

**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: 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
										DICIEMBRE			DICIEMBRE		
A-1-0-1-1-1	Nación	10	SUELDOS	\$ 1,731,377,737.00	\$ 1,631,105,876.00	94.21%	\$ 100,271,861.00	\$ 1,631,105,876.00	94.21%	\$ 149,217,844.00	\$ 1,631,105,876.00	94.21%	\$ 149,217,844.00	\$ 1,631,105,876.00	94.21%
A-1-0-1-1-2	Nación	10	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 95,497,311.00	\$ 95,443,766.00	99.94%	\$ 53,545.00	\$ 95,443,766.00	99.94%	\$ 47,302,286.00	\$ 95,443,766.00	99.94%	\$ 47,302,286.00	\$ 95,443,766.00	99.94%
A-1-0-1-1-4	Nación	10	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	\$ 12,678,732.00	\$ 7,402,804.00	58.39%	\$ 5,275,928.00	\$ 7,402,804.00	58.39%	(\$ 1,565,176.72)	\$ 7,402,804.00	58.39%	(\$ 1,565,176.72)	\$ 7,402,804.00	58.39%
A-1-0-1-4-1	Nación	10	PRIMA TECNICA SALARIAL	\$ 47,312,940.00	\$ 24,372,195.00	51.51%	\$ 22,940,745.00	\$ 24,372,195.00	0.00%	\$ 1,505,832.00	\$ 24,372,195.00	0.00%	\$ 1,505,832.00	\$ 24,372,195.00	51.51%
A-1-0-1-4-2	Nación	10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	\$ 135,600,000.00	\$ 131,213,064.00	96.76%	\$ 4,386,936.00	\$ 131,213,064.00	96.76%	\$ 19,054,632.00	\$ 131,213,064.00	96.76%	\$ 19,054,632.00	\$ 131,213,064.00	96.76%
A-1-0-1-5-2	Nación	10	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 64,141,690.00	\$ 57,184,921.00	89.15%	\$ 6,956,769.00	\$ 57,184,921.00	89.15%	\$ 5,661,575.00	\$ 57,184,921.00	89.15%	\$ 5,661,575.00	\$ 57,184,921.00	89.15%
A-1-0-1-5-5	Nación	10	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 14,780,000.00	\$ 12,340,120.00	83.49%	\$ 2,439,880.00	\$ 12,340,120.00	83.49%	\$ 3,739,563.00	\$ 12,340,120.00	83.49%	\$ 3,739,563.00	\$ 12,340,120.00	83.49%
A-1-0-1-5-12	Nación	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 9,399,233.00	\$ 9,399,233.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 9,399,233.00	100.00%	\$ 698,397.00	\$ 9,399,233.00	100.00%	\$ 698,397.00	\$ 9,399,233.00	100.00%
A-1-0-1-5-13	Nación	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 12,233,340.00	\$ 12,233,340.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 12,233,340.00	100.00%	\$ 907,733.00	\$ 12,233,340.00	100.00%	\$ 907,733.00	\$ 12,233,340.00	100.00%
A-1-0-1-5-14	Nación	10	PRIMA DE SERVICIO	\$ 84,149,063.00	\$ 77,929,201.00	92.61%	\$ 6,219,862.00	\$ 77,929,201.00	92.61%	\$ 366,190.00	\$ 77,929,201.00	92.61%	\$ 366,190.00	\$ 77,929,201.00	92.61%
A-1-0-1-5-15	Nación	10	PRIMA DE VACACIONES	\$ 104,670,949.00	\$ 104,572,265.00	99.91%	\$ 98,684.00	\$ 104,572,265.00	99.91%	\$ 31,230,528.00	\$ 104,572,265.00	99.91%	\$ 31,230,528.00	\$ 104,572,265.00	99.91%
A-1-0-1-5-16	Nación	10	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 177,000,000.00	\$ 171,189,851.00	96.72%	\$ 5,810,149.00	\$ 171,189,851.00	96.72%	\$ 142,856,063.00	\$ 171,189,851.00	96.72%	\$ 142,856,063.00	\$ 171,189,851.00	96.72%
A-1-0-1-5-47	Nación	10	PRIMA DE COORDINACION	\$ 46,623,268.00	\$ 46,623,268.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 46,623,268.00	100.00%	\$ 3,404,171.00	\$ 46,623,268.00	100.00%	\$ 3,404,171.00	\$ 46,623,268.00	100.00%
