

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
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 |
|------|-----|------|------|-----|------|--|-----------|------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| A | | | | | | FUNCIONAMIENTO | CSF | 10 | 9.931.843.000 | 9.680.499.050 | 9.680.499.050 | 9.487.362.996 | 9.409.031.473 | 209.343.950 | 193.136.054 | 97,47% | 95,52% | 94,74% |
| A | | | | | | FUNCIONAMIENTO | SSF | 11 | 91.501.000 | 83.594.498 | 83.594.498 | 83.594.498 | 83.594.498 | 7.906.502 | - | 91,36% | 91,36% | 91,36% |
| A | 01 | | | | | GASTOS DE PERSONAL | CSF | 10 | 7.495.566.000 | 7.404.172.144 | 7.404.172.144 | 7.404.172.144 | 7.404.172.144 | 49.393.856 | - | 98,78% | 98,78% | 98,78% |
| A | 01 | 01 | | | | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | CSF | 10 | 7.495.566.000,00 | 7.404.172.144,00 | 7.404.172.144,00 | 7.404.172.144,00 | 7.404.172.144,00 | 49.393.856,00 | 0 | 98,78% | 98,78% | 98,78% |
| A | 01 | 01 | 01 | | | SALARIO | CSF | 10 | 5.072.630.000,00 | 4.996.360.859,00 | 4.996.360.859,00 | 4.996.360.859,00 | 4.996.360.859,00 | 34.269.141,00 | 0 | 98,50% | 98,50% | 98,50% |
| A | 01 | 01 | 01 | 001 | | FACTORES SALARIALES COMUNES | CSF | 10 | 5.030.630.000,00 | 4.996.360.859,00 | 4.996.360.859,00 | 4.996.360.859,00 | 4.996.360.859,00 | 34.269.141,00 | 0 | 99,32% | 99,32% | 99,32% |
| A | 01 | 01 | 01 | 001 | 001 | SUELDO BÁSICO | CSF | 10 | 3.640.670.501,00 | 3.625.709.372,00 | 3.625.709.372,00 | 3.625.709.372,00 | 3.625.709.372,00 | 14.961.129,00 | 0 | 99,59% | 99,59% | 99,59% |
| A | 01 | 01 | 01 | 001 | 003 | PRIMA TÉCNICA SALARIAL | CSF | 10 | 406.973.000,00 | 402.417.156,00 | 402.417.156,00 | 402.417.156,00 | 402.417.156,00 | 4.555.844,00 | 0 | 98,88% | 98,88% | 98,88% |
| A | 01 | 01 | 01 | 001 | 004 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | CSF | 10 | 12.680.000,00 | 12.284.584,00 | 12.284.584,00 | 12.284.584,00 | 12.284.584,00 | 395.416,00 | 0 | 96,88% | 96,88% | 96,88% |
| A | 01 | 01 | 01 | 001 | 005 | AUXILIO DE TRANSPORTE | CSF | 10 | 22.470.000,00 | 21.988.800,00 | 21.988.800,00 | 21.988.800,00 | 21.988.800,00 | 481.200,00 | 0 | 97,86% | 97,86% | 97,86% |
| A | 01 | 01 | 01 | 001 | 006 | PRIMA DE SERVICIO | CSF | 10 | 194.513.499,00 | 194.238.395,00 | 194.238.395,00 | 194.238.395,00 | 194.238.395,00 | 275.104,00 | 0 | 99,86% | 99,86% | 99,86% |
| A | 01 | 01 | 01 | 001 | 007 | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | CSF | 10 | 137.759.000,00 | 134.623.157,00 | 134.623.157,00 | 134.623.157,00 | 134.623.157,00 | 3.135.843,00 | 0 | 97,72% | 97,72% | 97,72% |
| A | 01 | 01 | 01 | 001 | 008 | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS | CSF | 10 | 12.997.000,00 | 9.522.650,00 | 9.522.650,00 | 9.522.650,00 | 9.522.650,00 | 3.474.350,00 | 0 | 73,27% | 73,27% | 73,27% |
| A | 01 | 01 | 01 | 001 | 009 | PRIMA DE NAVIDAD | CSF | 10 | 382.000.000,00 | 379.875.828,00 | 379.875.828,00 | 379.875.828,00 | 379.875.828,00 | 2.124.172,00 | 0 | 99,44% | 99,44% | 99,44% |
| A | 01 | 01 | 01 | 001 | 010 | PRIMA DE VACACIONES | CSF | 10 | 220.567.000,00 | 215.700.917,00 | 215.700.917,00 | 215.700.917,00 | 215.700.917,00 | 4.866.083,00 | 0 | 97,79% | 97,79% | 97,79% |
| A | 01 | 01 | 02 | | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | CSF | 10 | 1.783.416.000,00 | 1.783.414.000,00 | 1.783.414.000,00 | 1.783.414.000,00 | 1.783.414.000,00 | 2.000,00 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A | 01 | 01 | 02 | 001 | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES | CSF | 10 | 530.598.485,00 | 530.596.485,00 | 530.596.485,00 | 530.596.485,00 | 530.596.485,00 | 2.000,00 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A | 01 | 01 | 02 | 002 | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | CSF | 10 | 375.000.000,00 | 375.000.000,00 | 375.000.000,00 | 375.000.000,00 | 375.000.000,00 