

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

TIPO	CTA	SUBCTA	OBJ	ORD	SORD	CONCEPTO	SITUACION	RECURSOS	APROPIACION VIGENTE	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACIÓN SIN COMPROMETER	COMP./APR	OBLIG./APR	PAGO/APR
A						FUNCIONAMIENTO	CSF	10	7.732.840.578,00	3.905.407.044,00	3.905.163.444,00	3.497.197.240,00	3.497.197.240,00	3.827.677.134,00	50,50%	45,23%	45,23%
A						FUNCIONAMIENTO	SSF	10	1.199.050,00	1.199.050,00	1.199.050,00	1.199.050,00	1.199.050,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
A						FUNCIONAMIENTO	SSF	11	15.559.000,00	15.559.000,00	15.559.000,00	15.559.000,00	15.559.000,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
A	1					GASTOS DE PERSONAL	CSF	10	6.722.781.950,00	3.217.083.170,00	3.217.083.170,00	3.029.718.509,00	3.029.718.509,00	3.505.698.780,00	47,85%	45,07%	45,07%
A	1	0				GASTOS DE PERSONAL	CSF	10	6.722.781.950,00	3.217.083.170,00	3.217.083.170,00	3.029.718.509,00	3.029.718.509,00	3.505.698.780,00	47,85%	45,07%	45,07%
A	1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	CSF	10	4.747.950.950,00	2.072.108.873,00	2.072.108.873,00	2.072.108.873,00	2.072.108.873,00	2.675.842.077,00	43,64%	43,64%	43,64%
A	1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	CSF	10	3.295.469.225,00	1.490.623.629,00	1.490.623.629,00	1.490.623.629,00	1.490.623.629,00	1.804.845.596,00	45,23%	45,23%	45,23%
A	1	0	1	1	1	SUELDOS	CSF	10	3.108.953.690,00	1.417.070.668,00	1.417.070.668,00	1.417.070.668,00	1.417.070.668,00	1.691.883.022,00	45,58%	45,58%	45,58%
A	1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	CSF	10	126.678.503,00	58.196.414,00	58.196.414,00	58.196.414,00	58.196.414,00	68.482.089,00	45,94%	45,94%	45,94%
A	1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	CSF	10	22.639.565,00	15.356.547,00	15.356.547,00	15.356.547,00	15.356.547,00	7.283.018,00	67,83%	67,83%	67,83%
A	1	0	1	4		PRIMA TECNICA	CSF	10	284.544.000,00	126.145.375,00	126.145.375,00	126.145.375,00	126.145.375,00	158.398.625,00	44,33%	44,33%	44,33%
A	1	0	1	4	1	PRIMA TECNICA SALARIAL	CSF	10	284.544.000,00	126.145.375,00	126.145.375,00	126.145.375,00	126.145.375,00	158.398.625,00	44,33%	44,33%	44,33%
A	1	0	1	5		OTROS	CSF	10	1.107.757.000,00	398.001.838,00	398.001.838,00	398.001.838,00	398.001.838,00	709.755.162,00	35,93%	35,93%	35,93%
A	1	0	1	5	1	GASTOS DE REPRESENTACION	CSF	10	82.546.847,00	37.312.134,00	37.312.134,00	37.312.134,00	37.312.134,00	45.234.713,00	45,20%	45,20%	45,20%
A	1	0	1	5	2	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	CSF	10	86.018.530,00	52.766.238,00	52.766.238,00	52.766.238,00	52.766.238,00	33.252.292,00	61,34%	61,34%	61,34%
A	1	0	1	5	5	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	CSF	10	15.715.097,00	7.210.689,00	7.210.689,00	7.210.689,00	7.210.689,00	8.504.408,00	45,88%	45,88%	45,88%
A	1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	CSF	10	10.247.023,00	4.853.942,00	4.853.942,00	4.853.942,00	4.853.942,00	5.393.081,00	47,37%	47,37%	47,37%
A	1	0	1	5	13	AUXILIO DE TRANSPORTE	CSF	10	15.577.332,00	7.217.466,00	7.217.466,00	7.217.466,00	7.217.466,00	8.359.866,00	46,33%	46,33%	46,33%
A	1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIO	CSF	10	155.400.676,00	97.138.956,00	97.138.956,00	97.138.956,00	97.138.956,00	58.261.720,00	62,51%	62,51%	62,51%
A	1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	CSF	10	140.444.680,00	75.825.493,00	75.825.493,00	75.825.493,00	75.825.493,00	64.619.187,00	53,99%	53,99%	53,99%
