

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	SITUACION	REC.	APROPICIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS	APROPICIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS	COMP/ APR	OBLIG/APR	PAGO/ APR
A						FUNCIONAMIENTO	CSF	10	10.257.942.000	8.094.042.898	7.883.567.542	7.230.663.047	7.228.831.437	2.163.899.102	652.904.494	76,85%	70,49%	70,47%
A						FUNCIONAMIENTO	SSF	11	94.456.000	-	-	-	-	94.456.000	-	0,00%	0,00%	0,00%
A	01					GASTOS DE PERSONAL	CSF	10	7.825.048.000	5.927.674.281	5.927.674.281	5.927.674.281	5.927.674.281	1.897.373.719	-	75,75%	75,75%	75,75%
A	01	01				PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	CSF	10	7.825.048.000,00	5.927.674.281,00	5.927.674.281,00	5.927.674.281,00	5.927.674.281,00	1.897.373.719,00	0	75,75%	75,75%	75,75%
A	01	01	01			SALARIO	CSF	10	5.330.295.000,00	3.946.456.100,00	3.946.456.100,00	3.946.456.100,00	3.946.456.100,00	1.383.838.900,00	0	74,04%	74,04%	74,04%
A	01	01	01	001		FACTORES SALARIALES COMUNES	CSF	10	5.330.295.000,00	3.946.456.100,00	3.946.456.100,00	3.946.456.100,00	3.946.456.100,00	1.383.838.900,00	0	74,04%	74,04%	74,04%
A	01	01	01	001	001	SUELDO BÁSICO	CSF	10	3.836.295.000,00	2.982.075.843,00	2.982.075.843,00	2.982.075.843,00	2.982.075.843,00	854.219.157,00	0	77,73%	77,73%	77,73%
A	01	01	01	001	003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	CSF	10	443.000.000,00	351.494.656,00	351.494.656,00	351.494.656,00	351.494.656,00	91.505.344,00	0	79,34%	79,34%	79,34%
A	01	01	01	001	004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	CSF	10	15.000.000,00	9.866.720,00	9.866.720,00	9.866.720,00	9.866.720,00	5.133.280,00	0	65,78%	65,78%	65,78%
A	01	01	01	001	005	AUXILIO DE TRANSPORTE	CSF	10	24.500.000,00	20.999.999,00	20.999.999,00	20.999.999,00	20.999.999,00	3.500.001,00	0	85,71%	85,71%	85,71%
A	01	01	01	001	006	PRIMA DE SERVICIO	CSF	10	215.000.000,00	193.280.926,00	193.280.926,00	193.280.926,00	193.280.926,00	21.719.074,00	0	89,90%	89,90%	89,90%
A	01	01	01	001	007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	CSF	10	148.000.000,00	100.017.015,00	100.017.015,00	100.017.015,00	100.017.015,00	47.982.985,00	0	67,58%	67,58%	67,58%
A	01	01	01	001	008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	CSF	10	10.500.000,00	7.235.307,00	7.235.307,00	7.235.307,00	7.235.307,00	3.264.693,00	0	68,91%	68,91%	68,91%
A	01	01	01	001	009	PRIMA DE NAVIDAD	CSF	10	418.000.000,00	79.159.691,00	79.159.691,00	79.159.691,00	79.159.691,00	338.840.309,00	0	18,94%	18,94%	18,94%
A	01	01	01	001	010	PRIMA DE VACACIONES	CSF	10	220.000.000,00	202.325.943,00	202.325.943,00	202.325.943,00	202.325.943,00	17.674.057,00	0	91,97%	91,97%	91,97%
A	01	01	02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	CSF	10	1.916.617.000,00	1.460.504.036,00	1.460.504.036,00	1.460.504.036,00	1.460.504.036,00	456.112.964,00	0	76,20%	76,20%	76,20%
A	01	01	02	001		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	CSF	10	580.617.000,00	437.419.515,00	437.419.515,00	437.419.515,00	437.419.515,00	143.197.485,00	0	75,34%	75,34%	75,34%
A	01	01	02	002		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	CSF	10	412.000.000,00	315.275.642,00	315.275.642,00	315.275.642,00	315.275.642,00	96.724.358,00	0	76,52%	76,52%	76,52%
A	01	01	02	003		AUXILIO DE CESANTÍAS	CSF	10	465.000.000,00	337.270.279,00	337.270.279,00	337.270.279,00	337.270.279,00	127.729.721,00	0	72,53%	72,53%	72,53%
