.173	100.242.274	268.337.173	100.242.274	268.337.173	100.242.274	268.337.173	100.242.274	268.337.173	268.337.173	268.337.173
1-0-1-1-2-10	SUELDOS DE VACACIONES	60.384.673	1.510.348	1.510.348	1.510.348	1.510.348	1.510.348	1.510.348	1.510.348	1.510.348	1.510.348	1.510.348	1.510.348	1.510.348
1-0-1-1-4-10	INCAPACIDADES Y LIC. DE MATERNIDAD	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-0-1-4-1-10	PRIMA TECNICA SALARIAL	83.521.226	1.501.345	3.703.318	1.501.345	3.703.318	1.501.345	3.703.318	1.501.345	3.703.318	1.501.345	3.703.318	3.703.318	3.703.318
1-0-1-4-2-10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	98.000.000	8.799.972	23.471.754	8.799.972	23.471.754	8.799.972	23.471.754	8.799.972	23.471.754	8.799.972	23.471.754	23.471.754	23.471.754
1-0-1-5-2-10	BONIFICACION POR SERV. PRESTADOS	38.435.671	2.485.364	8.849.100	2.485.364	8.849.100	2.485.364	8.849.100	2.485.364	8.849.100	2.485.364	8.849.100	8.849.100	8.849.100
1-0-1-5-5-10	BONIFICACION ESP. DE RECREACION	9.667.550	112.888	314.244	112.888	112.888	112.888	112.888	112.888	112.888	112.888	112.888	112.888	112.888
1-0-1-5-12-10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	12.550.876	803.790	2.176.188	803.790	2.176.188	803.790	2.176.188	803.790	2.176.188	803.790	2.176.188	2.176.188	2.176.188
1-0-1-5-13-10	AUXILIO DE TRANSPORTE	14.061.401	987.000	2.641.400	987.000	2.641.400	987.000	2.641.400	987.000	2.641.400	987.000	2.641.400	2.641.400	2.641.400
1-0-1-5-14-10	PRIMA DE SERVICIOS	63.732.221	0	374.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-0-1-5-15-10	PRIMA DE VACACIONES	60.855.465	871.355	3.447.861	871.355	871.355	871.355	871.355	871.355	871.355	871.355	871.355	871.355	871.355
1-0-1-5-16-10	PRIMA DE NAVIDAD	121.832.676	0	1.873.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-0-1-5-47-10	PRIMA DE COORDINACION	36.359.628	735.614	4.547.047	735.614	4.547.047	735.614	4.547.047	735.614	4.547.047	735.614	4.547.047	4.547.047	4.547.047
1-0-1-5-92-10	BONIFICACION DE DIRECCION	20.721.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-0-1-9-3-10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	3.965.316	0	3.672.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-0-2-10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	8.643.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-0-5-1-10	CONTRIB. INHERENTES A LA NOM. SECT. PRIV.	261.881.683	18.203.500	55.062.000	18.203.000	55.061.500	18.203.000	55.061.500	18.203.000	55.061.500	18.203.000	55.061.500	55.061.500	55.061.500
1-0-5-2-10	CONTRIB. INHERENTES A LA NOM. SECT. PUB.	251.361.009	16.941.356	48.220.842	16.941.356	48.220.842	16.941.356	48.220.842	16.941.356	48.220.842	16.941.356	48.220.842	48.220.842	48.220.842
1-0-5-6-0-10	APORTES AL ICBF	41.411.825	3.127.400	9.428.000	3.127.400	9.428.000	3.127.400	9.428.000	3.127.400	9.428.000	3.127.400	9.428.000	9.428.000	9.428.000
1-0-5-7-0-10	APORTES AL SENA	28.275.915	2.084.500	6.284.700	2.084.500	6.284.700	2.084.500	6.284.700	2.084.500	6.284.700	2.084.500	6.284.700	6.284.700	6.284.700
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>2.477.661.615</b>	<b>158.406.706</b>	<b>443.915.255</b>	<b>158.406.206</b>	<b>435.215.613</b>	<b>158.406.206</b>	<b>435.215.613</b>	<b>158.406.206</b>	<b>435.215.613</b>	<b>158.406.206</b>	<b>435.215.613</b>	<b>435.215.613</b>	<b>435.215.613</b>

