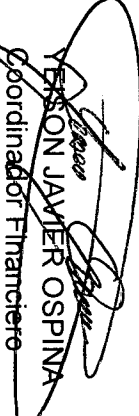


**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA 2011**

NUMERAL	DESCRIPCION	AFORO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS
	INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS		
3000	PUBLICOS	304.455.045,00	311.712.146,00
3100	INGRESOS CORRIENTES	304.455.045,00	302.557.146,00
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	54.455.045,00	75.076.990,00
3126	APORTES OTRAS ENTIDADES	250.000.000,00	227.441.856,00
3128	OTROS		38.300,00
3200	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	9.155.000,00
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	9.155.000,00
4000	APORTES DE LA NACION	3.251.709.276,00	3.091.731.815,00
4100	FUNCIONAMIENTO	2.526.149.276,00	2.492.504.187,00
4300	INVERSION	725.560.000,00	599.227.628,00
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.556.164.321,00	3.403.443.961,00


VEISON JAVIER OSPINA
 Coordinador Financiero

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

**INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA 2011**

CODIFICACION PRESUPUESTAL						DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
CTA	SUBCTA	OBJG	ORD	SUBORD	REC	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
1						GASTOS DE PERSONAL	2.580.604.321,00	2.573.329.276,00	2.549.977.679,50	2.541.902.909,50
1	0	1				SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.748.465.783,00	1.748.465.783,00	1.748.465.783,00	1.748.465.783,00
1	0	1	1			SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	1.264.863.942,00	1.264.863.942,00	1.264.863.942,00	1.264.863.942,00
1	0	1	1	1	10	Sueldos	1.189.095.318,00	1.189.095.318,00	1.189.095.318,00	1.189.095.318,00
1	0	1	1	2	10	Sueldos de vacaciones	72.099.480,00	72.099.480,00	72.099.480,00	72.099.480,00
1	0	1	1	4	10	Incapacidades y licencias de maternidad	3.669.144,00	3.669.144,00	3.669.144,00	3.669.144,00
1	0	1	4			PRIMA TECNICA	129.133.569,00	129.133.569,00	129.133.569,00	129.133.569,00
1	0	1	4	1	10	Prima técnica salarial	35.785.598,00	35.785.598,00	35.785.598,00	35.785.598,00
1	0	1	4	2	10	Prima técnica no salarial	93.347.971,00	93.347.971,00	93.347.971,00	93.347.971,00
1	0	1	5			OTROS	337.955.463,00	337.955.463,00	337.955.463,00	337.955.463,00
1	0	1	5	2	10	Bonificación por servicios prestados	34.626.744,00	34.626.744,00	34.626.744,00	34.626.744,00
1	0	1	5	5	10	Bonificación especial de recreación	7.110.665,00	7.110.665,00	7.110.665,00	7.110.665,00
1	0	1	5	12	10	Subsidio de alimentación	8.909.617,00	8.909.617,00	8.909.617,00	8.909.617,00
1	0	1	5	13	10	Auxilio de transporte	10.326.520,00	10.326.520,00	10.326.520,00	10.326.520,00
1	0	1	5	14	10	Prima de servicios	51.528.197,00	51.528.197,00	51.528.197,00	51.528.197,00
1	0	1	5	15	10	Prima de vacaciones	60.576.844,00	60.576.844,00	60.576.844,00	60.576.844,00
1	0	1	5	16	10	Prima de navidad	114.895.868,00	114.895.868,00	114.895.868,00	114.895.868,00
1	0	1	5	47	10	Prima de Coordinación	31.186.048,00	31.186.048,00	31.186.048,00	31.186.048,00
1	0	1	5	92	10	Bonificación de Dirección	18.794.960,00	18.794.960,00	18.794.960,00	18.794.960,00
1	0	1	9			HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	16.512.809,00	16.512.809,00	16.512.809,00	16.512.809,00
1	0	1	9	3	10	Indemnización por vacaciones	16.512.809,00	16.512.809,00	16.512.809,00	16.512.809,00
1	0	2				SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10.868.000,00	10.868.000,00	10.868.000,00	10.144.000,00
1	0	2	100		10	OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	10.868.000,00	10.868.000,00	10.868.000,00	10.144.000,00
1	0	5				CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	531.156.564,00	524.084.795,00	522.628.164,00	522.628.164,00
1	0	5	1		10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	242.987.079,00	241.915.249,00	240.818.079,00	240.818.079,00
1	0	5	2		10	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	218.611.700,00	218.107.221,00	218.028.800,00	218.028.800,00
1	0	5	6		10	APORTES AL ICBF	41.728.252,00	38.063.612,00	37.876.952,00	37.876.952,00
1	0	5	7		10	APORTES AL SENA	27.829.533,00	25.998.713,00	25.904.333,00	25.904.333,00

