SECCIÓN: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR

UNIDAD EJECUTORA : 460300

PERÍODO: I TRIMESTRE

VIGENCIA FISCAL: 2026

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION	APROPIACIÓN VIGENTE	APROPIACIÓN BLOQUEADA	VARIACIÓN %	CDP	VARIACIÓN %	APROPIACIÓN DISPONIBLE	VARIACIÓN %	COMPROMISO	VARIACIÓN %	OBLIGACION	VARIACIÓN %	PAGOS	VARIACIÓN %
A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**$ 9.488.736.984.00**	**$ 638.000.000.00**	**7%**	**$ 8.577.702.351.90**	**90%**	**$ 273.034.632.10**	**3%**	**$ 2.164.371.854.37**	**23%**	**$ 1.698.546.081.21**	**18%**	**$ 1.698.546.081.21**	**18%**
A-01 GASTOS DE PERSONAL			**$ 7.106.000.000.00**	**$ -**	**0%**	**$ 7.106.000.000.00**	**100%**	**$ -**	**0%**	**$ 1.503.150.435.00**	**21%**	**$ 1.503.150.435.00**	**21%**	**$ 1.503.150.435.00**	**21%**
A-01-01-01	10	SALARIO	$ 4.618.000.000.00	$ 0.00	**0%**	$ 4.618.000.000.00	**100%**	$ 0.00	**0%**	$ 972.858.192.00	**21%**	$ 972.858.192.00	**21%**	$ 972.858.192.00	**21%**
A-01-01-02	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	$ 1.748.000.000.00	$ 0.00	**0%**	$ 1.748.000.000.00	**100%**	$ 0.00	**0%**	$ 379.266.936.00	**22%**	$ 379.266.936.00	**22%**	$ 379.266.936.00	**22%**
A-01-01-03	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	$ 740.000.000.00	$ 0.00	**0%**	$ 740.000.000.00	**100%**	$ 0.00	**0%**	$ 151.025.307.00	**20%**	$ 151.025.307.00	**20%**	$ 151.025.307.00	**20%**
A-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			**$ 1.492.443.895.00**	**$ -**	**0%**	**$ 1.320.884.351.90**	**89%**	**$ 171.559.543.10**	**11%**	**$ 608.911.655.37**	**41%**	**$ 143.085.882.21**	**10%**	**$ 143.085.882.21**	**10%**
A-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$ 1.492.443.895.00	$ 0.00	**0%**	$ 1.320.884.351.90	**89%**	$ 171.559.543.10	**11%**	$ 608.911.655.37	**41%**	$ 143.085.882.21	**10%**	$ 143.085.882.21	**10%**
A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			**$ 810.293.089.00**	**$ 638.000.000.00**	**79%**	**$ 107.000.000.00**	**13%**	**$ 65.293.089.00**	**8%**	**$ 8.491.764.00**	**1%**	**$ 8.491.764.00**	**1%**	**$ 8.491.764.00**	**1%**
A-03-03-01-999	10	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	$ 638.000.000.00	$ 638.000.000.00	**100%**	$ 0.00	**0%**	$ 0.00	**0%**	$ 0.00	**0%**	$ 0.00	**0%**	$ 0.00	**0%**
A-03-04-02-012	10	INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	$ 107.000.000.00	$ 0.00	**0%**	$ 107.000.000.00	**100%**	$ 0.00	**0%**	$ 8.491.764.00	**8%**	$ 8.491.764.00	**8%**	$ 8.491.764.00	**8%**
A-03-10	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	$ 65.293.089.00	$ 0.00	**0%**	$ 0.00	**0%**	$ 65.293.089.00	**100%**	$ 0.00	**0%**	$ 0.00	**0%**	$ 0.00	**0%**
A-08 GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA.			**$ 80.000.000.00**	**$ -**	**0%**	**$ 43.818.000.00**	**55%**	**$ 36.182.000.00**	**45%**	**$ 43.818.000.00**	**55%**	**$ 43.818.000.00**	**55%**	**$ 43.818.000.00**	**55%**