A	1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	CSF	10	343.970.434,00	26.441.545,00	26.441.545,00	26.441.545,00	26.441.545,00	317.528.889,00	7,69%	7,69%	7,69%
A	1	0	1	5	19	PRIMA DE RIESGO	CSF	10	1.739.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739.325,00	0,00%	0,00%	0,00%
A	1	0	1	5	21	PRIMA DE DIRECCION	CSF	10	65.401.393,00	18.286.910,00	18.286.910,00	18.286.910,00	18.286.910,00	47.114.483,00	27,96%	27,96%	27,96%
A	1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACION	CSF	10	121.660.835,00	48.957.869,00	48.957.869,00	48.957.869,00	48.957.869,00	72.702.966,00	40,24%	40,24%	40,24%
A	1	0	1	5	92	BONIFICACION DE DIRECCION	CSF	10	69.034.828,00	21.990.596,00	21.990.596,00	21.990.596,00	21.990.596,00	47.044.232,00	31,85%	31,85%	31,85%
A	1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	CSF	10	60.180.725,00	57.338.031,00	57.338.031,00	57.338.031,00	57.338.031,00	2.842.694,00	95,28%	95,28%	95,28%
A	1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS	CSF	10	6.720.000,00	4.603.080,00	4.603.080,00	4.603.080,00	4.603.080,00	2.116.920,00	68,50%	68,50%	68,50%
A	1	0	1	9	3	INDEMNIZACION POR VACACIONES	CSF	10	53.460.725,00	52.734.951,00	52.734.951,00	52.734.951,00	52.734.951,00	725.774,00	98,64%	98,64%	98,64%
A	1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	CSF	10	463.250.000,00	459.203.300,00	459.203.300,00	275.813.300,00	275.813.300,00	4.046.700,00	99,13%	59,54%	59,54%
A	1	0	2	12		HONORARIOS	CSF	10	408.150.000,00	405.900.000,00	405.900.000,00	237.150.000,00	237.150.000,00	3.250.000,00	99,21%	57,96%	57,96%
A	1	0	2	100		OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	CSF	10	54.100.000,00	53.303.300,00	53.303.300,00	38.663.300,00	38.663.300,00	796.700,00	98,53%	71,47%	71,47%
A	1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	CSF	10	1.511.581.000,00	685.770.997,00	685.770.997,00	681.796.336,00	681.796.336,00	825.810.003,00	45,37%	45,10%	45,10%
A	1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	CSF	10	730.000.000,00	303.243.700,00	303.243.700,00	303.243.700,00	303.243.700,00	426.756.300,00	41,54%	41,54%	41,54%
A	1	0	5	1	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	CSF	10	170.000.000,00	73.371.100,00	73.371.100,00	73.371.100,00	73.371.100,00	96.628.900,00	43,16%	43,16%	43,16%
A	1	0	5	1	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	CSF	10	230.000.000,00	82.100.500,00	82.100.500,00	82.100.500,00	82.100.500,00	147.899.500,00	35,70%	35,70%	35,70%
A	1	0	5	1	4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	CSF	10	330.000.000,00	147.772.100,00	147.772.100,00	147.772.100,00	147.772.100,00	182.227.900,00	44,78%	44,78%	44,78%
A	1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	CSF	10	561.581.000,00	290.836.997,00	290.836.997,00	286.862.336,00	286.862.336,00	270.744.003,00	51,79%	51,08%	51,08%
A	1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	CSF	10	356.581.000,00	155.902.217,00	155.902.217,00	151.927.556,00	151.927.556,00	200.678.783,00	43,72%	42,61%	42,61%
A	1	0	5	2	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	CSF	10	180.000.000,00	126.295.480,00	126.295.480,00	126.295.480,00	126.295.480,00	53.704.520,00	70,16%	70,16%	70,16%
A	1	0	5	2	7	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	CSF	10	25.000.000,00	8.639.300,00	8.639.300,00	8.639.300,00	8.639.300,00	16.360.700,00	34,56%	34,56%	34,56%
A	1	0	5	6		APORTES AL ICBF	CSF	10	120.000.000,00	55.024.100,00	55.024.100,00	55.024.100,00	55.024.100,00	64.975.900,00	45,85%	45,85%	45,85%