A	01	01	02	004		APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	CSF	10	195.000.000,00	156.477.900,00	156.477.900,00	156.477.900,00	156.477.900,00	38.522.100,00	0	80,25%	80,25%	80,25%
A	01	01	02	005		APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	CSF	10	24.000.000,00	18.349.700,00	18.349.700,00	18.349.700,00	18.349.700,00	5.650.300,00	0	76,46%	76,46%	76,46%
A	01	01	02	006		APORTES AL ICBF	CSF	10	145.000.000,00	117.421.800,00	117.421.800,00	117.421.800,00	117.421.800,00	27.578.200,00	0	80,98%	80,98%	80,98%
A	01	01	02	007		APORTES AL SENA	CSF	10	95.000.000,00	78.289.200,00	78.289.200,00	78.289.200,00	78.289.200,00	16.710.800,00	0	82,41%	82,41%	82,41%
A	01	01	03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	CSF	10	578.136.000,00	520.714.145,00	520.714.145,00	520.714.145,00	520.714.145,00	57.421.855,00	0	90,07%	90,07%	90,07%
A	01	01	03	001		PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	CSF	10	358.136.000,00	330.626.760,00	330.626.760,00	330.626.760,00	330.626.760,00	27.509.240,00	0	92,32%	92,32%	92,32%
A	01	01	03	001	001	VACACIONES	CSF	10	172.136.000,00	150.189.418,00	150.189.418,00	150.189.418,00	150.189.418,00	21.946.582,00	0	87,25%	87,25%	87,25%
A	01	01	03	001	002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	CSF	10	160.000.000,00	159.286.881,00	159.286.881,00	159.286.881,00	159.286.881,00	713.119,00	0	99,55%	99,55%	99,55%
A	01	01	03	001	003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	CSF	10	26.000.000,00	21.150.461,00	21.150.461,00	21.150.461,00	21.150.461,00	4.849.539,00	0	81,35%	81,35%	81,35%
A	01	01	03	016		PRIMA DE COORDINACIÓN	CSF	10	160.000.000,00	131.653.461,00	131.653.461,00	131.653.461,00	131.653.461,00	28.346.539,00	0	82,28%	82,28%	82,28%
A	01	01	03	030		BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	CSF	10	60.000.000,00	58.433.924,00	58.433.924,00	58.433.924,00	58.433.924,00	1.566.076,00	0	97,39%	97,39%	97,39%
A	02					ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CSF	10	2.238.469.000	2.087.493.670	1.877.018.314	1.224.113.819	1.222.282.209	150.975.330	652.904.494	83,85%	54,69%	54,60%
A	02	01				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	CSF	10	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100.000,00	0	94,44%	94,44%	94,44%
A	02	01	01			ACTIVOS FIJOS	CSF	10	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100.000,00	0	94,44%	94,44%	94,44%
A	02	01	01	004		MAQUINARIA Y EQUIPO	CSF	10	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100.000,00	0	94,44%	94,44%	94,44%
A	02	01	01	004	007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	CSF	10	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100.000,00	0	94,44%	94,44%	94,44%
A	02	02				ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	CSF	10	2.236.669.000,00	2.085.793.669,72	1.875.318.313,78	1.222.413.819,40	1.220.582.209,40	150.875.330,28	652.904.494,38	83,84%	54,65%	54,57%
A	02	02	01			MATERIALES Y SUMINISTROS	CSF	10	193.342.500,00	137.898.532,54	91.730.532,54	68.799.808,63	68.799.808,63	55.443.967,46	22.930.723,91	47,44%	35,58%	35,58%
A	02	02	01	002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	CSF	10	27.565.000,00	16.150.900,00	9.150.900,00	9.150.900,00	9.150.900,00	11.414.100,00	0	33,20%	33,20%	33,20%
A	02	02	01	002	004	BEBIDAS	CSF	10	1.210.000,00	437.400,00	437.400,00	437.400,00	437.400,00	772.600,00	0	36,15%	36,15%	36,15%
A	02	02	01	002	007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CSF	10	1.155.000,00	313.500,00	313.500,00	313.500,00	313.500,00	841.500,00	0	27,14%	27,14%	27,14%
