

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2017  
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

| TIPO | CTA | SUBCTA | OBJ | ORD | SORD | CONCEPTO                                                                                    | SITUACION | RECURSOS | APROPIACION<br>VIGENTE | CDP              | COMPROMISOS      | OBLIGACIONES     | PAGOS            | APROPIACIÓN SIN<br>COMPROMETER | COMP./APR | OBLIG./APR | PAGO/APR |
|------|-----|--------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------|------------|----------|
| A    |     |        |     |     |      | FUNCIONAMIENTO                                                                              | CSF       | 10       | 5.906.881.000,00       | 1.698.913.108,00 | 1.640.313.108,00 | 1.123.789.806,00 | 1.085.207.460,00 | 4.266.567.892,00               | 27,77%    | 19,03%     | 18,37%   |
| A    |     |        |     |     |      | FUNCIONAMIENTO                                                                              | SSF       | 11       | 16.830.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 16.830.000,00                  | 0,00%     | 0,00%      | 0,00%    |
| A    | 1   |        |     |     |      | GASTOS DE PERSONAL                                                                          | CSF       | 10       | 4.694.319.000,00       | 1.263.748.571,00 | 1.205.148.571,00 | 961.448.571,00   | 956.422.925,00   | 3.489.170.429,00               | 25,67%    | 20,48%     | 20,37%   |
| A    | 1   | 0      |     |     |      | GASTOS DE PERSONAL                                                                          | CSF       | 10       | 4.694.319.000,00       | 1.263.748.571,00 | 1.205.148.571,00 | 961.448.571,00   | 956.422.925,00   | 3.489.170.429,00               | 25,67%    | 20,48%     | 20,37%   |
| A    | 1   | 0      | 1   |     |      | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA                                                     | CSF       | 10       | 3.342.211.000,00       | 649.498.824,00   | 649.498.824,00   | 649.498.824,00   | 649.498.824,00   | 2.692.712.176,00               | 19,43%    | 19,43%     | 19,43%   |
| A    | 1   | 0      | 1   | 1   |      | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA                                                               | CSF       | 10       | 2.295.366.000,00       | 530.941.321,00   | 530.941.321,00   | 530.941.321,00   | 530.941.321,00   | 1.764.414.679,00               | 23,13%    | 23,13%     | 23,13%   |
| A    | 1   | 0      | 1   | 1   | 1    | SUELDOS                                                                                     | CSF       | 10       | 2.139.886.977,00       | 511.335.773,00   | 511.335.773,00   | 511.335.773,00   | 511.335.773,00   | 1.628.551.204,00               | 23,90%    | 23,90%     | 23,90%   |
| A    | 1   | 0      | 1   | 1   | 2    | SUELDOS DE VACACIONES                                                                       | CSF       | 10       | 148.064.601,00         | 17.943.235,00    | 17.943.235,00    | 17.943.235,00    | 17.943.235,00    | 130.121.366,00                 | 12,12%    | 12,12%     | 12,12%   |
| A    | 1   | 0      | 1   | 1   | 4    | INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD                                                      | CSF       | 10       | 7.404.422,00           | 1.662.313,00     | 1.662.313,00     | 1.662.313,00     | 1.662.313,00     | 5.742.109,00                   | 22,45%    | 22,45%     | 22,45%   |
| A    | 1   | 0      | 1   | 4   |      | PRIMA TECNICA                                                                               | CSF       | 10       | 192.799.000,00         | 57.981.703,00    | 57.981.703,00    | 57.981.703,00    | 57.981.703,00    | 134.817.297,00                 | 30,07%    | 30,07%     | 30,07%   |
| A    | 1   | 0      | 1   | 4   | 1    | PRIMA TECNICA SALARIAL                                                                      | CSF       | 10       | 192.799.000,00         | 57.981.703,00    | 57.981.703,00    | 57.981.703,00    | 57.981.703,00    | 134.817.297,00                 | 30,07%    | 30,07%     | 30,07%   |
| A    | 1   | 0      | 1   | 5   |      | OTROS                                                                                       | CSF       | 10       | 821.319.000,00         | 56.572.236,00    | 56.572.236,00    | 56.572.236,00    | 56.572.236,00    | 764.746.764,00                 | 6,89%     | 6,89%      | 6,89%    |
