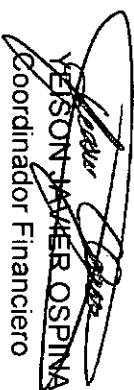


**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA 2009**

NUMERAL	DESCRIPCION	AFORO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS
3000	INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	256.835.552,00	129.637.375,00
3100	INGRESOS CORRIENTES	256.835.552,00	129.637.375,00
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	115.035.552,00	53.688.175,00
3126	APORTES OTRAS ENTIDADES	104.200.000,00	38.349.200,00
3128	OTROS	37.600.000,00	37.600.000,00
4000	APORTES DE LA NACION	3.112.508.221,00	2.527.197.359,00
4100	FUNCIONAMIENTO	2.356.671.293,00	1.918.263.958,00
4300	INVERSION	755.836.928,00	608.933.401,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.369.343.773,00	2.656.834.734,00


VEISON JAVIER OSPINA
 Coordinador Financiero

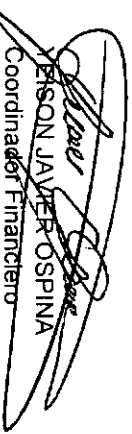
Elaboró: Veison Javier Ospina
 Fecha de elaboración: 20/06/12

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2009

CODIFICACION PRESUPUESTAL						DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
CTA	SUBCTA	OBJG	ORD	SUBORD	REC	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
1						GASTOS DE PERSONAL	2.158.063.277,00	2.344.726.613,00	2.109.923.869,00	2.318.344.634,00
1	0	1				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.660.361.723,00	1.612.253.015,00	1.612.253.015,00	1.612.253.015,00
1	0	1	1			SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.186.734.276,00	1.182.424.362,00	1.182.424.362,00	1.182.424.362,00
1	0	1	1	1	10	Sueldos	1.119.923.211,00	1.119.923.211,00	1.119.923.211,00	1.119.923.211,00
1	0	1	1	2	10	Sueldos de vacaciones	60.636.026,00	57.414.099,00	57.414.099,00	57.414.099,00
1	0	1	1	4	10	Incapacidades y licencias de maternidad	5.087.052,00	5.087.052,00	5.087.052,00	5.087.052,00
1	0	1	1	90	10	Otros	1.087.987,00	0,00	0,00	0,00
1	0	1	4			PRIMA TECNICA	152.577.192,00	148.028.485,00	148.028.485,00	148.028.485,00
1	0	1	4	1	10	Prima técnica salarial	59.000.000,00	31.055.575,00	31.055.575,00	31.055.575,00
1	0	1	4	2	10	Prima técnica no salarial	93.577.192,00	86.972.910,00	86.972.910,00	86.972.910,00
1	0	1	5			OTROS	317.661.000,00	308.310.913,00	308.310.913,00	308.310.913,00
1	0	1	5	2	10	Bonificación por servicios prestados	33.007.292,00	31.143.341,00	31.143.341,00	31.143.341,00
1	0	1	5	5	10	Bonificación especial de recreación	7.176.302,00	4.391.315,00	4.391.315,00	4.391.315,00
1	0	1	5	12	10	Subsidio de alimentación	9.107.126,00	8.473.052,00	8.473.052,00	8.473.052,00
1	0	1	5	13	10	Auxilio de transporte	10.240.000,00	9.555.204,00	9.555.204,00	9.555.204,00
1	0	1	5	14	10	Prima de servicios	49.490.201,00	49.407.355,00	49.407.355,00	49.407.355,00
1	0	1	5	15	10	Prima de vacaciones	48.024.408,00	48.024.408,00	48.024.408,00	48.024.408,00
1	0	1	5	16	10	Prima de navidad	112.120.523,00	112.120.523,00	112.120.523,00	112.120.523,00
1	0	1	5	47	10	Prima de Coordinación	30.534.892,00	27.335.459,00	27.335.459,00	27.335.459,00
1	0	1	5	92	10	Bonificación de Dirección	17.860.256,00	17.860.256,00	17.860.256,00	17.860.256,00
1	0	1	9			HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	3.489.255,00	3.489.255,00	3.489.255,00	3.489.255,00
1	0	1	9	3	10	Indemnización por vacaciones	3.489.255,00	3.489.255,00	3.489.255,00	3.489.255,00
1	0	2				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.605.388,00	7.605.388,00	7.605.388,00	7.605.388,00
1	0	2	100		10	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.605.388,00	7.605.388,00	7.605.388,00	7.605.388,00
1	0	5				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	490.066.166,00	490.066.466,00	490.066.466,00	472.412.143,00
1	0	5	1		10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	217.738.086,00	217.738.086,00	217.738.086,00	217.738.086,00
1	0	5	2		10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	209.218.814,00	209.218.814,00	209.218.814,00	191.565.491,00
1	0	5	6		10	APORTES AL ICBF	37.895.898,00	37.895.898,00	37.895.898,00	37.895.898,00
1	0	5	7		10	APORTES AL SENA	8.911.293,00	8.911.293,00	8.911.293,00	8.911.293,00
1	0	5	8		10	APORTES A LA ESAP	6.805.025,00	6.805.025,00	6.805.025,00	6.805.025,00
1	0	5	9		10	APORTES A LAS ESCUELAS INDUSTRIALES	9.527.050,00	9.496.350,00	9.496.350,00	9.496.350,00