A	02	02	01	002	008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CSF	10	25.200.000,00	15.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	9.800.000,00	0	33,33%	33,33%	33,33%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	SITUACION	REC.	APROPICIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS	APROPICIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS	COMP/ APR	OBLIG/APR	PAGO/ APR
A	02	02	01	003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	CSF	10	115.055.000,00	92.153.602,82	52.985.602,82	30.054.878,91	30.054.878,91	22.901.397,18	22.930.723,91	46,05%	26,12%	26,12%
A	02	02	01	003	001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA	CSF	10	1.640.000,00	373.999,99	373.999,99	373.999,99	373.999,99	1.266.000,01	0	22,80%	22,80%	22,80%
A	02	02	01	003	002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	CSF	10	20.000.000,00	15.064.273,59	15.064.273,59	15.064.273,59	15.064.273,59	4.935.726,41	0	75,32%	75,32%	75,32%
A	02	02	01	003	003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	CSF	10	31.263.000,00	30.243.100,00	30.243.100,00	7.312.376,09	7.312.376,09	1.019.900,00	22.930.723,91	96,74%	23,39%	23,39%
A	02	02	01	003	004	QUÍMICOS BÁSICOS	CSF	10	3.210.000,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00	3.008.100,00	0	6,29%	6,29%	6,29%
A	02	02	01	003	005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	CSF	10	2.372.000,00	919.112,00	919.112,00	919.112,00	919.112,00	1.452.888,00	0	38,75%	38,75%	38,75%
A	02	02	01	003	006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CSF	10	43.500.000,00	41.661.532,24	2.493.532,24	2.493.532,24	2.493.532,24	1.838.467,76	0	5,73%	5,73%	5,73%
A	02	02	01	003	007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	CSF	10	1.870.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	1.485.000,00	0	20,59%	20,59%	20,59%
A	02	02	01	003	008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	CSF	10	11.200.000,00	3.304.685,00	3.304.685,00	3.304.685,00	3.304.685,00	7.895.315,00	0	29,51%	29,51%	29,51%
A	02	02	01	004		PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	CSF	10	50.722.500,00	29.594.029,72	29.594.029,72	29.594.029,72	29.594.029,72	21.128.470,28	0	58,34%	58,34%	58,34%
A	02	02	01	004	001	METALES BÁSICOS	CSF	10	1.172.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	963.000,00	0	17,87%	17,87%	17,87%
A	02	02	01	004	002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CSF	10	5.700.000,00	3.163.888,70	3.163.888,70	3.163.888,70	3.163.888,70	2.536.111,30	0	55,51%	55,51%	55,51%
A	02	02	01	004	004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	CSF	10	250.000,00	0	0	0	0	250.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	02	02	01	004	005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CSF	10	7.500.000,00	0	0	0	0	7.500.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	02	02	01	004	006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CSF	10	7.000.000,00	1.006.350,00	1.006.350,00	1.006.350,00	1.006.350,00	5.993.650,00	0	14,38%	14,38%	14,38%
A	02	02	01	004	007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	CSF	10	27.000.000,00	25.214.291,02	25.214.291,02	25.214.291,02	25.214.291,02	1.785.708,98	0	93,39%	93,39%	93,39%
A	02	02	01	004	009	EQUIPO DE TRANSPORTE	CSF	10	2.100.000,00	0	0	0	0	2.100.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	02	02	02			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	CSF	10	2.043.326.500,00	1.947.895.137,18	1.783.587.781,24	1.153.614.010,77	1.151.782.400,77	95.431.362,82	629.973.770,47	87,29%	56,46%	56,37%