| A    | 1   | 0      | 1   | 5   | 2    | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS                                                        | CSF       | 10       | 96.179.827,00          | 18.296.732,00    | 18.296.732,00    | 18.296.732,00    | 18.296.732,00    | 77.883.095,00                  | 19,02%    | 19,02%     | 19,02%   |
| A    | 1   | 0      | 1   | 5   | 5    | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION                                                         | CSF       | 10       | 17.872.220,00          | 1.585.778,00     | 1.585.778,00     | 1.585.778,00     | 1.585.778,00     | 16.286.442,00                  | 8,87%     | 8,87%      | 8,87%    |
| A    | 1   | 0      | 1   | 5   | 12   | SUBSIDIO DE ALIMENTACION                                                                    | CSF       | 10       | 8.466.547,00           | 1.837.859,00     | 1.837.859,00     | 1.837.859,00     | 1.837.859,00     | 6.628.688,00                   | 21,71%    | 21,71%     | 21,71%   |
| A    | 1   | 0      | 1   | 5   | 13   | AUXILIO DE TRANSPORTE                                                                       | CSF       | 10       | 15.414.909,00          | 2.848.931,00     | 2.848.931,00     | 2.848.931,00     | 2.848.931,00     | 12.565.978,00                  | 18,48%    | 18,48%     | 18,48%   |
| A    | 1   | 0      | 1   | 5   | 14   | PRIMA DE SERVICIO                                                                           | CSF       | 10       | 121.691.512,00         | 733.738,00       | 733.738,00       | 733.738,00       | 733.738,00       | 120.957.774,00                 | 0,60%     | 0,60%      | 0,60%    |
| A    | 1   | 0      | 1   | 5   | 15   | PRIMA DE VACACIONES                                                                         | CSF       | 10       | 146.059.756,00         | 13.173.371,00    | 13.173.371,00    | 13.173.371,00    | 13.173.371,00    | 132.886.385,00                 | 9,02%     | 9,02%      | 9,02%    |
| A    | 1   | 0      | 1   | 5   | 16   | PRIMA DE NAVIDAD                                                                            | CSF       | 10       | 279.261.527,00         | 273.989,00       | 273.989,00       | 273.989,00       | 273.989,00       | 278.987.538,00                 | 0,10%     | 0,10%      | 0,10%    |
| A    | 1   | 0      | 1   | 5   | 47   | PRIMA DE COORDINACION                                                                       | CSF       | 10       | 81.123.578,00          | 17.821.838,00    | 17.821.838,00    | 17.821.838,00    | 17.821.838,00    | 63.301.740,00                  | 21,97%    | 21,97%     | 21,97%   |
| A    | 1   | 0      | 1   | 5   | 92   | BONIFICACION DE DIRECCION                                                                   | CSF       | 10       | 55.249.124,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 55.249.124,00                  | 0,00%     | 0,00%      | 0,00%    |
| A    | 1   | 0      | 1   | 9   |      | HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES                                  | CSF       | 10       | 32.737.000,00          | 4.003.564,00     | 4.003.564,00     | 4.003.564,00     | 4.003.564,00     | 28.733.436,00                  | 12,23%    | 12,23%     | 12,23%   |
| A    | 1   | 0      | 1   | 9   | 1    | HORAS EXTRAS                                                                                | CSF       | 10       | 7.825.314,00           | 1.708.534,00     | 1.708.534,00     | 1.708.534,00     | 1.708.534,00     | 6.116.780,00                   | 21,83%    | 21,83%     | 21,83%   |
| A    | 1   | 0      | 1   | 9   | 3    | INDEMNIZACION POR VACACIONES                                                                | CSF       | 10       | 24.911.686,00          | 2.295.030,00     | 2.295.030,00     | 2.295.030,00     | 2.295.030,00     | 22.616.656,00                  | 9,21%     | 9,21%      | 9,21%    |
| A    | 1   | 0      | 2   |     |      | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                                                             | CSF       | 10       | 379.586.000,00         | 369.056.100,00   | 310.456.100,00   | 66.756.100,00    | 63.756.100,00    | 69.129.900,00                  | 81,79%    | 17,59%     | 16,80%   |
| A    | 1   | 0      | 2   | 12  |      | HONORARIOS                                                                                  | CSF       | 10       | 215.796.000,00         | 211.800.000,00   | 211.800.000,00   | 59.700.000,00    | 56.700.000,00    | 3.996.000,00                   | 98,15%    | 27,67%     | 26,27%   |