CODIFICACION PRESUPUESTAL				DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	
2	0	3		GASTOS GENERALES	226.304.962,00	211.664.138,00	208.368.619,00	205.528.420,00	
2	0	3		IMPUESTOS Y MULTAS	10.618.644,00	10.421.732,00	10.421.732,00	10.421.732,00	
2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.712.621,00	4.633.942,00	4.633.942,00	4.633.942,00	
2	0	3	50	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5.787.790,00	5.787.790,00	5.787.790,00	5.787.790,00	
2	0	3	51	MULTAS Y SANCIONES	203.277,00	0,00	0,00	0,00	
2	0	3	51	MULTAS Y SANCIONES	114.956,00	0,00	0,00	0,00	
2	0	4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	215.486.318,00	201.242.406,00	197.946.887,00	195.106.688,00	
2	0	4	4	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.337.535,00	26.633.796,00	24.502.582,00	22.567.383,00	
2	0	4	4	MATERIALES Y SUMINISTROS	634.225,00	449.909,00	449.909,00	449.909,00	
2	0	4	5	MANTENIMIENTO	86.381.307,00	77.019.849,00	76.884.849,00	75.979.849,00	
2	0	4	5	MANTENIMIENTO	21.409.286,00	19.264.246,00	18.563.446,00	18.563.446,00	
2	0	4	6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.537.220,00	3.537.220,00	3.208.715,00	3.208.715,00	
2	0	4	6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	769.531,00	769.531,00	769.531,00	769.531,00	
2	0	4	7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	42.137.235,00	42.137.235,00	42.137.235,00	42.137.235,00	
2	0	4	8	SERVICIOS PUBLICOS	13.055.560,00	13.055.560,00	13.055.560,00	13.055.560,00	
2	0	4	9	SEGUROS	9.411.614,00	9.411.614,00	9.411.614,00	9.411.614,00	
2	0	4	9	SEGUROS	5.318.766,00	5.318.766,00	5.318.766,00	5.318.766,00	
2	0	4	11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	132.577,00	0,00	0,00	0,00	
2	0	4	17	GASTOS IMPREVISTOS	716.782,00	0,00	0,00	0,00	
2	0	4	21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2.979.680,00	2.979.680,00	2.979.680,00	2.979.680,00	
2	0	4	21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.138.606,00	23.138.606,00	23.138.606,00	20.545.668,00	
3	2			TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	7.884.266,00	7.884.266,00	7.884.266,00	7.884.266,00	
3	2	1		ORDEN NACIONAL	7.884.266,00	7.884.266,00	7.884.266,00	7.884.266,00	
3	2	1	1	Cuota de Auditarie Contranal	7.884.266,00	7.884.266,00	7.884.266,00	7.884.266,00	
3	5			TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	9.598.890,00	9.598.890,00	9.598.890,00	9.598.890,00	
3	5	1		PENSIONES Y JUBILACIONES	9.598.890,00	9.598.890,00	9.598.890,00	9.598.890,00	
3	5	1	1	Mesadas Pensionales	9.598.890,00	9.598.890,00	9.598.890,00	9.598.890,00	
3	6			OTRAS TRANSFERENCIAS	5.655.450,00	5.655.450,00	5.655.450,00	3.062.512,00	
3	6	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.655.450,00	5.655.450,00	5.655.450,00	3.062.512,00	
3	6	1	1	Sentencias y Conciliaciones	2.095.012,00	2.095.012,00	2.095.012,00	366.128,19	
3	6	1	1	Sentencias y Conciliaciones	3.560.438,00	3.560.438,00	3.560.438,00	2.696.383,81	
PROG	SUBPROG	PROY	SUBPROY	REC	GASTOS DE INVERSION	961.836.928,00	807.706.653,00	711.327.352,00	710.903.952,00
113	707	1		11	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	30.836.928,00	30.248.491,00	26.686.491,00	26.686.491,00
113	707	1		11	Otros recursos del Tesoro	30.836.928,00	30.248.491,00	26.686.491,00	26.686.491,00

CODIFICACION		DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
PRESUPUESTAL						
310	707	1				
			510.000.000,00	391.318.162,00	371.839.895,00	371.839.895,00
310	707	1				
			350.000.000,00	349.901.471,00	332.997.204,00	332.997.204,00
310	707	1				
			160.000.000,00	41.416.691,00	38.842.691,00	38.842.691,00
410	707	5				
			251.000.000,00	216.140.000,00	178.151.914,00	177.728.514,00
410	707	5				
			205.000.000,00	205.000.000,00	175.801.914,00	175.378.514,00
410	707	5				
			46.000.000,00	11.140.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
520	700	1				
			170.000.000,00	170.000.000,00	134.649.052,00	134.649.052,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			170.000.000,00	170.000.000,00	134.649.052,00	134.649.052,00
			3.369.343.773,00	3.152.433.266,00	3.052.758.446,00	3.029.248.586,00


 YEISON JAVIER OSPINA
 Coordinador Financiero

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