

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	SITUACION	RECURSOS	APROPIACION VIGENTE	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION SIN COMPROMETER	COMP/APR	OBLIG/APR	PAGO/APR
A						FUNCIONAMIENTO	CSF	10	5.906.881.000	4.394.618.850	4.377.597.710	4.043.941.359	4.020.040.691	1.421.026.585	74,11%	68,46%	68,06%
A						FUNCIONAMIENTO	SSF	11	16.830.000	-	-	-	-	16.830.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	1					GASTOS DE PERSONAL	CSF	10	4.694.319.000	3.584.117.758	3.584.117.758	3.512.410.158	3.512.410.158	1.018.965.677	76,35%	74,82%	74,82%
A	1	0				GASTOS DE PERSONAL	CSF	10	4.694.319.000	3.584.117.758	3.584.117.758	3.512.410.158	3.512.410.158	1.018.965.677	76,35%	74,82%	74,82%
A	1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	CSF	10	3.342.211.000	2.389.216.920	2.389.216.920	2.389.216.920	2.389.216.920	861.758.515	71,49%	71,49%	71,49%
A	1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	CSF	10	2.295.356.000	1.830.335.944	1.830.335.944	1.830.335.944	1.830.335.944	465.020.056	79,74%	79,74%	79,74%
A	1	0	1	1	1	SUELDOS	CSF	10	2.139.886.977	1.729.183.881	1.729.183.881	1.729.183.881	1.729.183.881	410.703.096	80,81%	80,81%	80,81%
A	1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	CSF	10	142.423.980	91.720.462	91.720.462	91.720.462	91.720.462	50.703.518	64,40%	64,40%	64,40%
A	1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	CSF	10	13.045.043	9.431.601	9.431.601	9.431.601	9.431.601	3.613.442	72,30%	72,30%	72,30%
A	1	0	1	4		PRIMA TECNICA	CSF	10	192.799.000	192.799.000	192.799.000	192.799.000	192.799.000	-	100,00%	100,00%	100,00%
A	1	0	1	4	1	PRIMA TECNICA SALARIAL	CSF	10	192.799.000	192.799.000	192.799.000	192.799.000	192.799.000	-	100,00%	100,00%	100,00%
A	1	0	1	5		OTROS	CSF	10	821.319.000	345.409.875	345.409.875	345.409.875	345.409.875	384.673.560	42,06%	42,06%	42,06%
A	1	0	1	5	2	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	CSF	10	96.179.827	49.111.229	49.111.229	49.111.229	49.111.229	47.068.598	51,06%	51,06%	51,06%
A	1	0	1	5	5	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	CSF	10	17.872.220	7.537.116	7.537.116	7.537.116	7.537.116	10.335.104	42,17%	42,17%	42,17%
A	1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	CSF	10	8.466.547	5.853.373	5.853.373	5.853.373	5.853.373	2.613.174	69,14%	69,14%	69,14%
A	1	0	1	5	13	AUXILIO DE TRANSPORTE	CSF	10	15.414.909	8.499.679	8.499.679	8.499.679	8.499.679	6.915.230	55,14%	55,14%	55,14%
A	1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIO	CSF	10	121.691.512	108.732.980	108.732.980	108.732.980	108.732.980	12.958.532	89,35%	89,35%	89,35%
A	1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	CSF	10	146.059.756	67.708.932	67.708.932	67.708.932	67.708.932	78.350.824	46,36%	46,36%	46,36%
A	1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	CSF	10	188.025.962	4.775.261	4.775.261	4.775.261	4.775.261	183.250.701	2,54%	2,54%	2,54%
A	1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACION	CSF	10	81.123.578	60.981.525	60.981.525	60.981.525	60.981.525	20.142.053	75,17%	75,17%	75,17%
A	1	0	1	5	92	BONIFICACION DE DIRECCION	CSF	10	55.249.124	32.209.780	32.209.780	32.209.780	32.209.780	23.039.344	58,30%	58,30%	58,30%
A	1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	CSF	10	32.737.000	20.672.101	20.672.101	20.672.101	20.672.101	12.064.899	63,15%	63,15%	63,15%
A	1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS	CSF	10	7.825.314	5.412.335	5.412.335	5.412.335	5.412.335	2.412.979	69,16%	69,16%	69,16%
A	1	0	1	9	3	INDEMNIZACION POR VACACIONES	CSF	10	24.911.686	15.259.766	15.259.766	15.259.766	15.259.766	9.651.920	61,26%	61,26%	61,26%
A	1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	CSF	10	379.586.000	371.344.800	371.344.800	299.637.200	299.637.200	8.241.200	97,83%	78,94%	78,94%