A	1	0	5	7		APORTES AL SENA	CSF	10	30.000.000,00	9.162.700,00	9.162.700,00	9.162.700,00	9.162.700,00	20.837.300,00	30,54%	30,54%	30,54%
A	1	0	5	8		APORTES A LA ESAP	CSF	10	30.000.000,00	9.162.700,00	9.162.700,00	9.162.700,00	9.162.700,00	20.837.300,00	30,54%	30,54%	30,54%
A	1	0	5	9		APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	CSF	10	40.000.000,00	18.340.800,00	18.340.800,00	18.340.800,00	18.340.800,00	21.659.200,00	45,85%	45,85%	45,85%
A	2					GASTOS GENERALES	CSF	10	780.286.628,00	688.323.874,00	688.080.274,00	467.478.731,00	467.478.731,00	92.206.354,00	88,18%	59,91%	59,91%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

TIPO	CTA	SUBCTA	OBJ	ORD	SORD	CONCEPTO	SITUACION	RECURSOS	APROPIACION VIGENTE	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPIACIÓN SIN COMPROMETER	COMP./APR	OBLIG./APR	PAGO/APR
A	2	0				GASTOS GENERALES	CSF	10	780.286.628,00	688.323.874,00	688.080.274,00	467.478.731,00	467.478.731,00	92.206.354,00	88,18%	59,91%	59,91%
A	2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	CSF	10	26.502.000,00	26.502.000,00	26.502.000,00	26.502.000,00	26.502.000,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
A	2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	CSF	10	26.502.000,00	26.502.000,00	26.502.000,00	26.502.000,00	26.502.000,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
A	2	0	3	50	2	IMPUESTO DE VEHICULO	CSF	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL	CSF	10	26.416.000,00	26.416.000,00	26.416.000,00	26.416.000,00	26.416.000,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
A	2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	CSF	10	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
A	2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CSF	10	753.784.628,00	661.821.874,00	661.578.274,00	440.976.731,00	440.976.731,00	92.206.354,00	87,77%	58,50%	58,50%
A	2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	CSF	10	5.539.998,00	2.516.900,00	2.516.900,00	2.516.900,00	2.516.900,00	3.023.098,00	45,43%	45,43%	45,43%
A	2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIONES	CSF	10	5.539.998,00	2.516.900,00	2.516.900,00	2.516.900,00	2.516.900,00	3.023.098,00	45,43%	45,43%	45,43%
A	2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	CSF	10	51.669.271,00	27.336.419,00	27.092.819,00	13.500.699,00	13.500.699,00	24.576.452,00	52,44%	26,13%	26,13%
A	2	0	4	4	1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	CSF	10	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	6.442.896,00	6.442.896,00	0,00	100,00%	62,25%	62,25%
A	2	0	4	4	2	DOTACION	CSF	10	10.080.000,00	3.131.626,00	3.131.626,00	3.131.626,00	3.131.626,00	6.948.374,00	31,07%	31,07%	31,07%
A	2	0	4	4	15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	CSF	10	25.500.000,00	9.685.015,00	9.685.015,00	0,00	0,00	15.814.985,00	37,98%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	CSF	10	5.739.271,00	4.169.778,00	3.926.178,00	3.926.178,00	3.926.178,00	1.813.093,00	68,41%	68,41%	68,41%
A	2	0	4	5		MANTENIMIENTO	CSF	10	172.868.629,00	152.404.751,00	152.404.751,00	107.905.095,00	107.905.095,00	20.463.878,00	88,16%	62,42%	62,42%
A	2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	CSF	10	80.223.670,00	60.167.752,00	60.167.752,00	60.167.752,00	60.167.752,00	20.055.918,00	75,00%	75,00%	75,00%
A	2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	CSF	10	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.376.598,00	3.376.598,00	0,00	100,00%	33,77%	33,77%