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A | 01 | 01 | 02 | 003 | | AUXILIO DE CESANTÍAS | CSF | 10 | 432.383.015,00 | 432.383.015,00 | 432.383.015,00 | 432.383.015,00 | 432.383.015,00 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A | 01 | 01 | 02 | 004 | | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | CSF | 10 | 187.838.100,00 | 187.838.100,00 | 187.838.100,00 | 187.838.100,00 | 187.838.100,00 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A | 01 | 01 | 02 | 005 | | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | CSF | 10 | 22.770.900,00 | 22.770.900,00 | 22.770.900,00 | 22.770.900,00 | 22.770.900,00 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A | 01 | 01 | 02 | 006 | | APORTES AL ICBF | CSF | 10 | 140.892.400,00 | 140.892.400,00 | 140.892.400,00 | 140.892.400,00 | 140.892.400,00 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A | 01 | 01 | 02 | 007 | | APORTES AL SENA | CSF | 10 | 93.933.100,00 | 93.933.100,00 | 93.933.100,00 | 93.933.100,00 | 93.933.100,00 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A | 01 | 01 | 03 | | | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | CSF | 10 | 639.520.000,00 | 624.397.285,00 | 624.397.285,00 | 624.397.285,00 | 624.397.285,00 | 15.122.715,00 | 0 | 97,64% | 97,64% | 97,64% |
| A | 01 | 01 | 03 | 001 | | PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL | CSF | 10 | 371.220.000,00 | 359.315.964,00 | 359.315.964,00 | 359.315.964,00 | 359.315.964,00 | 11.904.036,00 | 0 | 96,79% | 96,79% | 96,79% |
| A | 01 | 01 | 03 | 001 | 001 | VACACIONES | CSF | 10 | 199.220.000,00 | 191.165.188,00 | 191.165.188,00 | 191.165.188,00 | 191.165.188,00 | 8.054.812,00 | 0 | 95,96% | 95,96% | 95,96% |
| A | 01 | 01 | 03 | 001 | 002 | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | CSF | 10 | 147.000.000,00 | 145.074.960,00 | 145.074.960,00 | 145.074.960,00 | 145.074.960,00 | 1.925.040,00 | 0 | 98,69% | 98,69% | 98,69% |
| A | 01 | 01 | 03 | 001 | 003 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | CSF | 10 | 25.000.000,00 | 23.075.816,00 | 23.075.816,00 | 23.075.816,00 | 23.075.816,00 | 1.924.184,00 | 0 | 92,30% | 92,30% | 92,30% |
| A | 01 | 01 | 03 | 016 | | PRIMA DE COORDINACIÓN | CSF | 10 | 164.200.000,00 | 161.060.093,00 | 161.060.093,00 | 161.060.093,00 | 161.060.093,00 | 3.139.907,00 | 0 | 98,09% | 98,09% | 98,09% |
| A | 01 | 01 | 03 | 030 | | BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN | CSF | 10 | 104.100.000,00 | 104.021.228,00 | 104.021.228,00 | 104.021.228,00 | 104.021.228,00 | 78.772,00 | 0 | 99,92% | 99,92% | 99,92% |
| A | 02 | | | | | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CSF | 10 | 2.243.208.000 | 2.206.490.421 | 2.206.490.421 | 2.013.354.367 | 1.935.022.844 | 36.717.579 | 193.136.054 | 98,36% | 89,75% | 86,26% |
| A | 02 | 01 | | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | CSF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| A | 02 | 01 | 01 | | | ACTIVOS FIJOS | CSF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| A | 02 | 01 | 01 | 004 | | MAQUINARIA Y EQUIPO | CSF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| A | 02 | 01 | 01 | 004 | 009 | EQUIPO DE TRANSPORTE | CSF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| A | 02 | 02 | | | | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | CSF | 10 | 2.243.208.000,00 | 2.206.490.420,83 | 2.206.490.420,83 | 2.013.354.367,33 | 1.935.022.844,03 | 36.717.579,17 | 193.136.053,50 | 98,36% | 89,75% | 86,26% |
| A | 02 | 02 | 01 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | CSF | 10 | 242.952.192,18 | 235.726.793,08 | 235.726.793,08 | 197.974.677,08 | 145.209.857,08 | 7.225.399,10 | 37.752.116,00 | 97,03% | 81,49% | 59,77% |
| A | 02 | 02 | 01 | 002 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | CSF | 10 | 21.853.400,00 | 21.848.800,00 | 21.848.800,00 | 21.848.800,00 | 21.848.800,00 | 4.600,00 | 0 | 99,98% | 99,98% | 99,98% |