A	02	02	02	005		SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	CSF	10	6.743.700,00	4.021.700,00	4.021.700,00	4.021.700,00	4.021.700,00	2.722.000,00	0	59,64%	59,64%	59,64%
A	02	02	02	005	004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	CSF	10	6.743.700,00	4.021.700,00	4.021.700,00	4.021.700,00	4.021.700,00	2.722.000,00	0	59,64%	59,64%	59,64%
A	02	02	02	006		COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	CSF	10	271.745.400,00	249.846.418,00	233.276.255,00	120.316.352,00	120.316.352,00	21.898.982,00	112.959.903,00	85,84%	44,28%	44,28%
A	02	02	02	006	003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CSF	10	9.479.400,00	4.699.618,00	4.699.618,00	4.699.618,00	4.699.618,00	4.779.782,00	0	49,58%	49,58%	49,58%
A	02	02	02	006	004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	CSF	10	200.000.000,00	183.960.800,00	181.295.800,00	78.422.397,00	78.422.397,00	16.039.200,00	102.873.403,00	90,65%	39,21%	39,21%
A	02	02	02	006	007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	CSF	10	1.266.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	1.080.000,00	0	14,69%	14,69%	14,69%
A	02	02	02	006	008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	CSF	10	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	913.500,00	913.500,00	0	10.086.500,00	100,00%	8,30%	8,30%
A	02	02	02	006	009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	CSF	10	50.000.000,00	50.000.000,00	36.094.837,00	36.094.837,00	36.094.837,00	0	0	72,19%	72,19%	72,19%
A	02	02	02	007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	CSF	10	366.880.000,00	338.578.314,00	297.930.084,00	160.033.770,00	160.033.770,00	28.301.686,00	137.896.314,00	81,21%	43,62%	43,62%
A	02	02	02	007	001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	CSF	10	145.500.000,00	138.578.314,00	138.375.114,00	478.800,00	478.800,00	6.921.686,00	137.896.314,00	95,10%	0,33%	0,33%
A	02	02	02	007	002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	CSF	10	221.380.000,00	200.000.000,00	159.554.970,00	159.554.970,00	159.554.970,00	21.380.000,00	0	72,07%	72,07%	72,07%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	SITUACION	REC.	APROPICIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS	APROPICIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS	COMP/ APR	OBLIG/APR	PAGO/ APR
A	02	02	02	008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	CSF	10	1.059.957.400,00	1.017.448.705,18	953.106.219,24	680.210.210,77	678.378.600,77	42.508.694,82	272.896.008,47	89,92%	64,17%	64,00%
A	02	02	02	008	002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	CSF	10	444.803.400,00	423.127.324,00	422.393.990,00	285.528.722,00	283.697.112,00	21.676.076,00	136.865.268,00	94,96%	64,19%	63,78%
A	02	02	02	008	003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	CSF	10	219.000.000,00	218.717.355,00	218.717.355,00	146.785.322,00	146.785.322,00	282.645,00	71.932.033,00	99,87%	67,03%	67,03%
A	02	02	02	008	004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	CSF	10	25.000.000,00	24.960.617,00	22.546.855,00	19.881.855,00	19.881.855,00	39.383,00	2.665.000,00	90,19%	79,53%	79,53%
A	02	02	02	008	005	SERVICIOS DE SOPORTE	CSF	10	334.120.000,00	317.572.059,18	256.376.669,24	205.849.585,58	205.849.585,58	16.547.940,82	50.527.083,66	76,73%	61,61%	61,61%
A	02	02	02	008	007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CSF	10	35.000.000,00	32.442.800,00	32.442.800,00	21.536.176,19	21.536.176,19	2.557.200,00	10.906.623,81	92,69%	61,53%	61,53%