A	1	0	2	12		HONORARIOS	CSF	10	223.896.000	223.896.000	223.896.000	201.538.400	201.538.400	-	100,00%	90,01%	90,01%
A	1	0	2	100		OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	CSF	10	155.690.000	147.448.800	147.448.800	98.098.800	98.098.800	8.241.200	94,71%	63,01%	63,01%
A	1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	CSF	10	972.522.000	823.556.038	823.556.038	823.556.038	823.556.038	148.965.962	84,68%	84,68%	84,68%
A	1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	CSF	10	423.783.811	365.160.418	365.160.418	365.160.418	365.160.418	58.623.393	86,17%	86,17%	86,17%
A	1	0	5	1	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	CSF	10	103.612.429	89.845.399	89.845.399	89.845.399	89.845.399	13.767.030	86,71%	86,71%	86,71%
A	1	0	5	1	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	CSF	10	113.597.506	97.121.612	97.121.612	97.121.612	97.121.612	16.475.894	85,50%	85,50%	85,50%
A	1	0	5	1	4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	CSF	10	206.573.876	178.193.407	178.193.407	178.193.407	178.193.407	28.380.469	86,26%	86,26%	86,26%
A	1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	CSF	10	419.244.226	346.064.445	346.064.445	346.064.445	346.064.445	73.179.781	82,54%	82,54%	82,54%
A	1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	CSF	10	230.198.235	182.122.845	182.122.845	182.122.845	182.122.845	48.075.390	79,12%	79,12%	79,12%
A	1	0	5	2	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	CSF	10	177.043.699	153.595.500	153.595.500	153.595.500	153.595.500	23.448.199	86,76%	86,76%	86,76%
A	1	0	5	2	7	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	CSF	10	12.002.292	10.346.100	10.346.100	10.346.100	10.346.100	1.656.192	86,20%	86,20%	86,20%
A	1	0	5	6		APORTES AL ICBF	CSF	10	77.703.449	67.395.825	67.395.825	67.395.825	67.395.825	10.307.624	86,73%	86,73%	86,73%
A	1	0	5	7		APORTES AL SENA	CSF	10	51.790.514	44.935.350	44.935.350	44.935.350	44.935.350	6.855.164	86,76%	86,76%	86,76%
A	2					GASTOS GENERALES	CSF	10	982.790.000	810.501.092	793.479.952	531.531.201	507.630.533	172.288.908	80,74%	54,08%	51,65%
A	2	0				GASTOS GENERALES	CSF	10	982.790.000	810.501.092	793.479.952	531.531.201	507.630.533	172.288.908	80,74%	54,08%	51,65%
A	2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	CSF	10	32.137.000	32.101.000	32.101.000	32.101.000	32.101.000	36.000	99,89%	99,89%	99,89%
A	2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	CSF	10	32.137.000	32.101.000	32.101.000	32.101.000	32.101.000	36.000	99,89%	99,89%	99,89%
A	2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL	CSF	10	32.039.000	32.003.000	32.003.000	32.003.000	32.003.000	36.000	99,89%	99,89%	99,89%
A	2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	CSF	10	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	-	100,00%	100,00%	100,00%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	SITUACION	RECURSOS	APROPICIACION VIGENTE	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPICIACION SIN COMPROMETER	COMP/APR	OBLIG/APR	PAGO/APR
A	2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CSF	10	950.653.000	778.400.092	761.378.952	499.430.201	475.529.533	172.252.908	80,09%	52,54%	50,02%
A	2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	CSF	10	8.416.172	-	-	-	-	8.416.172	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	1	6	EQUIPO DE SISTEMAS	CSF	10	8.116.172	-	-	-	-	8.116.172	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIONES	CSF	10	300.000	-	-	-	-	300.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	CSF	10	43.914.346	39.515.020	36.493.880	16.611.634	16.611.634	4.399.326	83,10%	37,83%	37,83%