  
**LINA MARIA AYCARDI ALDANA**  
Subdirecto General

  
**GLORIA CELIS JUVINI**  
Coordinadora Grupo Financiero

Elaboro: Gloria Lozano GNV

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

MES: MARZO

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL: 2013

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>							
<b>2-0-3</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	5.206.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-0-3-50-10	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.206.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2-0-4</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	176.836.786,00	3.463.503,00	10.512.436,00	3.463.503,00	9.677.236,00	3.463.503,00	9.677.236,00
2-0-4-1-10	COMPRA DE EQUIPO	1.518.440,00	0,00	835.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-0-4-2-10	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-0-4-4-10	MATERIALES Y SUMINISTROS	34.054.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-0-4-5-10	MANTENIMIENTO	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-0-4-6-10	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-0-4-7-10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-0-4-8-10	SERVICIOS PUBLICOS	29.900.000,00	3.463.503,00	8.593.641,00	3.463.503,00	8.593.641,00	3.463.503,00	8.593.641,00
2-0-4-9-10	SEGUROS	8.000.000,00	0,00	1.083.595,00	0,00	1.083.595,00	0,00	1.083.595,00
2-0-4-10-10	ARRENDAMIENTOS	1.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-0-4-11-10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-0-4-21-10	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	3.796.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>182.043.718,00</b>	<b>3.463.503,00</b>	<b>10.512.436,00</b>	<b>3.463.503,00</b>	<b>9.677.236,00</b>	<b>3.463.503,00</b>	<b>9.677.236,00</b>
<b>3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	39.421.126,00	145.060,00	435.180,00	290.120,00	580.240,00	290.120,00	580.240,00
3-2-1-1-11	CUOTA AUDITALJE CONTRANAL S.S.F.	6.862.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-5-1-1-10	MESADAS PENSIONALES	11.340.801,00	145.060,00	435.180,00	290.120,00	580.240,00	290.120,00	580.240,00
3-6-1-1-11	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	21.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>221.464.844,00</b>	<b>3.608.563,00</b>	<b>10.947.616,00</b>	<b>3.753.623,00</b>	<b>10.257.476,00</b>	<b>3.753.623,00</b>	<b>10.257.476,00</b>

**LINA MARIA AYCARDI ALDANA**

Subdirector General

  
**GLORIA CELIS JUTINI**  
Coordinadora Grupo Financiero

Elaboro: Gloria Lozano GUV

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

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

MES: MARZO

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL: 2013

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>							
<b>2-0-3</b>	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>							
2-0-3-50-20	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7.100.000,00	572.000,00	1.656.763,23	572.000,00	1.656.763,23	0,00	1.084.763,23
2-0-3-51-20	MULTAS Y SANCIONES	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.100.000,00	572.000,00	1.656.763,23	572.000,00	1.656.763,23	0,00	1.084.763,23
<b>2-0-4</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>							
2-0-4-4-20	MATERIALES Y SUMINISTROS	50.600.000,00	20.000,00	23.881.619,00	10.482.644,00	23.881.619,00	11.002.074,00	23.876.179,00
2-0-4-5-20	MANTENIMIENTO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-0-4-6-20	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	25.558.000,00	0,00	21.418.775,00	10.462.644,00	21.418.775,00	10.462.644,00	21.418.775,00
2-0-4-7-20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-0-4-8-20	SERVICIOS PUBLICOS	500.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2-0-4-9-20	SEGUROS	15.000.000,00	0,00	2.442.844,00	0,00	2.442.844,00	519.430,00	2.437.404,00
2-0-4-21-20	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>57.700.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>25.538.382,23</b>	<b>11.054.644,00</b>	<b>25.538.382,23</b>	<b>11.002.074,00</b>	<b>24.960.942,23</b>
<b>3</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>							
3-6-1-1-20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES							
	<b>TOTALES</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>25.538.382,23</b>	<b>11.054.644,00</b>	<b>25.538.382,23</b>	<b>11.002.074,00</b>	<b>24.960.942,23</b>

  
**LINAMARIA AYCARDI ALDANA**  
Subdirector General

  
**GLORIA DELIS JUTTINI**  
Coordinadora Grupo Financiero

Elaboro: Gloria Lozano G.M.

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


SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

MES: MARZO

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL: 2013

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE			COMPROMISOS ACUMULADOS		OBLIGACIONES MES		OBLIGACIONES ACUMULADAS		PAGOS MES		TOTAL PAGOS ACUMULADOS
		3	4	5	6	7	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
4	INVERSION REC. NACIONAL	991.240.000,00	37.769.411,00	502.038.669,00	56.289.911,00	60.899.169,00	56.592.759,00	60.899.169,00					
113-1506-1-10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
310-1506-1-10	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA	321.240.000,00	3.209.411,00	183.678.043,00	30.329.911,00	33.708.543,00	30.632.759,00	33.708.543,00				33.708.543,00	
310-1506-2-10	IMPLEMENTACION DE TIC EN LA EDUCACION FORM	200.000.000,00	0,00	115.390.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00				9.900.000,00	
410-1506-1-10	ESTUDIO HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES	250.000.000,00	9.000.000,00	136.670.626,00	9.970.000,00	11.200.626,00	9.970.000,00	11.200.626,00				11.200.626,00	
520-700-1-10	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION	170.000.000,00	25.560.000,00	66.300.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00				6.090.000,00	
4	INVERSION CON REC. PROPIOS	567.486.010,00	0,00	25.200.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00				2.520.000,00	
310-1506-1-20	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA	317.486.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
410-1506-1-20	ESTUDIO HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES	250.000.000,00	0,00	25.200.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00				2.520.000,00	
4	INVERSION CON REC. TESORERIA	6.700.746.400,00	0,00	9.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
122-1506-1-21	ADQUIS. MEJORA CAPACIDAD INST COMPRA PLANTA	6.648.246.400,00	0,00	9.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
310-1506-1-21	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>1.558.726.010,00</b>	<b>37.769.411,00</b>	<b>537.098.669,00</b>	<b>58.809.911,00</b>	<b>63.419.169,00</b>	<b>59.112.759,00</b>	<b>63.419.169,00</b>				<b>63.419.169,00</b>	

  
**LINA MARIA AYCARDI ALDANA**  
 Subdirectora General

  
**GLORIA DELIS JUTINI**  
 Coordinadora Grupo Financiero

Elaboro: Gloria Lozano