| A | 02 | 02 | 01 | 002 | 004 | BEBIDAS | CSF | 10 | 177.900,00 | 177.800,00 | 177.800,00 | 177.800,00 | 177.800,00 | 100 | 0 | 99,94% | 99,94% | 99,94% |
| A | 02 | 02 | 01 | 002 | 007 | ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | CSF | 10 | 225.500,00 | 221.000,00 | 221.000,00 | 221.000,00 | 221.000,00 | 4.500,00 | 0 | 98,00% | 98,00% | 98,00% |
| A | 02 | 02 | 01 | 002 | 008 | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | CSF | 10 | 21.450.000,00 | 21.450.000,00 | 21.450.000,00 | 21.450.000,00 | 21.450.000,00 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

| TIPO | CTA | SUBC | OBJG | ORD | SORD | CONCEPTO | SITUA CION | 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 |
|------|-----|------|------|-----|------|--|---------------|------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|--|--------------|-----------|--------------|
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | CSF | 10 | 129.020.708,09 | 124.462.832,99 | 124.462.832,99 | 115.779.804,99 | 82.193.804,99 | 4.557.875,10 | 8.683.028,00 | 96,47% | 89,74% | 63,71% |
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 001 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | CSF | 10 | 280.000,00 | 279.999,98 | 279.999,98 | 279.999,98 | 279.999,98 | 0,02 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 002 | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES | CSF | 10 | 11.390.266,00 | 11.389.266,00 | 11.389.266,00 | 11.389.266,00 | 11.389.266,00 | 1.000,00 | 0 | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 003 | PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | CSF | 10 | 36.220.000,00 | 36.218.799,92 | 36.218.799,92 | 36.218.799,92 | 36.218.799,92 | 1.200,08 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 004 | QUÍMICOS BÁSICOS | CSF | 10 | 2.824.078,82 | 1.763.623,82 | 1.763.623,82 | 324.873,82 | 324.873,82 | 1.060.455,00 | 1.438.750,00 | 62,45% | 11,50% | 11,50% |
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 005 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | CSF | 10 | 4.090.748,00 | 2.710.773,00 | 2.710.773,00 | 1.252.870,00 | 1.252.870,00 | 1.379.975,00 | 1.457.903,00 | 66,27% | 30,63% | 30,63% |
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 006 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | CSF | 10 | 33.700.047,29 | 31.918.665,29 | 31.918.665,29 | 27.753.665,29 | 27.753.665,29 | 1.781.382,00 | 4.165.000,00 | 94,71% | 82,35% | 82,35% |
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 007 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P. | CSF | 10 | 34.015.999,98 | 34.015.399,98 | 34.015.399,98 | 34.015.399,98 | 429.399,98 | 600 | 0 | 100,00% | 100,00% | 1,26% |
| A | 02 | 02 | 01 | 003 | 008 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | CSF | 10 | 6.499.568,00 | 6.166.305,00 | 6.166.305,00 | 4.544.930,00 | 4.544.930,00 | 333.263,00 | 1.621.375,00 | 94,87% | 69,93% | 69,93% |
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | CSF | 10 | 92.078.084,09 | 89.415.160,09 | 89.415.160,09 | 60.346.072,09 | 41.167.252,09 | 2.662.924,00 | 29.069.088,00 | 97,11% | 65,54% | 44,71% |
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 001 | METALES BÁSICOS | CSF | 10 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 002 | PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | CSF | 10 | 12.433.063,99 | 11.988.339,99 | 11.988.339,99 | 11.988.339,99 | 3.874.919,99 | 444.724,00 | 0 | 96,42% | 96,42% | 31,17% |
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 004 | MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES | CSF | 10 | 2.160.000,00 | 179.900,00 | 179.900,00 | 179.900,00 | 179.900,00 | 1.980.100,00 | 0 | 8,33% | 8,33% | 8,33% |
