

**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS  
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
VIGENCIA 2007**

NUMERAL	DESCRIPCION	AFORO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMUKLADOS
	<b>INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS</b>		
3000	<b>PUBLICOS</b>	251.740.235,00	136.669.525,00
3100	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	251.740.235,00	136.669.525,00
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	100.109.327,00	50.967.400,00
3126	APORTES OTRAS ENTIDADES	100.000.000,00	72.000.000,00
3128	OTROS	51.630.908,00	13.702.125,00
4000	<b>APORTES DE LA NACION</b>	2.704.962.175,00	2.611.912.951,00
4100	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	2.139.403.621,00	2.046.354.397,00
4300	<b>INVERSION</b>	565.558.554,00	565.558.554,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	2.956.702.410,00	2.748.582.476,00

  
**YEISON JAVIER OSPINA**  
 Coordinador Financiero

Elaboró: Yeison Javier Ospina  
 Fecha de elaboración: 20/06/12

**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS**  
**PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**VIGENCIA 2007**

CODIFICACION PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	APROPRIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
CTA	SUBCTA	OBUG	ORD	SUBORD	REC				
1	0	1	1			<b>2.186.375.804,00</b>	<b>2.148.180.741,35</b>	<b>2.132.169.421,35</b>	<b>2.064.667.258,00</b>
						<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.890.248.527,00</b>	<b>1.855.130.884,00</b>	<b>1.855.130.884,00</b>
						SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.459.396.468,00	1.439.582.642,00	1.439.582.642,00
						<b>SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>968.767.919,00</b>	<b>967.777.027,00</b>	<b>967.777.027,00</b>
						Sueldos	926.467.919,00	926.467.919,00	926.467.919,00
						Sueldos de vacaciones	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00
						Incapacidades y licencias de maternidad	6.800.000,00	6.105.550,00	6.105.550,00
						Otros	4.500.000,00	4.203.558,00	4.203.558,00
						<b>PRIMA TECNICA</b>	<b>120.933.823,00</b>	<b>120.933.823,00</b>	<b>120.933.823,00</b>
						Prima técnica no salarial	120.933.823,00	120.933.823,00	120.933.823,00
						<b>OTROS</b>	<b>366.402.976,00</b>	<b>348.101.751,00</b>	<b>348.101.751,00</b>
						Bonificación por servicios prestados	29.173.956,00	29.173.956,00	29.173.956,00
						Bonificación especial de recreación	5.754.237,00	5.754.237,00	5.754.237,00
						Subsidio de alimentación	7.363.245,00	7.201.801,00	7.201.801,00
						Auxilio de transporte	7.906.354,00	7.906.354,00	7.906.354,00
						Prima de vacaciones	46.985.093,00	42.338.040,00	42.338.040,00
						Prima de navidad	111.790.413,00	101.950.767,00	101.950.767,00
						Prima de Coordinación	91.006.447,00	91.006.447,00	91.006.447,00
						Bonificación de Dirección	30.941.315,00	27.288.233,00	27.288.233,00
						HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	35.481.916,00	35.481.916,00	35.481.916,00
						Indemnización por vacaciones	3.291.750,00	2.770.041,00	2.770.041,00
						<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>7.174.894,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>
						OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.174.894,00	7.150.000,00	7.150.000,00
						<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>423.677.165,00</b>	<b>408.398.242,00</b>	<b>408.398.242,00</b>
						ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	159.708.476,00	149.907.321,00	149.907.321,00
						ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	203.819.532,00	198.341.764,00	198.341.764,00
						APORTES AL ICBF	36.089.494,00	36.089.494,00	36.089.494,00
						APORTES AL SENA	24.059.663,00	24.059.663,00	24.059.663,00