A-1-0-1-5-92	Nación	10	BONIFICACION DE DIRECCION	\$ 29,220,099.00	\$ 24,669,721.00	84.43%	\$ 4,550,378.00	\$ 24,669,721.00	84.43%	\$ 9,867,888.00	\$ 24,669,721.00	84.43%	\$ 9,867,888.00	\$ 24,669,721.00	84.43%
A-1-0-1-9-1	Nación	10	HORAS EXTRAS	\$ 1,211,843.00	\$ 1,211,843.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,211,843.00	100.00%	\$ 381,898.00	\$ 1,211,843.00	100.00%	\$ 381,898.00	\$ 1,211,843.00	100.00%
A-1-0-1-9-3	Nación	10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 79,021,030.00	\$ 62,414,587.00	78.98%	\$ 16,606,443.00	\$ 62,414,587.00	78.98%	\$ 1,391,522.00	\$ 62,414,587.00	78.98%	\$ 1,391,522.00	\$ 62,414,587.00	78.98%
A-1-0-2-12	Nación	10	HONORARIOS	\$ 45,000,000.00	\$ 45,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 45,000,000.00	100.00%	\$ 39,000,000.00	\$ 45,000,000.00	100.00%	\$ 39,000,000.00	\$ 45,000,000.00	100.00%
A-1-0-2-14	Nación	10	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 3,113,458.00	\$ 2,850,000.00	91.54%	\$ 263,458.00	\$ 2,850,000.00	91.54%	\$ 2,850,000.00	\$ 2,850,000.00	91.54%	\$ 2,850,000.00	\$ 2,850,000.00	91.54%
A-1-0-5-1-1	Nación	10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	\$ 72,800,000.00	\$ 71,628,380.00	98.39%	\$ 1,171,620.00	\$ 71,628,380.00	98.39%	\$ 6,670,500.00	\$ 71,628,380.00	98.39%	\$ 6,670,500.00	\$ 71,628,380.00	98.39%
A-1-0-5-1-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	\$ 90,589,490.00	\$ 85,279,900.00	94.14%	\$ 5,309,590.00	\$ 85,279,900.00	94.14%	\$ 7,859,600.00	\$ 85,279,900.00	94.14%	\$ 7,859,600.00	\$ 85,279,900.00	94.14%
A-1-0-5-1-4	Nación	10	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 148,000,000.00	\$ 141,937,400.00	95.90%	\$ 6,062,600.00	\$ 141,937,400.00	95.90%	\$ 13,060,000.00	\$ 141,937,400.00	95.90%	\$ 13,060,000.00	\$ 141,937,400.00	95.90%
A-1-0-5-1-5	Nación	10	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	\$ 10,600,000.00	\$ 9,922,200.00	93.61%	\$ 677,800.00	\$ 9,922,200.00	93.61%	\$ 928,300.00	\$ 9,922,200.00	93.61%	\$ 928,300.00	\$ 9,922,200.00	93.61%
A-1-0-5-2-2	Nación	11	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 201,948,411.00	\$ 192,185,526.00	95.17%	\$ 9,762,885.00	\$ 192,185,526.00	95.17%	\$ 33,866,015.00	\$ 192,185,526.00	95.17%	\$ 33,866,015.00	\$ 192,185,526.00	95.17%
A-1-0-5-2-3	Nación	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	\$ 133,000,000.00	\$ 131,479,100.00	98.86%	\$ 1,520,900.00	\$ 131,479,100.00	98.86%	\$ 12,570,800.00	\$ 131,479,100.00	98.86%	\$ 12,570,800.00	\$ 131,479,100.00	98.86%
A-1-0-5-2-6	Nación	10	EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 11,900,000.00	\$ 11,434,000.00	96.08%	\$ 466,000.00	\$ 11,434,000.00	96.08%	\$ 1,381,600.00	\$ 11,434,000.00	96.08%	\$ 1,381,600.00	\$ 11,434,000.00	96.08%
A-1-0-5-6	Nación	10	APORTES AL ICBF	\$ 57,000,000.00	\$ 53,718,531.00	94.24%	\$ 3,281,469.00	\$ 53,718,531.00	94.24%	\$ 5,002,800.00	\$ 53,718,531.00	94.24%	\$ 5,002,800.00	\$ 53,718,531.00	94.24%
A-1-0-5-7	Nación	10	APORTES AL SENA	\$ 40,000,000.00	\$ 35,821,080.00	89.55%	\$ 4,178,920.00	\$ 35,821,080.00	89.55%	\$ 3,335,700.00	\$ 35,821,080.00	89.55%	\$ 3,335,700.00	\$ 35,821,080.00	89.55%
TOTAL ACUMULADO				\$ 3,458,868,594.00	\$ 3,250,562,172.00	93.98%	\$ 208,306,422.00	\$ 3,250,562,172.00	93.98%	\$ 542,546,260.28	\$ 3,250,562,172.00	93.98%	\$ 542,546,260.28	\$ 3,250,562,172.00	93.98%