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 005 | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | CSF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 006 | MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | CSF | 10 | 7.020.494,10 | 7.017.994,10 | 7.017.994,10 | 7.017.994,10 | 7.017.994,10 | 2.500,00 | 0 | 99,96% | 99,96% | 99,96% |
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 007 | EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | CSF | 10 | 68.420.526,00 | 68.420.526,00 | 68.420.526,00 | 39.351.438,00 | 29.904.438,00 | 0 | 29.069.088,00 | 100,00% | 57,51% | 43,71% |
| A | 02 | 02 | 01 | 004 | 009 | EQUIPO DE TRANSPORTE | CSF | 10 | 1.854.000,00 | 1.618.400,00 | 1.618.400,00 | 1.618.400,00 | 0 | 235.600,00 | 0 | 87,29% | 87,29% | 0,00% |
| A | 02 | 02 | 02 | | | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | CSF | 10 | 2.000.255.807,82 | 1.970.763.627,75 | 1.970.763.627,75 | 1.815.379.690,25 | 1.789.812.986,95 | 29.492.180,07 | 155.383.937,50 | 98,53% | 90,76% | 89,48% |
| A | 02 | 02 | 02 | 005 | | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | CSF | 10 | 4.960.900,00 | 4.960.900,00 | 4.960.900,00 | 4.960.900,00 | 4.960.900,00 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A | 02 | 02 | 02 | 005 | 004 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | CSF | 10 | 4.960.900,00 | 4.960.900,00 | 4.960.900,00 | 4.960.900,00 | 4.960.900,00 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 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 | 331.014.327,04 | 318.249.778,04 | 318.249.778,04 | 209.282.619,04 | 204.494.419,04 | 12.764.549,00 | 108.967.159,00 | 96,14% | 63,22% | 61,78% |
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 003 | ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | CSF | 10 | 8.563.600,04 | 3.563.562,04 | 3.563.562,04 | 3.563.562,04 | 3.563.562,04 | 5.000.038,00 | 0 | 41,61% | 41,61% | 41,61% |
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 004 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | CSF | 10 | 264.637.200,00 | 256.897.589,00 | 256.897.589,00 | 147.930.430,00 | 147.930.430,00 | 7.739.611,00 | 108.967.159,00 | 97,08% | 55,90% | 55,90% |
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 007 | SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE | CSF | 10 | 242.100,00 | 223.600,00 | 223.600,00 | 223.600,00 | 223.600,00 | 18.500,00 | 0 | 92,36% | 92,36% | 92,36% |
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 008 | SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA | CSF | 10 | 11.000.000,00 | 10.993.600,00 | 10.993.600,00 | 10.993.600,00 | 6.205.400,00 | 6.400,00 | 0 | 99,94% | 99,94% | 56,41% |
| A | 02 | 02 | 02 | 006 | 009 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA) | CSF | 10 | 46.571.427,00 | 46.571.427,00 | 46.571.427,00 | 46.571.427,00 | 46.571.427,00 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING | CSF | 10 | 340.209.493,00 | 340.209.493,00 | 340.209.493,00 | 335.209.493,00 | 335.209.493,00 | 0 | 5.000.000,00 | 100,00% | 98,53% | 98,53% |
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 001 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS | CSF | 10 | 145.926.409,00 | 145.926.409,00 | 145.926.409,00 | 140.926.409,00 | 140.926.409,00 | 0 | 5.000.000,00 | 100,00% | 96,57% | 96,57% |
| A | 02 | 02 | 02 | 007 | 002 | SERVICIOS INMOBILIARIOS | CSF | 10 | 194.283.084,00 | 194.283.084,00 | 194.283.084,00 | 194.283.084,00 | 194.283.084,00 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

| TIPO | CTA | SUBC | OBJG | ORD | SORD | CONCEPTO | SITUA CION | 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 |
|------|-----|------|------|-----|------|--|---------------|------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|--|--------------|-----------|--------------|
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | CSF | 10 | 952.314.136,78 | 947.468.696,71 | 947.468.696,71 | 906.051.918,21 | 885.273.414,91 | 4.845.440,07 | 41.416.778,50 | 99,49% | 95,14% | 92,96% |