A	2	0	4	5	8	SERVICIO DE ASEO	CSF	10	81.479.639,00	81.479.639,00	81.479.639,00	43.603.385,00	43.603.385,00	0,00	100,00%	53,51%	53,51%
A	2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	CSF	10	1.165.320,00	757.360,00	757.360,00	757.360,00	757.360,00	407.960,00	64,99%	64,99%	64,99%
A	2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CSF	10	43.072.520,00	40.583.200,00	40.583.200,00	29.697.790,00	29.697.790,00	2.489.320,00	94,22%	68,95%	68,95%
A	2	0	4	6	2	CORREO	CSF	10	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	362.590,00	362.590,00	0,00	100,00%	7,55%	7,55%
A	2	0	4	6	7	TRANSPORTE	CSF	10	4.474.120,00	3.596.800,00	3.596.800,00	3.596.800,00	3.596.800,00	877.320,00	80,39%	80,39%	80,39%
A	2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CSF	10	33.798.400,00	32.186.400,00	32.186.400,00	25.738.400,00	25.738.400,00	1.612.000,00	95,23%	76,15%	76,15%
A	2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	CSF	10	622.953,00	250.240,00	250.240,00	250.240,00	250.240,00	372.713,00	40,17%	40,17%	40,17%
A	2	0	4	7	6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	CSF	10	622.953,00	250.240,00	250.240,00	250.240,00	250.240,00	372.713,00	40,17%	40,17%	40,17%
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	CSF	10	57.167.650,00	42.639.456,00	42.639.456,00	42.639.456,00	42.639.456,00	14.528.194,00	74,59%	74,59%	74,59%
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	CSF	10	7.654.859,00	5.741.144,00	5.741.144,00	5.741.144,00	5.741.144,00	1.913.715,00	75,00%	75,00%	75,00%
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	CSF	10	27.057.035,00	20.292.776,00	20.292.776,00	20.292.776,00	20.292.776,00	6.764.259,00	75,00%	75,00%	75,00%
A	2	0	4	8	5	TELEFONIA MOVIL CELULAR	CSF	10	4.136.256,00	3.059.026,00	3.059.026,00	3.059.026,00	3.059.026,00	1.077.230,00	73,96%	73,96%	73,96%
A	2	0	4	8	6	TELEFONO.FAX Y OTROS	CSF	10	18.319.500,00	13.546.510,00	13.546.510,00	13.546.510,00	13.546.510,00	4.772.990,00	73,95%	73,95%	73,95%
A	2	0	4	9		SEGUROS	CSF	10	40.138.576,00	38.982.176,00	38.982.176,00	38.982.176,00	38.982.176,00	1.156.400,00	97,12%	97,12%	97,12%
A	2	0	4	9	11	SEGUROS GENERALES	CSF	10	40.138.576,00	38.982.176,00	38.982.176,00	38.982.176,00	38.982.176,00	1.156.400,00	97,12%	97,12%	97,12%
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	CSF	10	300.212.071,00	278.999.852,00	278.999.852,00	202.360.495,00	202.360.495,00	21.212.219,00	92,93%	67,41%	67,41%
A	2	0	4	11	1	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	CSF	10	9.927.650,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	6.927.650,00	30,22%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	CSF	10	290.284.421,00	275.999.852,00	275.999.852,00	202.360.495,00	202.360.495,00	14.284.569,00	95,08%	69,71%	69,71%
A	2	0	4	14		GASTOS JUDICIALES	CSF	10	600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	150.000,00	75,00%	75,00%	75,00%
A	2	0	4	21		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	CSF	10	81.710.780,00	77.658.880,00	77.658.880,00	2.673.880,00	2.673.880,00	4.051.900,00	95,04%	3,27%	3,27%
A	2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACION	CSF	10	1.500.000,00	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	515.000,00	65,67%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	21	11	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	CSF	10	80.210.780,00	76.673.880,00	76.673.880,00	2.673.880,00	2.673.880,00	3.536.900,00	95,59%	3,33%	3,33%