| A    | 1   | 0      | 2   | 100 |      | OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                                                       | CSF       | 10       | 163.790.000,00         | 157.256.100,00   | 98.656.100,00    | 7.056.100,00     | 7.056.100,00     | 65.133.900,00                  | 60,23%    | 4,31%      | 4,31%    |
| A    | 1   | 0      | 5   |     |      | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO                              | CSF       | 10       | 972.522.000,00         | 245.193.647,00   | 245.193.647,00   | 245.193.647,00   | 243.168.001,00   | 727.328.353,00                 | 25,21%    | 25,21%     | 25,00%   |
| A    | 1   | 0      | 5   | 1   |      | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO                                                         | CSF       | 10       | 423.783.811,00         | 111.348.949,00   | 111.348.949,00   | 111.348.949,00   | 111.348.949,00   | 312.434.862,00                 | 26,27%    | 26,27%     | 26,27%   |
| A    | 1   | 0      | 5   | 1   | 1    | CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS                                                              | CSF       | 10       | 103.612.429,00         | 26.324.149,00    | 26.324.149,00    | 26.324.149,00    | 26.324.149,00    | 77.288.280,00                  | 25,41%    | 25,41%     | 25,41%   |
| A    | 1   | 0      | 5   | 1   | 3    | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS                                                | CSF       | 10       | 113.597.506,00         | 30.301.400,00    | 30.301.400,00    | 30.301.400,00    | 30.301.400,00    | 83.296.106,00                  | 26,67%    | 26,67%     | 26,67%   |
| A    | 1   | 0      | 5   | 1   | 4    | EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD                                                       | CSF       | 10       | 206.573.876,00         | 54.723.400,00    | 54.723.400,00    | 54.723.400,00    | 54.723.400,00    | 151.850.476,00                 | 26,49%    | 26,49%     | 26,49%   |
| A    | 1   | 0      | 5   | 2   |      | ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO                                                         | CSF       | 10       | 419.244.226,00         | 100.936.623,00   | 100.936.623,00   | 100.936.623,00   | 98.910.977,00    | 318.307.603,00                 | 24,08%    | 24,08%     | 23,59%   |
| A    | 1   | 0      | 5   | 2   | 2    | FONDO NACIONAL DEL AHORRO                                                                   | CSF       | 10       | 230.198.235,00         | 50.928.123,00    | 50.928.123,00    | 50.928.123,00    | 48.902.477,00    | 179.270.112,00                 | 22,12%    | 22,12%     | 21,24%   |
| A    | 1   | 0      | 5   | 2   | 3    | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS                                                | CSF       | 10       | 177.043.699,00         | 46.914.500,00    | 46.914.500,00    | 46.914.500,00    | 46.914.500,00    | 130.129.199,00                 | 26,50%    | 26,50%     | 26,50%   |
| A    | 1   | 0      | 5   | 2   | 7    | ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | CSF       | 10       | 12.002.292,00          | 3.094.000,00     | 3.094.000,00     | 3.094.000,00     | 3.094.000,00     | 8.908.292,00                   | 25,78%    | 25,78%     | 25,78%   |
| A    | 1   | 0      | 5   | 6   |      | APORTES AL ICBF                                                                             | CSF       | 10       | 77.703.449,00          | 19.743.954,00    | 19.743.954,00    | 19.743.954,00    | 19.743.954,00    | 57.959.495,00                  | 25,41%    | 25,41%     | 25,41%   |
| A    | 1   | 0      | 5   | 7   |      | APORTES AL SENA                                                                             | CSF       | 10       | 51.790.514,00          | 13.164.121,00    | 13.164.121,00    | 13.164.121,00    | 13.164.121,00    | 38.626.393,00                  | 25,42%    | 25,42%     | 25,42%   |
| A    | 2   |        |     |     |      | GASTOS GENERALES                                                                            | CSF       | 10       | 982.790.000,00         | 435.164.537,00   | 435.164.537,00   | 162.341.235,00   | 128.784.535,00   | 547.625.463,00                 | 44,28%    | 16,52%     | 13,10%   |