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 002 | SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES | CSF | 10 | 418.842.929,00 | 414.842.929,00 | 414.842.929,00 | 410.042.929,00 | 410.042.929,00 | 4.000.000,00 | 4.800.000,00 | 99,04% | 97,90% | 97,90% |
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 003 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | CSF | 10 | 125.412.046,00 | 125.412.046,00 | 125.412.046,00 | 125.412.046,00 | 121.275.682,00 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 96,70% |
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 004 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | CSF | 10 | 26.384.021,02 | 26.384.021,00 | 26.384.021,00 | 26.384.021,00 | 26.384.021,00 | 0,02 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 005 | SERVICIOS DE SOPORTE | CSF | 10 | 347.703.165,44 | 347.703.165,44 | 347.703.165,44 | 311.086.386,94 | 299.159.247,64 | 0 | 36.616.778,50 | 100,00% | 89,47% | 86,04% |
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 007 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | CSF | 10 | 32.958.275,32 | 32.272.835,27 | 32.272.835,27 | 32.272.835,27 | 27.557.835,27 | 685.440,05 | 0 | 97,92% | 97,92% | 83,61% |
| A | 02 | 02 | 02 | 008 | 009 | OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES | CSF | 10 | 1.013.700,00 | 853.700,00 | 853.700,00 | 853.700,00 | 853.700,00 | 160.000,00 | 0 | 84,22% | 84,22% | 84,22% |
| A | 02 | 02 | 02 | 009 | | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | CSF | 10 | 171.517.951,00 | 171.517.951,00 | 171.517.951,00 | 171.517.951,00 | 171.517.951,00 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 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 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A | 02 | 02 | 02 | 009 | 004 | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | CSF | 10 | 6.517.951,00 | 6.517.951,00 | 6.517.951,00 | 6.517.951,00 | 6.517.951,00 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A | 02 | 02 | 02 | 009 | 006 | SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS | CSF | 10 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A | 02 | 02 | 02 | 010 | | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN | CSF | 10 | 200.239.000,00 | 188.356.809,00 | 188.356.809,00 | 188.356.809,00 | 188.356.809,00 | 11.882.191,00 | 0 | 94,07% | 94,07% | 94,07% |
| A | 03 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | CSF | 10 | 136.754.000 | 13.527.485 | 13.527.485 | 13.527.485 | 13.527.485 | 123.226.515 | - | 9,89% | 9,89% | 9,89% |
| A | 03 | 04 | | | | PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES | CSF | 10 | 18.613.000,00 | 13.527.485,00 | 13.527.485,00 | 13.527.485,00 | 13.527.485,00 | 5.085.515,00 | 0 | 72,68% | 72,68% | 72,68% |
| A | 03 | 04 | 02 | | | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | CSF | 10 | 18.613.000,00 | 13.527.485,00 | 13.527.485,00 | 13.527.485,00 | 13.527.485,00 | 5.085.515,00 | 0 | 72,68% | 72,68% | 72,68% |
| A | 03 | 04 | 02 | 012 | | INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) | CSF | 10 | 18.613.000,00 | 13.527.485,00 | 13.527.485,00 | 13.527.485,00 | 13.527.485,00 | 5.085.515,00 | 0 | 72,68% | 72,68% | 72,68% |
| A | 03 | 04 | 02 | 012 | 001 | INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES) | CSF | 10 | 18.613.000,00 | 13.527.485,00 | 13.527.485,00 | 13.527.485,00 | 13.527.485,00 | 5.085.515,00 | 0 | 72,68% | 72,68% | 72,68% |