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CSF	10	229.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.772.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	SSF	10	1.199.050,00	1.199.050,00	1.199.050,00	1.199.050,00	1.199.050,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	SSF	11	15.559.000,00	15.559.000,00	15.559.000,00	15.559.000,00	15.559.000,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
A	3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	SSF	10	1.199.050,00	1.199.050,00	1.199.050,00	1.199.050,00	1.199.050,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
A	3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	SSF	11	15.559.000,00	15.559.000,00	15.559.000,00	15.559.000,00	15.559.000,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
A	3	2	1			ORDEN NACIONAL	SSF	10	1.199.050,00	1.199.050,00	1.199.050,00	1.199.050,00	1.199.050,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
A	3	2	1			ORDEN NACIONAL	SSF	11	15.559.000,00	15.559.000,00	15.559.000,00	15.559.000,00	15.559.000,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
A	3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	SSF	10	1.199.050,00	1.199.050,00	1.199.050,00	1.199.050,00	1.199.050,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

TIPO	CTA	SUBCTA	OBJ	ORD	SORD	CONCEPTO	SITUACION	RECURSOS	APROPIACION VIGENTE	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	APROPICIACIÓN SIN COMPROMETER	COMP./APR	OBLIG./APR	PAGO/APR
A	3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	SSF	11	15.559.000,00	15.559.000,00	15.559.000,00	15.559.000,00	15.559.000,00	0,00	100,00%	100,00%	100,00%
A	3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	CSF	10	84.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.872.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	CSF	10	84.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.872.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	5	1	8		CUOTAS PARTES PENSIONALES	CSF	10	84.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.872.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	CSF	10	144.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.900.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	CSF	10	144.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.900.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	CSF	10	144.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.900.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
C						INVERSION	CSF	10	5.478.000.000,00	5.430.284.743,00	5.135.361.243,00	2.740.887.859,00	2.740.887.859,00	342.638.757,00	93,75%	50,03%	50,03%
C	113					MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	CSF	10	276.000.000,00	261.292.389,00	231.292.389,00	18.631.479,00	18.631.479,00	44.707.611,00	83,80%	6,75%	6,75%
C	113	1701				FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS	CSF	10	276.000.000,00	261.292.389,00	231.292.389,00	18.631.479,00	18.631.479,00	44.707.611,00	83,80%	6,75%	6,75%
C	113	1701	2			FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA Y ADECUADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	CSF	10	276.000.000,00	261.292.389,00	231.292.389,00	18.631.479,00	18.631.479,00	44.707.611,00	83,80%	6,75%	6,75%
C	310					DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO	CSF	10	2.330.000.000,00	2.298.280.000,00	2.093.280.000,00	1.137.000.000,00	1.137.000.000,00	236.720.000,00	89,84%	48,80%	48,80%
