

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUESTO DE INGRESOS

SECCION : INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS " INSOR "

MES: DICIEMBRE

UNIDAD EJECUTORA : 220900

VIGENCIA FISCAL : 2012

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	463.088.696,00	0,00	0,00	186.136.180,45	343.226.699,45	0,00	0,00	119.861.996,55
3126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	2.575.177.213,00	0,00	0,00	406.760.776,00	2.437.611.840,00	0,00	0,00	137.565.373,00
4300	950.000.000,00	0,00	0,00	140.115.115,80	830.272.438,80	0,00	0,00	119.727.561,20
	3.988.265.909,00	0,00	0,00	733.012.072,25	3.611.110.978,25	0,00	0,00	377.154.930,75

LINA MARIA AYCARDI ALDANA
Subdirectora General

MABEL RIOS SANABRIA
Coordinadora Grupo Financiero

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: 2012

CODIFICACION	DESCRIPCION	APROPIACION	COMPROMISOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	OBLIGACIONES	PAGOS	TOTAL PAGOS
PRESUPUESTAL		VIGENTE	MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADAS	MES	ACUMULADOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GASTOS DE PERSONAL							
1-0-1-1-1-10	SUELDOS	1.193.863.139	91.708.103	1.191.557.736	91.708.103	1.191.557.736	91.708.103	1.191.557.736
1-0-1-1-2-10	SUELDOS DE VACACIONES	80.083.670	44.207.911	68.607.847	44.207.911	68.607.847	44.207.911	68.607.847
1-0-1-1-4-10	INCAPACIDADES Y LIC. DE MATERNIDAD	2.302.196	0	0	0	0	0	0
1-0-1-4-1-10	PRIMA TECNICA SALARIAL	68.769.214	1.151.031	68.320.245	1.151.031	68.320.245	1.151.031	68.320.245
1-0-1-4-2-10	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	53.288.046	8.388.832	52.876.878	8.388.832	52.876.878	8.388.832	52.876.878
1-0-1-5-12-10	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10.102.423	669.827	8.928.025	669.827	8.928.025	669.827	8.928.025
1-0-1-5-13-10	AUXILIO DE TRANSPORTE	10.842.846	745.800	10.366.620	745.800	10.366.620	745.800	10.366.620
1-0-1-5-14-10	PRIMA DE SERVICIOS	57.672.163	0	57.672.163	0	57.672.163	0	57.672.163
1-0-1-5-15-10	PRIMA DE VACACIONES	60.194.656	28.370.560	54.932.396	28.370.560	54.932.396	28.370.560	54.932.396
1-0-1-5-16-10	PRIMA DE NAVIDAD	113.618.941	0	113.005.930	0	113.005.930	0	113.005.930
1-0-1-5-2-10	BONIFICACION POR SERV. PRESTADOS	36.358.082	2.472.648	33.580.211	2.472.648	33.580.211	2.472.648	33.580.211
1-0-1-5-47-10	PRIMA DE COORDINACION	32.061.864	2.371.163	31.603.027	2.371.163	31.603.027	2.371.163	31.603.027
1-0-1-5-5-10	BONIFICACION ESP. DE RECREACION	6.212.651	3.357.755	6.182.000	3.357.755	6.182.000	3.357.755	6.182.000
1-0-1-5-92-10	BONIFICACION DE DIRECCION	19.734.708	9.867.354	19.734.708	9.867.354	19.734.708	9.867.354	19.734.708
1-0-1-9-3-10	INDEMNIZACION POR VACACIONES	18.466.301	0	15.650.946	0	15.650.946	0	15.650.946
1-0-2-10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10.290.000	0	8.391.298	3.091.298	8.391.298	3.091.298	8.391.298
1-0-5-1-10	CONTRIB. INHERENTES A LA NOM. SECT. PRIV.	244.572.468	18.348.200	231.465.726	18.348.200	231.465.726	18.632.800	231.465.726
1-0-5-2-10	CONTRIB. INHERENTES A LA NOM. SECT. PUB.	241.603.062	31.029.549	221.437.586	31.029.549	221.437.586	38.939.949	221.437.586
1-0-5-6-0-10	APORTES AL ICBF	41.313.087	3.073.900	37.786.987	3.073.900	37.786.987	6.101.000	37.786.987
1-0-5-7-0-10	APORTES AL SENA	27.543.630	2.049.000	25.192.630	2.049.000	25.192.630	4.067.200	25.192.630
TOTAL ACUMULADO		2.328.893.147	247.811.633	2.257.292.959	250.902.931	2.257.292.959	264.143.231	2.257.292.959