| A | 03 | 04 | 02 | 012 | 002 | LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES) | CSF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| A | 03 | 10 | | | | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | CSF | 10 | 118.141.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.141.000,00 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A | 03 | 10 | 01 | | | FALLOS NACIONALES | CSF | 10 | 118.141.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.141.000,00 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A | 03 | 10 | 01 | 001 | | SENTENCIAS | CSF | 10 | 90.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000.000,00 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A | 03 | 10 | 01 | 002 | | CONCILIACIONES | CSF | 10 | 28.141.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.141.000,00 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A | 08 | | | | | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | CSF | 10 | 56.315.000 | 56.309.000 | 56.309.000 | 56.309.000 | 56.309.000 | 6.000 | - | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| A | 08 | | | | | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | SSF | 11 | 91.501.000 | 83.594.498 | 83.594.498 | 83.594.498 | 83.594.498 | 7.906.502 | - | 91,36% | 91,36% | 91,36% |
| A | 08 | 01 | | | | IMPUESTOS | CSF | 10 | 56.315.000,00 | 56.309.000,00 | 56.309.000,00 | 56.309.000,00 | 56.309.000,00 | 6.000,00 | 0 | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| A | 08 | 01 | 02 | | | IMPUESTOS TERRITORIALES | CSF | 10 | 56.315.000,00 | 56.309.000,00 | 56.309.000,00 | 56.309.000,00 | 56.309.000,00 | 6.000,00 | 0 | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| A | 08 | 01 | 02 | 001 | | IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL | CSF | 10 | 56.141.000,00 | 56.135.000,00 | 56.135.000,00 | 56.135.000,00 | 56.135.000,00 | 6.000,00 | 0 | 99,99% | 99,99% | 99,99% |
| A | 08 | 01 | 02 | 006 | | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | CSF | 10 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| A | 08 | 04 | | | | CONTRIBUCIONES | SSF | 11 | 91.501.000,00 | 83.594.498,00 | 83.594.498,00 | 83.594.498,00 | 83.594.498,00 | 7.906.502,00 | 0 | 91,36% | 91,36% | 91,36% |
| A | 08 | 04 | 01 | | | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE | SSF | 11 | 91.501.000,00 | 83.594.498,00 | 83.594.498,00 | 83.594.498,00 | 83.594.498,00 | 7.906.502,00 | 0 | 91,36% | 91,36% | 91,36% |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

| TIPO | CTA | SUBC | OBJG | ORD | SORD | CONCEPTO | SITUA CION | 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 | | | | | | INVERSION | CSF | 10 | 33.965.016.473 | 33.772.314.028 | 33.772.314.028 | 30.342.493.256 | 29.867.538.381 | 192.702.445 | 3.429.820.772 | 99,43% | 89,33% | 87,94% |
| C | 3602 | | | | | GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO | CSF | 10 | 33.106.185.961 | 32.969.641.791 | 32.969.641.791 | 29.707.050.794 | 29.500.756.809 | 136.544.170 | 3.262.590.997 | 99,59% | 89,73% | 89,11% |
| C | 3602 | 1300 | | | | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL | CSF | 10 | 33.106.185.961 | 32.969.641.791 | 32.969.641.791 | 29.707.050.794 | 29.500.756.809 | 136.544.170 | 3.262.590.997 | 99,59% | 89,73% | 89,11% |
| C | 3602 | 1300 | 9 | | | DESARROLLO DE ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL | CSF | 10 | 33.106.185.961 | 32.969.641.791 | 32.969.641.791 | 29.707.050.794 | 29.500.756.809 | 136.544.170 | 3.262.590.997 | 99,59% | 89,73% | 89,11% |
| C | 3602 | 1300 | 9 | 20307G | | 2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL / G. ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA PARA LA PAZ | CSF | 10 | 33.106.185.961,00 | 32.969.641.791,00 | 32.969.641.791,00 | 29.707.050.794,00 | 29.500.756.809,00 | 136.544.170,00 | 3.262.590.997,00 | 99,59% | 89,73% | 89,11% |
| C | 3602 | 1300 | 9 | 20307G | 3602044 | SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA | CSF | 10 | 7.195.000.000,00 | 7.156.500.000,00 | 7.156.500.000,00 | 6.203.423.685,00 | 6.088.890.352,00 | 38.500.000,00 | 953.076.315,00 | 99,46% | 86,22% | 84,63% |