A	02	02	02	008	009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	CSF	10	2.034.000,00	628.550,00	628.550,00	628.550,00	628.550,00	1.405.450,00	0	30,90%	30,90%	30,90%
A	02	02	02	009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	CSF	10	158.000.000,00	158.000.000,00	154.249.319,00	49.249.319,00	49.249.319,00	0	105.000.000,00	97,63%	31,17%	31,17%
A	02	02	02	009	003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	CSF	10	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	30.000.000,00	100,00%	0,00%	0,00%
A	02	02	02	009	004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	CSF	10	8.000.000,00	8.000.000,00	4.249.319,00	4.249.319,00	4.249.319,00	0	0	53,12%	53,12%	53,12%
A	02	02	02	009	006	SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	CSF	10	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0	75.000.000,00	100,00%	37,50%	37,50%
A	02	02	02	010		VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	CSF	10	180.000.000,00	180.000.000,00	141.004.204,00	139.782.659,00	139.782.659,00	0	1.221.545,00	78,34%	77,66%	77,66%
A	03					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CSF	10	131.835.000	16.301.947	16.301.947	16.301.947	16.301.947	115.533.053	-	12,37%	12,37%	12,37%
A	03	04				PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	CSF	10	19.601.000,00	16.301.947,00	16.301.947,00	16.301.947,00	16.301.947,00	3.299.053,00	0	83,17%	83,17%	83,17%
A	03	04	02			PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	CSF	10	19.601.000,00	16.301.947,00	16.301.947,00	16.301.947,00	16.301.947,00	3.299.053,00	0	83,17%	83,17%	83,17%
A	03	04	02	012		INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	CSF	10	19.601.000,00	16.301.947,00	16.301.947,00	16.301.947,00	16.301.947,00	3.299.053,00	0	83,17%	83,17%	83,17%
A	03	04	02	012	001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	CSF	10	19.601.000,00	16.301.947,00	16.301.947,00	16.301.947,00	16.301.947,00	3.299.053,00	0	83,17%	83,17%	83,17%
A	03	10				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	CSF	10	112.234.000,00	0	0	0	0	112.234.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	03	10	01			FALLOS NACIONALES	CSF	10	112.234.000,00	0	0	0	0	112.234.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	03	10	01	001		SENTENCIAS	CSF	10	82.234.000,00	0	0	0	0	82.234.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	03	10	01	002		CONCILIACIONES	CSF	10	30.000.000,00	0	0	0	0	30.000.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	08					GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	CSF	10	62.590.000	62.573.000	62.573.000	62.573.000	62.573.000	17.000	-	99,97%	99,97%	99,97%
A	08					GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	SSF	11	94.456.000	-	-	-	-	94.456.000	-	0,00%	0,00%	0,00%
A	08	01				IMPUESTOS	CSF	10	62.590.000,00	62.573.000,00	62.573.000,00	62.573.000,00	62.573.000,00	17.000,00	0	99,97%	99,97%	99,97%
A	08	01	02			IMPUESTOS TERRITORIALES	CSF	10	62.590.000,00	62.573.000,00	62.573.000,00	62.573.000,00	62.573.000,00	17.000,00	0	99,97%	99,97%	99,97%
A	08	01	02	001		IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	CSF	10	62.390.000,00	62.383.000,00	62.383.000,00	62.383.000,00	62.383.000,00	7.000,00	0	99,99%	99,99%	99,99%
A	08	01	02	006		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	CSF	10	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	10.000,00	0	95,00%	95,00%	95,00%