CODIFICACION PRESUPUESTAL				DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
2	0	3		<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>230.706.118,00</b>	<b>230.704.772,35</b>	<b>214.693.452,35</b>	<b>195.776.431,00</b>
2	0	3	50	IMPUESTOS Y MULTAS	10.142.618,00	10.142.618,00	9.992.618,00	9.992.618,00
2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.556.308,00	4.556.308,00	4.556.308,00	4.556.308,00
2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.431.310,00	5.431.310,00	5.431.310,00	5.431.310,00
2	0	3	51	MULTAS Y SANCIONES	155.000,00	155.000,00	5.000,00	5.000,00
2	0	4		<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>220.563.500,00</b>	<b>220.562.154,35</b>	<b>204.700.834,35</b>	<b>185.783.813,00</b>
2	0	4	4	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.449.265,00	38.449.265,00	37.050.557,00	30.572.072,00
2	0	4	4	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.832.658,00	8.832.658,00	8.832.658,00	8.832.658,00
2	0	4	5	MANTENIMIENTO	76.290.498,00	76.290.498,00	69.511.332,00	62.707.209,70
2	0	4	5	MANTENIMIENTO	12.377.886,00	12.376.541,00	5.173.440,00	5.173.440,00
2	0	4	6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.842.810,00	1.842.810,00	1.842.810,00	1.842.810,00
2	0	4	6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	924.589,00	924.589,00	924.589,00	676.489,00
2	0	4	7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.935.420,00	3.935.420,00	3.935.420,00	3.307.420,00
2	0	4	7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.866.092,00	2.866.092,00	2.866.092,00	2.866.092,00
2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	41.020.851,00	41.020.851,00	41.020.851,00	40.832.923,30
2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	9.527.642,00	9.527.642,00	9.527.642,00	9.338.683,00
2	0	4	9	SEGUROS	6.514.510,00	6.514.510,00	6.514.510,00	6.514.510,00
2	0	4	9	SEGUROS	2.825.932,00	2.825.932,00	2.825.932,00	2.825.932,00
2	0	4	9	SEGUROS	948.662,00	948.662,00	948.662,00	299.062,00
2	0	4	17	GASTOS IMPREVISTOS	752.221,00	752.221,00	752.221,00	752.221,00
2	0	4	21	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
2	0	4	21	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	12.544.464,00	12.544.463,35	12.064.118,35	8.332.291,00
2	0	4	41	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS				
3				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>65.421.159,00</b>	<b>62.345.085,00</b>	<b>62.345.085,00</b>	<b>13.759.943,00</b>
3	2			<b>TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>5.124.803,00</b>	<b>5.124.803,00</b>	<b>5.124.803,00</b>	<b>5.124.803,00</b>
3	2	1		<b>ORDEN NACIONAL</b>	<b>5.124.803,00</b>	<b>5.124.803,00</b>	<b>5.124.803,00</b>	<b>5.124.803,00</b>
3	2	1	1	Cuota de Auditoria Contranal	5.124.803,00	5.124.803,00	5.124.803,00	5.124.803,00
3	5			<b>TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>8.435.140,00</b>	<b>8.435.140,00</b>	<b>8.435.140,00</b>	<b>8.435.140,00</b>
3	5	1		<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>8.435.140,00</b>	<b>8.435.140,00</b>	<b>8.435.140,00</b>	<b>8.435.140,00</b>
3	5	1	1	Mesadas Pensionales	8.435.140,00	8.435.140,00	8.435.140,00	8.435.140,00
3	6			<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>51.861.216,00</b>	<b>48.785.142,00</b>	<b>48.785.142,00</b>	<b>200.000,00</b>
3	6	1		<b>SENTENCIAS Y CONCILIACIONES</b>	<b>51.861.216,00</b>	<b>48.785.142,00</b>	<b>48.785.142,00</b>	<b>200.000,00</b>
3	6	1	1	Sentencias y Conciliaciones	48.585.142,00	48.585.142,00	48.585.142,00	0,00
3	6	1	1	Sentencias y Conciliaciones	3.276.074,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
310	SUBPROG	PROY	SUBPROY	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>770.326.606,00</b>	<b>663.829.907,76</b>	<b>661.283.191,76</b>	<b>660.949.189,76</b>
310	705	1		<b>IMPLANTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACION ACCESIBLE</b>	<b>192.139.092,00</b>	<b>136.209.617,76</b>	<b>134.138.901,76</b>	<b>134.138.901,76</b>
310	705	1		Otros recursos del Tesoro	62.000.000,00	61.999.833,00	61.999.833,00	61.999.833,00

CODIFICACION		DESCRIPCION	APROPIACION					
PRESUPUESTAL			DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS		
310	705	1	20	Ingresos Corrientes	130.139.092,00	74.209.784,76	72.139.068,76	72.139.068,76
310	707	1		MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA A LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL	336.458.554,00	314.691.301,00	314.575.301,00	314.541.299,00
310	707	1	11	Otros recursos del Tesoro	308.458.554,00	308.400.854,00	308.284.854,00	308.284.854,00
310	707	1	20	Ingresos Corrientes	28.000.000,00	6.290.447,00	6.290.447,00	6.256.445,00
310	707	2		IMPLANTACION DEL PROYECTO DE EDUCACION NO FORMAL	23.000.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
310	707	2	11	Otros recursos del Tesoro	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
310	707	2	20	Ingresos Corrientes	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
320	1300	1		CAPACITACION Y UBICACION LABORAL DE LIMITADOS AUDITIVOS	15.000.000,00	13.699.740,00	13.699.740,00	13.399.740,00
320	1300	1	11	Otros recursos del Tesoro	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
320	1300	1	20	Ingresos Corrientes	5.000.000,00	3.699.740,00	3.699.740,00	3.399.740,00
320	301	1		PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DE PERDIDA AUDITIVA	67.628.960,00	56.744.392,00	56.384.392,00	56.384.392,00
320	301	1	11	Otros recursos del Tesoro	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00
320	301	1	20	Ingresos Corrientes	21.628.960,00	10.744.392,00	10.384.392,00	10.384.392,00
410	707	1		INVESTIGACION PILOTO DE ATENCION INTEGRAL AL SORDO	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00
410	707	1	11	Otros recursos del Tesoro	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00
410	707	3		INVESTIGACION PARA LA DESCRIPCION LINGÜISTICA	30.400.000,00	30.399.700,00	30.399.700,00	30.399.700,00
410	707	3	11	Otros recursos del Tesoro	30.400.000,00	30.399.700,00	30.399.700,00	30.399.700,00
520	700	1		IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	91.000.000,00	77.885.157,00	77.885.157,00	77.885.157,00
520	700	1	11	Otros recursos del Tesoro	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00
520	700	1	20	Ingresos Corrientes	15.000.000,00	1.885.157,00	1.885.157,00	1.885.157,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>					<b>2.956.702.410,00</b>	<b>2.812.010.649,11</b>	<b>2.793.452.613,11</b>	<b>2.725.616.447,76</b>

  
 YELSON JAVIER OSPINA  
 Coordinador Financiero

Elaborado por: Yelson Javier Ospina  
 Fecha de elaboración: 20/06/12