A-08-01	10	IMPUESTOS	$ 45.000.000.00	$ 0.00	**0%**	$ 43.818.000.00	**97%**	$ 1.182.000.00	**3%**	$ 43.818.000.00	**97%**	$ 43.818.000.00	**97%**	$ 43.818.000.00	**97%**
A-08-04-01	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	$ 35.000.000.00	$ 0.00	**0%**	$ 0.00	**0%**	$ 35.000.000.00	**100%**	$ 0.00	**0%**	$ 0.00	**0%**	$ 0.00	**0%**
C - GASTOS DE INVERSIÓN			**$ 8.258.368.605.00**	**$ -**	**0%**	**$ 7.498.061.261.00**	**91%**	**$ 760.307.344.00**	**9%**	**$ 6.880.735.204.00**	**83%**	**$ 804.385.721.27**	**10%**	**$ 795.822.412.27**	**10%**
C-4601-1500-1-707010	10	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 2.810.809.609.00	$ 0.00	**0%**	$ 2.732.525.142.00	**97%**	$ 78.284.467.00	**3%**	$ 2.517.512.858.00	**90%**	$ 260.626.644.40	**9%**	$ 253.838.714.40	**9%**
C-4601-1500-1-707010	20	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 130.000.000.00	$ 0.00	**0%**	$ 0.00	**0%**	$ 130.000.000.00	**100%**	$ 0.00	**0%**	$ 0.00	**0%**	$ 0.00	**0%**
C-4601-1500-2-707010	10	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 2.647.879.889.00	$ 0.00	**0%**	$ 2.567.456.429.00	**97%**	$ 80.423.460.00	**3%**	$ 2.347.279.323.00	**89%**	$ 265.463.169.60	**10%**	$ 263.687.790.60	**10%**
C-4601-1500-2-707010	20	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 100.000.000.00	$ 0.00	**0%**	$ 0.00	**0%**	$ 100.000.000.00	**100%**	$ 0.00	**0%**	$ 0.00	**0%**	$ 0.00	**0%**
C-4601-1500-2-707010	21	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 20.192.069.00	$ 0.00	**0%**	$ 6.876.000.00	**34%**	$ 13.316.069.00	**66%**	$ 0.00	**0%**	$ 0.00	**0%**	$ 0.00	**0%**
C-4699-1500-1-707010	10	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 2.420.187.038.00	$ 0.00	**0%**	$ 2.177.203.690.00	**90%**	$ 242.983.348.00	**10%**	$ 2.015.943.023.00	**83%**	$ 278.295.907.27	**11%**	$ 278.295.907.27	**11%**
C-4699-1500-2-707010	10	7. ACTORES DIFERENCIALES PARA EL CAMBIO / 1. UNA GOBERNANZA SÓLIDA PARA POTENCIAR LA GARANTÍA DE DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	$ 129.300.000.00	$ 0.00	**0%**	$ 14.000.000.00	**11%**	$ 115.300.000.00	**89%**	$ 0.00	**0%**	$ 0.00	**0%**	$ 0.00	**0%**
TOTAL PRESUPUESTO A 31 MARZO DE 2026			**$ 17.747.105.589.00**	**$ 638.000.000.00**	**4%**	**$ 16.075.763.612.90**	**91%**	**$ 1.033.341.976.10**	**6%**	**$ 9.045.107.058.37**	**51%**	**$ 2.502.931.802.48**	**14%**	**$ 2.494.368.493.48**	**14%**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO I TRIMESTRE 2026					
DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS
A -01 GASTOS DE PERSONAL	$ 7.106	$ 0	$ 1.503	$ 1.503	$ 1.503
A -02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$ 1.492	$ 172	$ 609	$ 143	$ 143
A -03 TRANSF CORRIENTES	$ 810	$ 65	$ 8	$ 8	$ 8
A -08 G TRIBUTOS MULTAS SANCI E INTERE DE MORA	$ 80	$ 36	$ 44	$ 44	$ 44
C - INVERSIÓN	$ 8.258	$ 760	$ 6.881	$ 804	$ 796
TOTAL PRESUPUESTO	$ 17.747	$ 1.033	$ 9.045	$ 2.503	$ 2.494