LINA MARIA AYCARDI ALDANA
Subdirector General

MABEL RIOS SANABRIA
Coordinadora Grupo Financiero

Elaboro: Gloria Lozano

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: 2012

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
1	2	3		5	6	7	8	9
2	GASTOS GENERALES							
2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	7.069.377,00	0,00	7.069.377,00	0,00	7.069.377,00	0,00	7.069.377,00
2-0-3-50-10	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7.069.377,00	0,00	7.069.377,00	0,00	7.069.377,00	0,00	7.069.377,00
2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	204.941.752,00	24.732.940,91	203.155.074,82	53.603.067,82	203.155.074,82	36.605.260,91	166.583.210,00
2-0-4-1-10	COMPRA DE EQUIPO	1.518.440,00	0,00	1.518.440,00	0,00	1.518.440,00	0,00	1.518.440,00
2-0-4-2-10	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	20.754.057,91	19.574.057,91	20.502.057,91	19.574.057,91	20.502.057,91	19.574.057,91	928.000,00
2-0-4-4-10	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.041.539,00	0,00	28.449.359,00	4.926.735,00	28.449.359,00	3.705.319,00	27.227.943,00
2-0-4-5-10	MANTENIMIENTO	88.677.539,91	0,00	88.677.539,91	22.557.191,91	88.677.539,91	10.132.001,00	76.252.349,00
2-0-4-6-10	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
2-0-4-7-10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.047.800,00	0,00	1.047.800,00	0,00	1.047.800,00	0,00	1.047.800,00
2-0-4-8-10	SERVICIOS PUBLICOS	41.178.512,18	3.005.383,00	40.404.215,00	3.005.383,00	40.404.215,00	3.005.383,00	40.404.215,00
2-0-4-9-10	SEGUROS	9.804.897,00	0,00	9.804.897,00	0,00	9.804.897,00	0,00	9.804.897,00
2-0-4-10-10	ARRENDAMIENTOS	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00	377.000,00	1.885.000,00	188.500,00	1.696.500,00
2-0-4-11-10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	215.466,00	0,00	215.466,00	0,00	215.466,00	0,00	215.466,00
2-0-4-21-10	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	5.918.500,00	2.153.500,00	5.750.300,00	3.162.700,00	5.750.300,00	0,00	2.587.600,00
TOTAL ACUMULADO		212.011.129,00	24.732.940,91	210.224.451,82	53.603.067,82	210.224.451,82	36.605.260,91	173.652.587,00
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.732.937,00	6.125.231,00	12.508.705,00	6.125.231,00	12.508.705,00	6.125.231,00	12.508.705,00
3-2-1-1-11	CUOTA AUDITAJE CONTRANAL S.S.F.	6.662.451,00	5.841.111,00	5.841.111,00	5.841.111,00	5.841.111,00	5.841.111,00	5.841.111,00
3-5-1-1-10	MESADAS PENSIONALES	7.010.486,00	284.120,00	6.667.594,00	284.120,00	6.667.594,00	284.120,00	6.667.594,00
3-6-1-1-11	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO		227.744.066,00	30.858.171,91	222.733.156,82	59.728.298,82	222.733.156,82	42.730.491,91	186.161.292,00