Elaboró: Carlos Morán

**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: 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
										DICIEMBRE			DICIEMBRE		
A-2-0-3			IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 34,704,740.00	\$ 34,663,740.00	99.88%	\$ 41,000.00	\$ 34,663,740.00	99.88%	\$ 0.00	\$ 34,663,740.00	99.88%	\$ 0.00	\$ 34,663,740.00	99.88%
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-2-0-3-51-2	Nación	10	SANCCIONES	\$ 350,000.00	\$ 309,000.00	88.29%	\$ 41,000.00	\$ 309,000.00	88.29%	\$ 0.00	\$ 309,000.00	88.29%	\$ 0.00	\$ 309,000.00	88.29%
A-2-0-4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 205,369,375.00	\$ 190,051,577.94	92.54%	\$ 15,317,797.06	\$ 189,046,577.94	92.05%	\$ 58,247,352.96	\$ 181,362,792.94	88.31%	\$ 23,887,501.00	\$ 147,002,940.98	71.58%
A-2-0-4-1-25	Nación	10	OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	\$ 828,240.00	\$ 828,240.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 828,240.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 828,240.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 828,240.00	100.00%
A-2-0-4-2-1	Nación	10	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	\$ 14,965,522.06	\$ 0.00	0.00%	\$ 14,965,522.06	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
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%	\$ 2,169,591.00	\$ 3,538,362.00	88.46%	\$ 1,882,235.00	\$ 3,251,006.00	81.28%
A-2-0-4-4-2	Nación	10	DOTACION	\$ 12,940,681.00	\$ 12,940,681.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 12,940,681.00	100.00%	\$ 12,104,014.00	\$ 12,104,014.00	100.00%	\$ 1,235,400.00	\$ 1,235,400.00	100.00%
A-2-0-4-4-15	Nación	10	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 7,905,807.96	\$ 7,905,807.96	100.00%	\$ 0.00	\$ 7,905,807.96	100.00%	\$ 7,905,807.96	\$ 7,905,807.96	100.00%	\$ 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	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,992,505.00	100.00%	\$ 1,992,505.00	\$ 1,992,505.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-4-18	Nación	10	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 3,748,173.00	\$ 3,748,173.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,748,173.00	99.87%	\$ 1,985,307.00	\$ 3,743,173.00	99.92%	(\$ 5,000.00)	\$ 1,752,866.00	46.77%
A-2-0-4-5-6	Nación	10	MANUTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	\$ 1,604,280.00	\$ 1,604,280.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,604,280.00	100.00%	\$ 1,604,280.00	\$ 1,604,280.00	100.00%	\$ 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%	\$ 20,324,366.00	\$ 88,974,532.00	100.00%	\$ 15,707,628.00	\$ 94,357,794.00	94.81%