A	2	0	4	4	1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	CSF	10	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.149.525	8.149.525	-	100,00%	81,50%	81,50%
A	2	0	4	4	2	DOTACION	CSF	10	11.400.000	8.135.867	8.042.404	3.744.575	3.744.575	3.264.133	70,55%	32,85%	32,85%
A	2	0	4	4	15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	CSF	10	16.674.346	16.661.619	13.733.942	-	-	12.727	82,37%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	CSF	10	5.840.000	4.717.534	4.717.534	4.717.534	4.717.534	1.122.466	80,78%	80,78%	80,78%
A	2	0	4	5		MANTENIMIENTO	CSF	10	328.572.057	298.213.562	298.213.562	211.821.575	211.821.575	30.358.495	90,76%	64,47%	64,47%
A	2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	CSF	10	102.504.840	76.878.637	76.878.637	76.878.637	76.878.637	25.626.203	75,00%	75,00%	75,00%
A	2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	CSF	10	118.845.775	118.672.775	118.672.775	68.563.848	68.563.848	173.000	99,85%	57,69%	57,69%
A	2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	CSF	10	8.250.684	8.250.684	8.250.684	5.384.672	5.384.672	-	100,00%	65,26%	65,26%
A	2	0	4	5	8	SERVICIO DE ASEO	CSF	10	97.520.758	93.394.866	93.394.866	59.977.818	59.977.818	4.125.892	95,77%	61,50%	61,50%
A	2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	CSF	10	1.450.000	1.016.600	1.016.600	1.016.600	1.016.600	433.400	70,11%	70,11%	70,11%
A	2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CSF	10	42.627.618	28.203.524	28.203.524	21.835.579	21.835.579	14.424.094	66,16%	51,22%	51,22%
A	2	0	4	6	2	CORREO	CSF	10	3.000.000	2.934.440	2.934.440	905.659	905.659	65.560	97,81%	30,19%	30,19%
A	2	0	4	6	5	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	CSF	10	7.389.631	7.389.631	7.389.631	6.148.680	6.148.680	-	100,00%	83,21%	83,21%
A	2	0	4	6	7	TRANSPORTE	CSF	10	4.500.000	3.756.600	3.756.600	3.756.600	3.756.600	743.400	83,48%	83,48%	83,48%
A	2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CSF	10	27.737.987	14.122.853	14.122.853	11.024.640	11.024.640	13.615.134	50,92%	39,75%	39,75%
A	2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	CSF	10	700.000	489.546	489.546	489.546	489.546	210.454	69,94%	69,94%	69,94%
A	2	0	4	7	6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	CSF	10	700.000	489.546	489.546	489.546	489.546	210.454	69,94%	69,94%	69,94%
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	CSF	10	78.422.807	51.727.927	51.727.927	51.727.927	51.727.927	26.694.880	65,96%	65,96%	65,96%
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	CSF	10	9.738.540	6.871.607	6.871.607	6.871.607	6.871.607	2.866.933	70,56%	70,56%	70,56%
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	CSF	10	42.070.984	25.368.506	25.368.506	25.368.506	25.368.506	16.702.478	60,30%	60,30%	60,30%
A	2	0	4	8	5	TELEFONIA MOVIL CELULAR	CSF	10	5.230.597	3.883.654	3.883.654	3.883.654	3.883.654	1.346.943	74,25%	74,25%	74,25%
A	2	0	4	8	6	TELEFONO,FAX Y OTROS	CSF	10	21.382.686	15.604.160	15.604.160	15.604.160	15.604.160	5.778.526	72,98%	72,98%	72,98%
A	2	0	4	9		SEGUROS	CSF	10	35.000.000	29.006.568	15.006.568	8.565.700	8.565.700	5.993.432	42,88%	24,47%	24,47%
A	2	0	4	9	11	SEGUROS GENERALES	CSF	10	35.000.000	29.006.568	15.006.568	8.565.700	8.565.700	5.993.432	42,88%	24,47%	24,47%
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	CSF	10	329.500.000	253.136.973	253.136.973	185.271.268	161.370.600	76.363.027	76,82%	56,23%	48,97%
A	2	0	4	11	1	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	CSF	10	35.000.000	33.969.420	33.969.420	11.200.280	3.969.420	1.030.580	97,06%	32,00%	11,34%
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	CSF	10	294.500.000	219.167.553	219.167.553	174.070.988	157.401.180	75.332.447	74,42%	59,11%	53,45%