LINA MARIA AYCARDI ALDANA
Subdirector General

MABEL RIOS SANABRIA
Coordinadora Grupo Financiero

Elaboro: Gloria Lozano

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: 2012

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	TOTAL PAGOS ACUMULADOS
1	2	3		5	6	7	8	9
2	GASTOS GENERALES							
2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	6.538.764,00	0,00	6.512.623,00	0,00	6.512.623,00	0,00	6.512.623,00
2-0-3-50-20	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.538.764,00	0,00	6.512.623,00	0,00	6.512.623,00	0,00	6.512.623,00
2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	45.621.572,00	2.789.924,00	44.370.872,09	10.672.424,09	44.370.872,09	2.844.775,00	34.984.252,00
2-0-4-1-20	COMPRA DE EQUIPO	692.851,00	0,00	692.851,00	0,00	692.851,00	692.851,00	692.851,00
2-0-4-2-20	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-0-4-4-20	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.443.857,00	0,00	4.426.120,00	0,00	4.426.120,00	0,00	3.560.000,00
2-0-4-5-20	MANTENIMIENTO	27.112.890,00	638.000,00	26.940.742,09	8.520.500,09	26.940.742,09	0,00	18.420.242,00
2-0-4-6-20	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	2.636.287,18	465.550,00	1.633.900,00	465.550,00	1.633.900,00	465.550,00	1.633.900,00
2-0-4-7-20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.150.600,00	0,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
2-0-4-8-20	SERVICIOS PUBLICOS	7.871.027,82	1.686.374,00	7.842.156,00	1.686.374,00	7.842.156,00	1.686.374,00	7.842.156,00
2-0-4-9-20	SEGUROS	1.470.979,00	0,00	1.465.103,00	0,00	1.465.103,00	0,00	1.465.103,00
2-0-4-21-20	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL	241.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
TOTAL ACUMULADO		52.160.336,00	2.789.924,00	50.883.495,09	10.672.424,09	50.883.495,09	2.844.775,00	41.496.875,00
3	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-6-1-1-20	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3.928.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES	3.928.360,00	2.789.924,00	50.883.495,09	10.672.424,09	50.883.495,09	2.844.775,00	41.496.875,00

LINA MARIA AYCARDI ALDANA
Subdirector General

MABEL RIOS SANABRIA
Coordinadora Grupo Financiero

Elaboro: Gloria Lozano

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: 2012

CODIFICACION	DESCRIPCION	APROPIACION	COMPROMISOS	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	OBLIGACIONES	PAGOS	TOTAL PAGOS
PRESUPUESTAL		VIGENTE	MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADAS	MES	ACUMULADOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	INVERSION REC. NACIONAL	950.000.000,00	68.246.067,00	929.846.917,00	239.347.830,00	929.846.917,00	140.115.115,80	830.272.438,80
113-1506-1-10	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	50.000.000,00	2.246.569,00	50.000.000,00	13.170.842,00	50.000.000,00	9.670.842,00	46.500.000,00
310-1506-1-10	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA	300.000.000,00	9.375.080,00	296.999.600,00	56.673.675,60	296.999.600,00	26.166.600,00	266.150.760,40
310-1506-2-10	IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN LA EDUCACIÓN FORMA	200.000.000,00	34.306.109,00	184.169.266,00	71.048.409,00	184.169.266,00	40.017.300,00	153.138.157,00
410-1506-1-10	ESTUDIO HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES	250.000.000,00	15.318.309,00	249.275.219,00	71.390.480,60	249.275.219,00	57.813.236,00	235.697.974,40
520-700-1-10	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION	150.000.000,00	7.000.000,00	149.402.832,00	27.064.422,80	149.402.832,00	6.447.137,80	128.785.547,00
4	INVERSION CON REC. PROPIOS	407.000.000,00	87.461.275,14	397.377.704,92	197.396.033,54	397.377.704,92	67.072.358,11	245.014.652,49
310-1506-1-20	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA	217.000.000,00	63.477.360,59	209.099.734,98	105.295.367,59	209.099.734,98	25.781.332,50	127.867.608,89
410-1506-1-20	ESTUDIO HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES	190.000.000,00	23.983.914,55	188.277.969,94	92.100.665,95	188.277.969,94	41.291.025,61	117.147.043,60
	TOTAL ACUMULADO	1.357.000.000,00	155.707.342,14	1.327.224.621,92	436.743.863,54	1.327.224.621,92	207.187.473,91	1.075.287.091,29

LINA MARIA AYCARDI ALDANA
Subdirectora General

MABEL RIOS SANABRIA
Coordinadora Grupo Financiero

Elaboro: Gloria Lozano