A	08	04				CONTRIBUCIONES	SSF	11	94.456.000,00	0	0	0	0	94.456.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	08	04	01			CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	SSF	11	94.456.000,00	0	0	0	0	94.456.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	SITUACION	REC.	APROPICIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS	APROPICIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS	COMP/ APR	OBLIG/APR	PAGO/ APR
C						INVERSION	CSF	10	45.000.000.000	36.414.481.844	34.301.497.098	15.134.492.143	15.089.376.862	8.585.518.156	19.167.004.955	76,23%	33,63%	33,53%
C	3602					GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO	CSF	10	41.340.689.196	34.062.743.374	33.314.360.290	14.631.158.669	14.591.043.388	7.277.945.822	18.683.201.621	80,58%	35,39%	35,29%
C	3602	1300				INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	CSF	10	41.340.689.196,00	34.062.743.374,00	33.314.360.290,00	14.631.158.669,00	14.591.043.388,00	7.277.945.822,00	18.683.201.621,00	80,58%	35,39%	35,29%
C	3602	1300	9			DESARROLLO DE ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	CSF	10	41.340.689.196,00	34.062.743.374,00	33.314.360.290,00	14.631.158.669,00	14.591.043.388,00	7.277.945.822,00	18.683.201.621,00	80,58%	35,39%	35,29%
C	3602	1300	9	20307G		2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / G. ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA PARA LA PAZ	CSF	10	41.340.689.196,00	34.062.743.374,00	33.314.360.290,00	14.631.158.669,00	14.591.043.388,00	7.277.945.822,00	18.683.201.621,00	80,58%	35,39%	35,29%
C	3602	1300	9	20307G	3602044	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA	CSF	10	8.091.968.171,00	4.824.028.238,00	4.824.028.238,00	1.481.327.713,00	1.476.927.713,00	3.267.939.933,00	3.342.700.525,00	59,62%	18,31%	18,25%
C	3602	1300	9	20307G	3602050	SERVICIO DE FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA	CSF	10	32.348.721.025,00	28.972.715.136,00	28.224.332.052,00	13.049.570.956,00	13.013.855.675,00	3.376.005.889,00	15.174.761.096,00	87,25%	40,34%	40,23%
C	3602	1300	9	20307G	3602051	DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN	CSF	10	900.000.000,00	266.000.000,00	266.000.000,00	100.260.000,00	100.260.000,00	634.000.000,00	165.740.000,00	29,56%	11,14%	11,14%
C	3602	1300	9	20307G	3602044	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - DESARROLLO DE ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	CSF	10	8.091.968.171,00	4.824.028.238,00	4.824.028.238,00	1.481.327.713,00	1.476.927.713,00	3.267.939.933,00	3.342.700.525,00	59,62%	18,31%	18,25%
C	3602	1300	9	20307G	3602050	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA - DESARROLLO DE ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	CSF	10	32.348.721.025,00	28.972.715.136,00	28.224.332.052,00	13.049.570.956,00	13.013.855.675,00	3.376.005.889,00	15.174.761.096,00	87,25%	40,34%	40,23%
C	3602	1300	9	20307G	3602051	ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN - DESARROLLO DE ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL	CSF	10	900.000.000,00	266.000.000,00	266.000.000,00	100.260.000,00	100.260.000,00	634.000.000,00	165.740.000,00	29,56%	11,14%	11,14%
C	3699					FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR TRABAJO	CSF	10	3.659.310.804	2.351.738.470	987.136.808	503.333.474	498.333.474	1.307.572.334	483.803.334	26,98%	13,75%	13,62%
C	3699	1300				INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	CSF	10	3.659.310.804,00	2.351.738.470,00	987.136.808,00	503.333.474,00	498.333.474,00	1.307.572.334,00	483.803.334,00	26,98%	13,75%	13,62%