CODIFICACION PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS
2	0	GASTOS GENERALES	258.427.626,50	258.419.958,50	236.540.249,00	229.189.479,00
2	0	IMPUESTOS Y MULTAS	11.286.828,00	11.286.828,00	11.261.535,00	11.261.535,00
2	0	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.963.806,00	4.963.806,00	4.963.806,00	4.963.806,00
2	0	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.323.022,00	6.323.022,00	6.297.729,00	6.297.729,00
2	0	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	247.140.798,50	247.133.130,50	225.278.714,00	217.927.944,00
2	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.118.198,00	27.118.198,00	27.118.198,00	26.768.198,00
2	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.914.610,00	1.914.610,00	1.908.210,00	1.908.210,00
2	0	MANTENIMIENTO	104.381.950,00	104.381.950,00	89.184.477,00	86.807.660,00
2	0	MANTENIMIENTO	27.786.708,50	27.778.040,50	21.430.873,00	19.413.360,00
2	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.694.523,00	4.694.523,00	4.694.523,00	4.694.523,00
2	0	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	595.118,00	595.118,00	359.467,00	359.467,00
2	0	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
2	0	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.111.327,00	1.111.327,00	1.101.100,00	1.101.100,00
2	0	SERVICIOS PUBLICOS	46.247.096,00	46.247.096,00	46.247.096,00	46.247.096,00
2	0	SERVICIOS PUBLICOS	6.036.614,00	6.036.614,00	6.011.776,00	6.011.776,00
2	0	SERVICIOS PUBLICOS	13.524.012,00	13.524.012,00	13.524.012,00	13.524.012,00
2	0	SEGUROS	4.803.294,00	4.803.294,00	4.783.794,00	4.783.794,00
2	0	SEGUROS	121.542,00	121.542,00	121.542,00	121.542,00
2	0	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.984.540,00	2.984.540,00	2.984.540,00	2.984.540,00
2	0	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	5.002.266,00	5.002.266,00	4.989.106,00	2.382.666,00
2	0	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	2.984.540,00	2.984.540,00	2.984.540,00	2.984.540,00
3	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.686.347,50	31.490.739,50	31.475.483,50	31.475.483,50
3	2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	6.468.399,00	6.272.791,00	6.272.791,00	6.272.791,00
3	2	ORDEN NACIONAL	6.468.399,00	6.272.791,00	6.272.791,00	6.272.791,00
3	2	Cuota de Auditoria Contral	6.468.399,00	6.272.791,00	6.272.791,00	6.272.791,00
3	5	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	10.101.238,00	10.101.238,00	10.101.238,00	10.101.238,00
3	5	PENSIONES Y JUBILACIONES	10.101.238,00	10.101.238,00	10.101.238,00	10.101.238,00
3	5	Mesadas Pensionales	10.101.238,00	10.101.238,00	10.101.238,00	10.101.238,00
3	6	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.116.710,50	15.116.710,50	15.101.454,50	15.101.454,50
3	6	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	15.116.710,50	15.116.710,50	15.101.454,50	15.101.454,50
3	6	Sentencias y Conciliaciones	14.233.625,00	14.233.625,00	14.233.625,00	14.233.625,00
3	6	Sentencias y Conciliaciones	883.085,50	883.085,50	867.829,50	867.829,50

CODIFICACION			DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS		
PROG	SUBPROG	PROY	SUBPROY	REC	PRESUPUESTAL				
113	707	1			975.560.000,00				
113	707	1		11	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	50.000.000,00	49.991.657,00	48.974.242,00	34.468.403,00
					Otros recursos del Tesoro	50.000.000,00	49.991.657,00	48.974.242,00	34.468.403,00
310	707	1			438.089.000,00				
310	707	1		11	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA A LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL.	438.089.000,00	435.117.539,00	425.230.084,00	410.712.496,00
					Otros recursos del Tesoro	438.089.000,00	435.117.539,00	425.230.084,00	410.712.496,00
310	707	1		20	Ingresos Corrientes	318.089.000,00	317.153.299,00	311.745.844,00	301.231.869,00
					Ingresos Corrientes	120.000.000,00	117.964.240,00	113.484.240,00	109.480.627,00
410	707	5			333.721.000,00				
410	707	5		11	ESTUDIO, HERRAMIENTA Y ORIENTACIONES	333.721.000,00	332.219.967,09	295.409.008,00	249.646.002,00
					Otros recursos del Tesoro	203.721.000,00	203.720.351,00	195.928.533,00	159.606.458,00
410	707	5		20	Ingresos Corrientes	130.000.000,00	128.499.616,09	99.480.475,00	90.039.544,00
					Ingresos Corrientes	130.000.000,00	128.499.616,09	99.480.475,00	90.039.544,00
520	700	1			153.750.000,00				
520	700	1		11	IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL	153.750.000,00	153.750.000,00	148.047.492,00	103.920.898,00
					Otros recursos del Tesoro	153.750.000,00	153.750.000,00	148.047.492,00	103.920.898,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					3.556.164.321,00	3.544.408.439,09	3.467.638.505,50	3.340.650.708,50	


YEISON JAVIER OSPINA
 Coordinador Financiero

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