| C | 3602 | 1300 | 9 | 20307G | 3602050 | SERVICIO DE FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA | CSF | 10 | 25.533.185.961,00 | 25.441.141.791,00 | 25.441.141.791,00 | 23.169.127.109,00 | 23.085.566.457,00 | 92.044.170,00 | 2.272.014.682,00 | 99,64% | 90,74% | 90,41% |
| C | 3602 | 1300 | 9 | 20307G | 3602051 | DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN | CSF | 10 | 378.000.000,00 | 372.000.000,00 | 372.000.000,00 | 334.500.000,00 | 326.300.000,00 | 6.000.000,00 | 37.500.000,00 | 98,41% | 88,49% | 86,32% |
| 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 | 7.195.000.000,00 | 7.156.500.000,00 | 7.156.500.000,00 | 6.203.423.685,00 | 6.088.890.352,00 | 38.500.000,00 | 953.076.315,00 | 99,46% | 86,22% | 84,63% |
| 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 | 25.533.185.961,00 | 25.441.141.791,00 | 25.441.141.791,00 | 23.169.127.109,00 | 23.085.566.457,00 | 92.044.170,00 | 2.272.014.682,00 | 99,64% | 90,74% | 90,41% |
| C | 3602 | 1300 | 9 | 20307G | 3602051 | ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN - DESARROLLO DE ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL | CSF | 10 | 378.000.000,00 | 372.000.000,00 | 372.000.000,00 | 334.500.000,00 | 326.300.000,00 | 6.000.000,00 | 37.500.000,00 | 98,41% | 88,49% | 86,32% |
| C | 3699 | | | | | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR TRABAJO | CSF | 10 | 858.830.512 | 802.672.237 | 802.672.237 | 635.442.462 | 366.781.572 | 56.158.275 | 167.229.775 | 93,46% | 73,99% | 42,71% |
| C | 3699 | 1300 | | | | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL | CSF | 10 | 858.830.512 | 802.672.237 | 802.672.237 | 635.442.462 | 366.781.572 | 56.158.275 | 167.229.775 | 93,46% | 73,99% | 42,71% |
| C | 3699 | 1300 | 1 | | | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL | CSF | 10 | 643.194.144 | 587.035.876 | 587.035.876 | 419.806.101 | 151.145.211 | 56.158.268 | 167.229.775 | 91,27% | 65,27% | 23,50% |
| C | 3699 | 1300 | 1 | 53105B | 3699001 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CSF | 10 | 643.194.144,00 | 587.035.876,30 | 587.035.876,30 | 419.806.101,16 | 151.145.210,78 | 56.158.267,70 | 167.229.775,14 | 91,27% | 65,27% | 23,50% |
| C | 3699 | 1300 | 1 | 53105B | | 5. CONVERGENCIA REGIONAL / B. ENTIDADES PÚBLICAS TERRITORIALES Y NACIONALES FORTALECIDAS | CSF | 10 | 643.194.144,00 | 587.035.876,30 | 587.035.876,30 | 419.806.101,16 | 151.145.210,78 | 56.158.267,70 | 167.229.775,14 | 91,27% | 65,27% | 23,50% |
| 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 | 643.194.144,00 | 587.035.876,30 | 587.035.876,30 | 419.806.101,16 | 151.145.210,78 | 56.158.267,70 | 167.229.775,14 | 91,27% | 65,27% | 23,50% |
| 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 | 215.636.368 | 215.636.361 | 215.636.361 | 215.636.361 | 215.636.361 | 7 | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| C | 3699 | 1300 | 5 | 53105B | 3699052 | SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | CSF | 10 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| C | 3699 | 1300 | 5 | 53105B | 3699060 | SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN | CSF | 10 | 105.636.368,00 | 105.636.361,00 | 105.636.361,00 | 105.636.361,00 | 105.636.361,00 | 7 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

| TIPO | CTA | SUBC | OBJG | ORD | SORD | CONCEPTO | SITUA CION | 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 | 215.636.368,00 | 215.636.361,00 | 215.636.361,00 | 215.636.361,00 | 215.636.361,00 | 7 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 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 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 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 | 105.636.368,00 | 105.636.361,00 | 105.636.361,00 | 105.636.361,00 | 105.636.361,00 | 7 | 0 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Elaboró: Francy Yolima Moreno Vasquez- Coordinadora Grupo Gestión Financiera