A-2-0-4-6-7	Nación	10	TRANSPORTE	\$ 2,722,000.00	\$ 2,722,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 1,722,000.00	0.00%	(\$ 992,800.00)	\$ 1,722,000.00	0.00%	(\$ 992,800.00)	\$ 1,722,000.00	0.00%
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-2-0-4-7-6	Nación	10	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 271,000.00	\$ 271,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 271,000.00	100.00%	\$ 271,000.00	\$ 271,000.00	100.00%	\$ 271,000.00	\$ 271,000.00	100.00%
A-2-0-4-8-1	Nación	10	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 7,054,510.80	\$ 7,054,510.80	100.00%	\$ 0.00	\$ 7,054,510.80	100.00%	\$ 1,391,090.00	\$ 7,054,510.80	100.00%	\$ 1,391,090.00	\$ 7,054,510.80	100.00%
A-2-0-4-8-2	Nación	10	ENERGIA	\$ 28,888,312.18	\$ 28,888,312.18	100.00%	\$ 0.00	\$ 28,888,312.18	100.00%	\$ 3,024,760.00	\$ 28,888,312.18	100.00%	\$ 3,024,760.00	\$ 28,888,312.18	100.00%
A-2-0-4-8-5	Nación	10	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 5,140,400.00	\$ 5,003,705.00	97.34%	\$ 136,695.00	\$ 5,003,705.00	97.34%	\$ 512,154.00	\$ 5,003,705.00	97.34%	\$ 512,154.00	\$ 5,003,705.00	97.34%
A-2-0-4-8-6	Nación	10	TELEFONO.FAX Y OTROS	\$ 4,000,000.00	\$ 3,784,420.00	94.61%	\$ 215,580.00	\$ 3,784,420.00	94.61%	\$ 675,940.00	\$ 3,784,420.00	94.61%	\$ 675,940.00	\$ 3,784,420.00	94.61%
A-2-0-4-9-4	Nación	10	SEGUROS DE INCENDIOS	\$ 73,716.00	\$ 73,716.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 73,716.00	100.00%	\$ 54,520.00	\$ 54,520.00	73.96%	\$ 54,520.00	\$ 54,520.00	73.96%
A-2-0-4-9-7	Nación	10	SEGURO EQUIPOS ELECTRICOS	\$ 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-2-0-4-9-9	Nación	10	SEGURO SUSTRACCION Y HURTO	\$ 9,126,509.00	\$ 9,126,509.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 9,126,509.00	100.00%	\$ 139,244.00	\$ 8,559,375.00	93.79%	\$ 0.00	\$ 8,420,131.00	92.26%
A-2-0-4-11-2	Nación	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 379,036.00	\$ 379,036.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 379,036.00	100.00%	\$ 130,574.00	\$ 379,036.00	100.00%	\$ 130,574.00	\$ 379,036.00	100.00%
A-2-0-4-21-4	Nación	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 10,754,150.00	\$ 10,754,150.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 10,754,150.00	100.00%	\$ 4,955,000.00	\$ 4,955,000.00	46.08%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
TOTAL ACUMULADO				\$ 240,074,115.00	\$ 224,715,317.94	93.60%	\$ 15,358,797.06	\$ 223,710,317.94	93.18%	\$ 58,247,352.96	\$ 216,026,532.94	89.98%	\$ 23,887,501.00	\$ 181,666,680.98	75.67%