| A    | 2   | 0      |     |     |      | GASTOS GENERALES                                                                            | CSF       | 10       | 982.790.000,00         | 435.164.537,00   | 435.164.537,00   | 162.341.235,00   | 128.784.535,00   | 547.625.463,00                 | 44,28%    | 16,52%     | 13,10%   |
| A    | 2   | 0      | 3   |     |      | IMPUESTOS Y MULTAS                                                                          | CSF       | 10       | 374.242.000,00         | 32.003.000,00    | 32.003.000,00    | 32.003.000,00    | 148.000,00       | 342.239.000,00                 | 8,55%     | 8,55%      | 0,04%    |
| A    | 2   | 0      | 3   | 50  |      | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                                                  | CSF       | 10       | 32.137.000,00          | 32.003.000,00    | 32.003.000,00    | 32.003.000,00    | 148.000,00       | 134.000,00                     | 99,58%    | 99,58%     | 0,46%    |
| A    | 2   | 0      | 3   | 50  | 3    | IMPUESTO PREDIAL                                                                            | CSF       | 10       | 32.039.000,00          | 32.003.000,00    | 32.003.000,00    | 32.003.000,00    | 148.000,00       | 36.000,00                      | 99,89%    | 99,89%     | 0,46%    |
| A    | 2   | 0      | 3   | 50  | 90   | OTROS IMPUESTOS                                                                             | CSF       | 10       | 98.000,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 98.000,00                      | 0,00%     | 0,00%      | 0,00%    |
| A    | 2   | 0      | 4   |     |      | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                                                           | CSF       | 10       | 608.548.000,00         | 403.161.537,00   | 403.161.537,00   | 130.338.235,00   | 128.636.535,00   | 205.386.463,00                 | 66,25%    | 21,42%     | 21,14%   |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2017  
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

| TIPO | CTA  | SUBCTA | OBJ | ORD | SORD | CONCEPTO                                                        | SITUACION | RECURSOS | APROPIACION<br>VIGENTE | CDP              | COMPROMISOS      | OBLIGACIONES  | PAGOS         | APROPiación SIN<br>COMPROMETER | COMP./APR | OBLIG./APR | PAGO/APR |
|------|------|--------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------|------------|----------|
| A    | 2    | 0      | 4   | 1   |      | COMPRA DE EQUIPO                                                | CSF       | 10       | 50.000.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 50.000.000,00                  | 0,00%     | 0,00%      | 0,00%    |
| A    | 2    | 0      | 4   | 1   | 6    | EQUIPO DE SISTEMAS                                              | CSF       | 10       | 50.000.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 50.000.000,00                  | 0,00%     | 0,00%      | 0,00%    |
| A    | 2    | 0      | 4   | 4   |      | MATERIALES Y SUMINISTROS                                        | CSF       | 10       | 27.240.000,00          | 13.014.545,00    | 13.014.545,00    | 4.868.747,00  | 3.167.047,00  | 14.225.455,00                  | 47,78%    | 17,87%     | 11,63%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 4   | 1    | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                       | CSF       | 10       | 10.000.000,00          | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 1.854.202,00  | 1.854.202,00  | 0,00                           | 100,00%   | 18,54%     | 18,54%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 4   | 2    | DOTACION                                                        | CSF       | 10       | 11.400.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 11.400.000,00                  | 0,00%     | 0,00%      | 0,00%    |