C	310	1701				FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS	CSF	10	2.330.000.000,00	2.298.280.000,00	2.093.280.000,00	1.137.000.000,00	1.137.000.000,00	236.720.000,00	89,84%	48,80%	48,80%
C	310	1701	1			ACTUALIZACION, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE EDUCACION EN Y PARA LA SOLIDARIDAD EN COLOMBIA	CSF	10	330.000.000,00	330.000.000,00	224.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	106.000.000,00	67,88%	16,06%	16,06%
C	310	1701	2			FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA	CSF	10	2.000.000.000,00	1.968.280.000,00	1.869.280.000,00	1.084.000.000,00	1.084.000.000,00	130.720.000,00	93,46%	54,20%	54,20%
C	320					PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	CSF	10	1.476.000.000,00	1.476.000.000,00	1.476.000.000,00	899.120.000,00	899.120.000,00	0,00	100,00%	60,92%	60,92%
C	320	1701				FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS	CSF	10	1.476.000.000,00	1.476.000.000,00	1.476.000.000,00	899.120.000,00	899.120.000,00	0,00	100,00%	60,92%	60,92%
C	320	1701	1			DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	1.476.000.000,00	1.476.000.000,00	1.476.000.000,00	899.120.000,00	899.120.000,00	0,00	100,00%	60,92%	60,92%
C	320	1701	1	0		DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	1.476.000.000,00	1.476.000.000,00	1.476.000.000,00	899.120.000,00	899.120.000,00	0,00	100,00%	60,92%	60,92%
C	320	1701	1	0	1	DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL - APVND	CSF	10	1.476.000.000,00	1.476.000.000,00	1.476.000.000,00	899.120.000,00	899.120.000,00	0,00	100,00%	60,92%	60,92%
C	410					INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS	CSF	10	278.000.000,00	278.000.000,00	278.000.000,00	93.117.500,00	93.117.500,00	0,00	100,00%	33,50%	33,50%
C	410	1701				FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS	CSF	10	278.000.000,00	278.000.000,00	278.000.000,00	93.117.500,00	93.117.500,00	0,00	100,00%	33,50%	33,50%
C	410	1701	1			ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y CONSOLIDACION DE ESTADISTICAS DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA	CSF	10	278.000.000,00	278.000.000,00	278.000.000,00	93.117.500,00	93.117.500,00	0,00	100,00%	33,50%	33,50%
C	520					ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	CSF	10	1.118.000.000,00	1.116.712.354,00	1.056.788.854,00	593.018.880,00	593.018.880,00	61.211.146,00	94,52%	53,04%	53,04%
C	520	1701				FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS	CSF	10	1.118.000.000,00	1.116.712.354,00	1.056.788.854,00	593.018.880,00	593.018.880,00	61.211.146,00	94,52%	53,04%	53,04%
C	520	1701	2			APLICACION CONSOLIDACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION A NIVEL NACIONAL	CSF	10	350.000.000,00	349.812.354,00	292.438.854,00	187.145.600,00	187.145.600,00	57.561.146,00	83,55%	53,47%	53,47%
C	520	1701	3			DIVULGACION Y PRENSA DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA	CSF	10	376.000.000,00	376.000.000,00	376.000.000,00	205.373.280,00	205.373.280,00	0,00	100,00%	54,62%	54,62%
C	520	1701	4			DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	CSF	10	392.000.000,00	390.900.000,00	388.350.000,00	200.500.000,00	200.500.000,00	3.650.000,00	99,07%	51,15%	51,15%
TOTAL PRESUPUESTO A + C									13.227.598.628,00	9.352.449.837,00	9.057.282.737,00	6.254.843.149,00	6.254.843.149,00	4.170.315.891,00	68,47%	47,29%	47,29%

Elaboró: John Freddy Cangrejo Bermúdez - Coordinador Grupo Gestión Financiera