C	3699	1300	1			FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	1.100.000.000,00	1.088.458.008,00	403.956.808,00	173.780.141,00	168.780.141,00	11.541.992,00	230.176.667,00	36,72%	15,80%	15,34%
C	3699	1300	1	53105B	3699001	SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CSF	10	1.100.000.000,00	1.088.458.008,00	403.956.808,00	173.780.141,00	168.780.141,00	11.541.992,00	230.176.667,00	36,72%	15,80%	15,34%
C	3699	1300	1	53105B		5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS	CSF	10	1.100.000.000,00	1.088.458.008,00	403.956.808,00	173.780.141,00	168.780.141,00	11.541.992,00	230.176.667,00	36,72%	15,80%	15,34%
C	3699	1300	1	53105B	3699001	ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	1.100.000.000,00	1.088.458.008,00	403.956.808,00	173.780.141,00	168.780.141,00	11.541.992,00	230.176.667,00	36,72%	15,80%	15,34%
C	3699	1300	5			IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	1.530.451.781,00	565.580.000,00	517.180.000,00	302.493.333,00	302.493.333,00	964.871.781,00	214.686.667,00	33,79%	19,76%	19,76%
C	3699	1300	5	53105B	3699052	SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	CSF	10	1.139.860.771,00	182.600.000,00	134.200.000,00	92.693.333,00	92.693.333,00	957.260.771,00	41.506.667,00	11,77%	8,13%	8,13%
C	3699	1300	5	53105B	3699060	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	CSF	10	390.591.010,00	382.980.000,00	382.980.000,00	209.800.000,00	209.800.000,00	7.611.010,00	173.180.000,00	98,05%	53,71%	53,71%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	SITUACION	REC.	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS	APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS	COMP/ APR	OBLIG/APR	PAGO/ APR
C	3699	1300	5	53105B		5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS	CSF	10	1.530.451.781,00	565.580.000,00	517.180.000,00	302.493.333,00	302.493.333,00	964.871.781,00	214.686.667,00	33,79%	19,76%	19,76%
C	3699	1300	5	53105B	3699052	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	1.139.860.771,00	182.600.000,00	134.200.000,00	92.693.333,00	92.693.333,00	957.260.771,00	41.506.667,00	11,77%	8,13%	8,13%
C	3699	1300	5	53105B	3699060	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	390.591.010,00	382.980.000,00	382.980.000,00	209.800.000,00	209.800.000,00	7.611.010,00	173.180.000,00	98,05%	53,71%	53,71%
C	3699	1300	6			FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	CSF	10	1.028.859.023,00	697.700.462,00	66.000.000,00	27.060.000,00	27.060.000,00	331.158.561,00	38.940.000,00	6,41%	2,63%	2,63%
C	3699	1300	6	53105B		5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS	CSF	10	1.028.859.023,00	697.700.462,00	66.000.000,00	27.060.000,00	27.060.000,00	331.158.561,00	38.940.000,00	6,41%	2,63%	2,63%
C	3699	1300	6	53105B	3699011	SEDES ADECUADAS	CSF	10	240.859.232,00	0	0	0	0	240.859.232,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
C	3699	1300	6	53105B	3699016	SEDES MANTENIDAS	CSF	10	787.999.791,00	697.700.462,00	66.000.000,00	27.060.000,00	27.060.000,00	90.299.329,00	38.940.000,00	8,38%	3,43%	3,43%
C	3699	1300	6	53105B	3699011	ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	CSF	10	240.859.232,00	0	0	0	0	240.859.232,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
C	3699	1300	6	53105B	3699016	ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	CSF	10	787.999.791,00	697.700.462,00	66.000.000,00	27.060.000,00	27.060.000,00	90.299.329,00	38.940.000,00	8,38%	3,43%	3,43%

Elaboró: Francy Yolima Moreno Vasquez- Coordinadora Grupo Gestión Financiera