A	2	0	4	21		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	CSF	10	83.500.000	78.106.972	78.106.972	3.106.972	3.106.972	5.393.028	93,54%	3,72%	3,72%
A	2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACION	CSF	10	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	21	11	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	CSF	10	82.000.000	78.106.972	78.106.972	3.106.972	3.106.972	3.893.028	95,25%	3,79%	3,79%
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CSF	10	229.772.000	-	-	-	-	229.772.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	SSF	11	16.830.000	-	-	-	-	16.830.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	SSF	11	16.830.000	-	-	-	-	16.830.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	2	1			ORDEN NACIONAL	SSF	11	16.830.000	-	-	-	-	16.830.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	SSF	11	16.830.000	-	-	-	-	16.830.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	CSF	10	84.872.000	-	-	-	-	84.872.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	CSF	10	84.872.000	-	-	-	-	84.872.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	5	1	8		CUOTAS PARTES PENSIONALES	CSF	10	84.872.000	-	-	-	-	84.872.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	CSF	10	144.900.000	-	-	-	-	144.900.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	CSF	10	144.900.000	-	-	-	-	144.900.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	CSF	10	144.900.000	-	-	-	-	144.900.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	6	1	1	2	SENTENCIAS	CSF	10	144.900.000	-	-	-	-	144.900.000	0,00%	0,00%	0,00%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	SITUACION	RECURSOS	APROPIACION VIGENTE	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACION SIN COMPROMETER	COMP/APR	OBLIG/APR	PAGO/APR
C						INVERSION	CSF	10	18.580.800.000	17.955.785.425	16.885.503.032	4.447.092.472	1.905.094.089	625.014.575	90,88%	23,93%	10,25%
C	3602					GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO	CSF	10	17.138.059.925	16.619.024.925	16.619.024.925	4.391.278.243	1.849.279.860	519.035.000	96,97%	25,62%	10,79%
C	3602	1300				INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	CSF	10	17.138.059.925	16.619.024.925	16.619.024.925	4.391.278.243	1.849.279.860	519.035.000	96,97%	25,62%	10,79%
C	3602	1300	1			DIVULGACION Y PRENSA DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA	CSF	10	582.400.000	518.740.000	518.740.000	119.319.860	119.319.860	63.660.000	89,07%	20,49%	20,49%
C	3602	1300	2			DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	1.076.459.266	817.555.000	-	100,00%	30,76%	23,36%
C	3602	1300	3			DISEÑO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SOLIDARIA PARA EL FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD EN COLOMBIA	CSF	10	944.288.660	944.288.660	944.288.660	393.715.464	44.000.000	-	100,00%	41,69%	4,66%
C	3602	1300	4			DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS EN COLOMBIA	CSF	10	12.111.371.265	11.655.996.265	11.655.996.265	2.801.783.653	868.405.000	455.375.000	96,24%	23,13%	7,17%
C	3605					FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DEL SECTOR TRABAJO	CSF	10	1.442.740.075	1.336.760.500	266.478.107	55.814.229	55.814.229	105.979.575	18,47%	3,87%	3,87%
C	3605	1300				INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	CSF	10	1.442.740.075	1.336.760.500	266.478.107	55.814.229	55.814.229	105.979.575	18,47%	3,87%	3,87%
C	3605	1300	1			APLICACION CONSOLIDACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION A NIVEL NACIONAL	CSF	10	1.442.740.075	1.336.760.500	266.478.107	55.814.229	55.814.229	105.979.575	18,47%	3,87%	3,87%
TOTAL PRESUPUESTO A + C									24.504.511.000,00	22.350.404.275,00	21.263.100.742,00	8.491.033.831,00	5.925.134.780,00	2.062.871.160,00	86,77%	34,65%	24,18%