Elaboro: Carlos Morán

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

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

MES: DICIEMBRE
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
										DICIEMBRE			DICIEMBRE		
A-2-0-3			IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 7,532,390.00	\$ 7,518,425.46	99.81%	\$ 13,964.54	\$ 7,518,425.46	99.81%	\$ 0.00	\$ 7,518,425.46	99.81%	\$ 0.00	\$ 7,511,008.24	99.72%
A-2-0-3-50-3	Propios	20	IMPUESTO PREDIAL	\$ 7,532,390.00	\$ 7,518,425.46	99.81%	\$ 13,964.54	\$ 7,518,425.46	99.81%	\$ 0.00	\$ 7,518,425.46	99.81%	\$ 0.00	\$ 7,511,008.24	99.72%
A-2-0-4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 47,560,147.00	\$ 46,174,985.72	97.09%	\$ 1,385,161.28	\$ 44,674,985.72	93.93%	\$ 1,737,076.00	\$ 32,836,246.72	69.04%	(\$ 1,500,000.00)	\$ 29,599,170.72	62.24%
A-2-0-4-15	Propios	20	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 32.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 32.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-17	Propios	20	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 24.16	\$ 0.00	0.00%	\$ 24.16	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-18	Propios	20	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 32.62	\$ 0.00	0.00%	\$ 32.62	\$ 0.00	0.00%	\$ 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	\$ 1,078,450.58	84.90%	\$ 191,736.68	\$ 578,450.58	45.54%	(\$ 500,000.00)	\$ 578,450.58	45.54%	(\$ 500,000.00)	\$ 578,450.58	45.54%
A-2-0-4-5-6	Propios	20	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	\$ 166.45	\$ 0.00	0.00%	\$ 166.45	\$ 0.00	0.00%	\$ 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	\$ 14,896,846.00	99.60%	\$ 59,587.38	\$ 14,896,846.00	99.60%	\$ 3,237,076.00	\$ 3,237,076.00	21.64%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-6-7	Propios	20	TRANSPORTE	\$ 1,677,342.74	\$ 1,662,600.00	99.12%	\$ 14,742.74	\$ 662,600.00	39.50%	(\$ 1,000,000.00)	\$ 662,600.00	39.50%	(\$ 1,000,000.00)	\$ 662,600.00	39.50%
A-2-0-4-8-1	Propios	20	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	\$ 28.16	\$ 0.00	0.00%	\$ 28.16	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
A-2-0-4-8-2	Propios	20	ENERGIA	\$ 8,166,262.48	\$ 8,133,660.00	99.60%	\$ 32,622.48	\$ 8,133,660.00	99.60%	\$ 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	\$ 987,889.00	99.79%	\$ 2,084.00	\$ 987,889.00	99.79%	\$ 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	\$ 337,970.00	99.05%	\$ 3,232.44	\$ 337,970.00	99.05%	\$ 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	\$ 9,875,956.14	99.97%	\$ 2,522.51	\$ 9,875,956.14	99.97%	\$ 0.00	\$ 9,896,987.14	98.16%	\$ 0.00	\$ 9,896,987.14	98.16%
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%	\$ 0.00	\$ 9,036,968.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 9,036,968.00	100.00%
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	\$ 0.00	0.00%	\$ 1,078,349.66	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
TOTAL ACUMULADO				\$ 55,092,537.00	\$ 53,693,411.18	97.46%	\$ 1,399,125.82	\$ 52,193,411.18	94.74%	\$ 1,737,076.00	\$ 40,354,672.18	73.25%	(\$ 1,500,000.00)	\$ 37,110,178.96	67.36%

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: DICIEMBRE
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
										DICIEMBRE			DICIEMBRE		
A-3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 40,429,036.00	\$ 14,154,408.00	35.01%	\$ 26,274,628.00	\$ 14,154,408.00	35.01%	\$ 0.00	\$ 14,154,408.00	35.01%	\$ 0.00	\$ 14,154,408.00	35.01%
A-3-2-1-1	Nación	10	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 3,677,741.00	\$ 3,677,741.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,677,741.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,677,741.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 3,677,741.00	100.00%
A-3-2-1-1	Nación	11	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 7,280,241.00	\$ 7,280,241.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 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	\$ 3,196,426.00	26.57%	\$ 8,835,030.00	\$ 3,196,426.00	26.57%	\$ 0.00	\$ 3,196,426.00	26.57%	\$ 0.00	\$ 3,196,426.00	26.57%
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%	\$ 1,060,900.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%
TOTAL ACUMULADO				\$ 41,489,936.00	\$ 14,158,651.60	34.13%	\$ 27,335,284.00	\$ 14,154,408.00	34.12%	\$ 0.00	\$ 14,154,408.00	34.12%	\$ 0.00	\$ 14,154,408.00	34.12%