| A    | 2    | 0      | 4   | 4   | 23   | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | CSF       | 10       | 5.840.000,00           | 3.014.545,00     | 3.014.545,00     | 3.014.545,00  | 1.312.845,00  | 2.825.455,00                   | 51,62%    | 51,62%     | 22,48%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 5   |      | MANTENIMIENTO                                                   | CSF       | 10       | 199.706.590,00         | 151.702.427,00   | 151.702.427,00   | 57.321.010,00 | 57.321.010,00 | 48.004.163,00                  | 75,96%    | 28,70%     | 28,70%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 5   | 1    | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES                               | CSF       | 10       | 54.410.741,00          | 24.641.763,00    | 24.641.763,00    | 24.641.763,00 | 24.641.763,00 | 29.768.978,00                  | 45,29%    | 45,29%     | 45,29%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 5   | 5    | MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION               | CSF       | 10       | 94.275.294,00          | 94.275.294,00    | 94.275.294,00    | 17.140.962,00 | 17.140.962,00 | 0,00                           | 100,00%   | 18,18%     | 18,18%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 5   | 6    | MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE                 | CSF       | 10       | 8.250.684,00           | 1.934.108,00     | 1.934.108,00     | 0,00          | 0,00          | 6.316.576,00                   | 23,44%    | 0,00%      | 0,00%    |
| A    | 2    | 0      | 4   | 5   | 8    | SERVICIO DE ASEO                                                | CSF       | 10       | 41.919.871,00          | 30.506.262,00    | 30.506.262,00    | 15.193.285,00 | 15.193.285,00 | 11.413.609,00                  | 72,77%    | 36,24%     | 36,24%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 5   | 12   | MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES                                   | CSF       | 10       | 850.000,00             | 345.000,00       | 345.000,00       | 345.000,00    | 345.000,00    | 505.000,00                     | 40,59%    | 40,59%     | 40,59%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 6   |      | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                                    | CSF       | 10       | 25.914.271,00          | 22.604.711,00    | 22.604.711,00    | 5.601.815,00  | 5.601.815,00  | 3.309.560,00                   | 87,23%    | 21,62%     | 21,62%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 6   | 2    | CORREO                                                          | CSF       | 10       | 3.000.000,00           | 2.934.440,00     | 2.934.440,00     | 0,00          | 0,00          | 65.560,00                      | 97,81%    | 0,00%      | 0,00%    |
| A    | 2    | 0      | 4   | 6   | 5    | SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION                         | CSF       | 10       | 7.389.631,00           | 7.389.631,00     | 7.389.631,00     | 1.589.655,00  | 1.589.655,00  | 0,00                           | 100,00%   | 21,51%     | 21,51%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 6   | 7    | TRANSPORTE                                                      | CSF       | 10       | 4.500.000,00           | 1.256.000,00     | 1.256.000,00     | 1.256.000,00  | 1.256.000,00  | 3.244.000,00                   | 27,91%    | 27,91%     | 27,91%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 6   | 8    | OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                               | CSF       | 10       | 11.024.640,00          | 11.024.640,00    | 11.024.640,00    | 2.756.160,00  | 2.756.160,00  | 0,00                           | 100,00%   | 25,00%     | 25,00%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 7   |      | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                                        | CSF       | 10       | 700.000,00             | 299.246,00       | 299.246,00       | 299.246,00    | 299.246,00    | 400.754,00                     | 42,75%    | 42,75%     | 42,75%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 7   | 6    | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES                       | CSF       | 10       | 700.000,00             | 299.246,00       | 299.246,00       | 299.246,00    | 299.246,00    | 400.754,00                     | 42,75%    | 42,75%     | 42,75%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 8   |      | SERVICIOS PUBLICOS                                              | CSF       | 10       | 51.987.139,00          | 17.110.129,00    | 17.110.129,00    | 17.110.129,00 | 17.110.129,00 | 34.877.010,00                  | 32,91%    | 32,91%     | 32,91%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 8   | 1    | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO                                 | CSF       | 10       | 8.982.872,00           | 2.134.503,00     | 2.134.503,00     | 2.134.503,00  | 2.134.503,00  | 6.848.369,00                   | 23,76%    | 23,76%     | 