SECCIÓN: INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS - INSOR **UNIDAD EJECUTORA:** 460300

PERÍODO: III TRIMESTRE **VIGENCIA FISCAL:** 2026

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION	APROPIACIÓN VIGENTE	APROPIACIÓN BLOQUEADA	CDP	APROPIACIÓN DISPONIBLE	VARIACIÓN %	COMPROMISO	VARIACIÓN %	OBLIGACION	VARIACIÓN %	PAGOS	VARIACIÓN %
A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			**$ 9.488.736.984.00**	**$ 699.156.614.00**	**$ 8.678.833.267.48**	**$ 110.747.102.52**	**1%**	**$ 6.613.668.791.57**	**70%**	**$ 6.082.335.011.54**	**64%**	**$ 6.016.787.225.54**	**63%**
A - 01 GASTOS DE PERSONAL			**$ 7.106.000.000.00**	**$ 0.00**	**$ 7.106.000.000.00**	**$ 0.00**	**0%**	**$ 5.249.652.172.00**	**74%**	**$ 5.249.652.172.00**	**74%**	**$ 5.184.104.386.00**	**73%**
A-01-01-01	10	SALARIO	$ 4.618.000.000.00	$ 0.00	$ 4.618.000.000.00	$ 0.00	0%	$ 3.333.768.716.00	72%	$ 3.333.768.716.00	72%	$ 3.297.731.757.00	71%
A-01-01-02	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	$ 1.748.000.000.00	$ 0.00	$ 1.748.000.000.00	$ 0.00	0%	$ 1.350.681.058.00	77%	$ 1.350.681.058.00	77%	$ 1.350.681.058.00	77%
A-01-01-03	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	$ 740.000.000.00	$ 0.00	$ 740.000.000.00	$ 0.00	0%	$ 565.202.398.00	76%	$ 565.202.398.00	76%	$ 535.691.571.00	72%
A - 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			**$ 1.492.443.895.00**	**$ 61.156.614.00**	**$ 1.422.015.267.48**	**$ 9.272.013.52**	**1%**	**$ 1.301.554.670.57**	**87%**	**$ 770.220.890.54**	**54%**	**$ 770.220.890.54**	**52%**
A-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$ 1.492.443.895.00	$ 61.156.614.00	$ 1.422.015.267.48	$ 9.272.013.52	1%	$ 1.301.554.670.57	87%	$ 770.220.890.54	54%	$ 770.220.890.54	52%
A - 03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			**$ 810.293.089.00**	**$ 638.000.000.00**	**$ 107.000.000.00**	**$ 65.293.089.00**	**8%**	**$ 18.643.949.00**	**2%**	**$ 18.643.949.00**	**17%**	**$ 18.643.949.00**	**2%**
A-03-03-01-999	10	OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN	$ 638.000.000.00	$ 638.000.000.00	$ 0.00	$ 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	$ 107.000.000.00	$ 0.00	0%	$ 18.643.949.00	17%	$ 18.643.949.00	17%	$ 18.643.949.00	17%
A-03-10	10	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	$ 65.293.089.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 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**	**$ 0.00**	**$ 43.818.000.00**	**$ 36.182.000.00**	**45%**	**$ 43.818.000.00**	**55%**	**$ 43.818.000.00**	**100%**	**$ 43.818.000.00**	**55%**
A-08-01	10	IMPUESTOS	$ 45.000.000.00	$ 0.00	$ 43.818.000.00	$ 1.182.000.00	3%	$ 43.818.000.00	97%	$ 43.818.000.00	100%	$ 43.818.000.00	97%
A-08-04-01	11	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	$ 35.000.000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 35.000.000.00	100%	$ 0.00	0%	$ 0.00	0%	$ 0.00	0%

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCION	APROPIACIÓN VIGENTE	APROPIACIÓN BLOQUEADA	CDP	APROPIACIÓN DISPONIBLE	VARIACIÓN %	COMPROMISO	VARIACIÓN %	OBLIGACION	VARIACIÓN %	PAGOS	VARIACIÓN %
C - INVERSIÓN			**$ 8.258.368.605.00**	**$ -**	**$ 7.943.764.050.79**	**$ 314.604.554.21**	**4%**	**$ 7.631.132.596.79**	**92%**	**$ 4.902.183.158.89**	**62%**	**$ 4.893.021.028.89**	**59%**
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	$ 2.754.564.968.50	$ 56.244.640.50	2%	$ 2.729.065.787.50	97%	$ 1.735.707.794.90	63%	$ 1.726.545.664.90	61%
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	$ 0.00	$ 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	$ 2.639.913.252.50	$ 7.966.636.50	0%	$ 2.593.922.308.50	98%	$ 1.716.198.800.10	65%	$ 1.716.198.800.10	65%
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	$ 0.00	$ 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	$ 6.876.000.00	$ 13.316.069.00	66%	$ 6.876.000.00	34%	$ 5.222.308.00	76%	$ 5.222.308.00	26%
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	$ 2.413.109.829.79	$ 7.077.208.21	0%	$ 2.260.968.500.79	93%	$ 1.445.054.255.89	60%	$ 1.445.054.255.89	60%
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	$ 129.300.000.00	$ 0.00	0%	$ 40.300.000.00	31%	$ 0.00	0%	$ 0.00	0%
TOTAL			**$ 17.747.105.589.00**	**$ 699.156.614.00**	**$ 16.622.597.318.27**	**$ 425.351.656.73**	**2%**	**$ 14.244.801.388.36**	**80%**	**$ 10.984.518.170.43**	**66%**	**$ 10.909.808.254.43**	**61%**

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO III TRIMESTRE 2026				
DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN VIGENTE	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS
A -01 GASTOS DE PERSONAL	$ 7106.	$ 5250.	$ 5250.	$ 5184.
A -02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$ 1492.	$ 1302.	$ 770.	$ 770.
A -03 TRANSF CORRIENTES	$ 810.	$ 19.	$ 19.	$ 19.
A -08 G TRIBUTOS MULTAS SANCI E INTERE DE MORA	$ 80.	$ 44.	$ 44.	$ 44.
C - INVERSIÓN	$ 8258.	$ 7631.	$ 4902.	$ 4893.