Elaboró: Carlos Morán

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: 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
										DICIEMBRE			DICIEMBRE		
C			PROYECTOS DE INVERSION	\$ 992,930,860.00	\$ 962,604,253.00	96.95%	\$ 30,326,607.00	\$ 953,833,703.00	96.06%	\$ 308,581,195.00	\$ 923,290,078.00	92.99%	\$ 264,477,927.00	\$ 781,719,503.00	78.73%
C-113-1506-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA	\$ 16,050,860.00	\$ 6,000,000.00	37.38%	\$ 10,050,860.00	\$ 6,000,000.00	37.38%	\$ 0.00	\$ 6,000,000.00	37.38%	\$ 0.00	\$ 6,000,000.00	37.38%
C-310-1506-1	Nación	10	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 331,000,000.00	\$ 327,800,000.00	99.03%	\$ 3,200,000.00	\$ 323,300,000.00	97.67%	\$ 88,101,732.00	\$ 314,102,194.00	94.89%	\$ 21,052,582.00	\$ 237,053,044.00	71.62%
C-310-1506-2	Nación	10	IMPLEMENTACION DE TIC EN LA EDUCACION FORMAL PARA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 206,000,000.00	\$ 188,924,253.00	91.71%	\$ 17,075,747.00	\$ 188,924,253.00	91.71%	\$ 41,729,630.00	\$ 170,882,104.00	82.95%	\$ 24,632,501.00	\$ 153,784,975.00	74.65%
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	\$ 239,880,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 235,609,450.00	98.22%	\$ 71,976,904.00	\$ 233,255,781.00	97.24%	\$ 140,097,201.00	\$ 213,908,771.00	89.17%
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	\$ 200,000,000.00	100.00%	\$ 0.00	\$ 200,000,000.00	100.00%	\$ 106,772,929.00	\$ 199,049,999.00	99.52%	\$ 78,696,643.00	\$ 170,972,713.00	85.49%
C			PROYECTOS DE INVERSION	\$ 1,409,014,527.00	\$ 1,106,565,514.67	78.53%	\$ 302,449,012.33	\$ 1,099,193,697.86	78.01%	\$ 663,487,626.84	\$ 1,088,605,005.86	77.26%	\$ 607,310,447.63	\$ 1,032,250,731.49	73.26%
C-122-1506-1	Propios	21	ADQUISICION MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL INSOR A TRAVES DE LA COMPRA DE UNA PLANTA FISICA ADECUADA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD BOGOTA - PREVIO CONCEPTO DNP	\$ 632,480,000.00	\$ 598,140,593.88	94.57%	\$ 34,339,406.12	\$ 598,140,593.88	94.57%	\$ 501,764,846.02	\$ 598,140,593.88	94.57%	\$ 501,661,632.00	\$ 597,984,044.92	94.55%
C-310-1506-1	Propios	20	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	\$ 200,000,000.00	\$ 198,711,238.03	99.36%	\$ 1,288,761.97	\$ 194,483,494.51	97.24%	\$ 13,089,475.30	\$ 188,568,136.51	94.28%	(\$ 2,884,872.52)	\$ 172,560,052.31	86.28%
C-410-1506-1	Propios	20	ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL	\$ 576,534,527.00	\$ 309,713,682.76	53.72%	\$ 266,820,844.24	\$ 306,569,609.47	53.17%	\$ 148,633,305.52	\$ 301,896,275.47	52.36%	\$ 108,533,688.15	\$ 261,706,634.26	45.39%
TOTAL ACUMULADO				\$ 2,401,945,387.00	\$ 2,069,169,767.67	86.15%	\$ 332,775,619.33	\$ 2,053,027,400.86	85.47%	\$ 972,068,821.84	\$ 2,011,895,083.86	83.76%	\$ 871,788,374.63	\$ 1,813,970,234.49	75.52%

Elaboró: Carlos Morán

AÑO	2015	CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO				
APROPIACION VIGENTE	8,649,442,185.00					
REDUCCIÓN PRESUPUESTAL	2,451,971,616.00					
TOTAL APROPIACIÓN	6,197,470,569.00					
Recursos Nación	4,732,302,605.00					
Recursos Propios	1,465,167,964.00					
TOTAL RECURSOS	6,197,470,569.00					
TOTAL INFORME	6,197,470,569.00	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS
		5,612,295,076.79	585,175,492.21	5,593,647,709.98	5,532,992,868.98	5,297,463,674.43
Recursos Nación		4,452,036,150.94	280,266,454.06	4,442,260,600.94	4,404,033,190.94	4,228,102,763.98
Recursos Propios		1,160,258,925.85	304,909,038.15	1,151,387,109.04	1,128,959,678.04	1,069,360,910.45
Total	-	5,612,295,076.79	585,175,492.21	5,593,647,709.98	5,532,992,868.98	5,297,463,674.43
Resta		-	-	-	-	-