23,76%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 8   | 2    | ENERGIA                                                         | CSF       | 10       | 20.070.984,00          | 8.627.308,00     | 8.627.308,00     | 8.627.308,00  | 8.627.308,00  | 11.443.676,00                  | 42,98%    | 42,98%     | 42,98%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 8   | 5    | TELEFONIA MOVIL CELULAR                                         | CSF       | 10       | 4.550.597,00           | 1.267.398,00     | 1.267.398,00     | 1.267.398,00  | 1.267.398,00  | 3.283.199,00                   | 27,85%    | 27,85%     | 27,85%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 8   | 6    | TELEFONO,FAX Y OTROS                                            | CSF       | 10       | 18.382.686,00          | 5.080.920,00     | 5.080.920,00     | 5.080.920,00  | 5.080.920,00  | 13.301.766,00                  | 27,64%    | 27,64%     | 27,64%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 11  |      | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                                      | CSF       | 10       | 249.500.000,00         | 196.899.951,00   | 196.899.951,00   | 43.606.760,00 | 43.606.760,00 | 52.600.049,00                  | 78,92%    | 17,48%     | 17,48%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 11  | 1    | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR                          | CSF       | 10       | 35.000.000,00          | 30.000.000,00    | 30.000.000,00    | 0,00          | 0,00          | 5.000.000,00                   | 85,71%    | 0,00%      | 0,00%    |
| A    | 2    | 0      | 4   | 11  | 2    | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR                          | CSF       | 10       | 214.500.000,00         | 166.899.951,00   | 166.899.951,00   | 43.606.760,00 | 43.606.760,00 | 47.600.049,00                  | 77,81%    | 20,33%     | 20,33%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 21  |      | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS                      | CSF       | 10       | 3.500.000,00           | 1.530.528,00     | 1.530.528,00     | 1.530.528,00  | 1.530.528,00  | 1.969.472,00                   | 43,73%    | 43,73%     | 43,73%   |
| A    | 2    | 0      | 4   | 21  | 5    | SERVICIOS DE CAPACITACION                                       | CSF       | 10       | 1.500.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 1.500.000,00                   | 0,00%     | 0,00%      | 0,00%    |
| A    | 2    | 0      | 4   | 21  | 11   | OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | CSF       | 10       | 2.000.000,00           | 1.530.528,00     | 1.530.528,00     | 1.530.528,00  | 1.530.528,00  | 469.472,00                     | 76,53%    | 76,53%     | 76,53%   |
| 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       | 11       | 16.830.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 16.830.000,00                  | 0,00%     | 0,00%      | 0,00%    |
| A    | 3    | 2      |     |     |      | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO                                | SSF       | 11       | 16.830.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 16.830.000,00                  | 0,00%     | 0,00%      | 0,00%    |
| A    | 3    | 2      | 1   |     |      | ORDEN NACIONAL                                                  | SSF       | 11       | 16.830.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 16.830.000,00                  | 0,00%     | 0,00%      | 0,00%    |
| A    | 3    | 2      | 1   | 1   |      | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL                                     | SSF       | 11       | 16.830.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 16.830.000,00                  | 0,00%     | 0,00%      | 0,00%    |
| 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%    |
| A    | 3    | 6      | 1   | 1   | 2    | SENTENCIAS                                                      | 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       | 3.580.800.000,00       | 1.944.100.000,00 | 1.894.500.000,00 | 18.690.000,00 | 18.690.000,00 | 1.686.300.000,00               | 52,91%    | 0,52%      | 0,52%    |
| C    | 3602 |        |     |     |      | GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO                           | CSF       | 10       | 3.480.800.000,00       | 1.889.500.000,00 | 1.839.900.000,00 | 18.690.000,00 | 18.690.000,00 | 1.640.900.000,00               | 52,86%    | 0,54%      | 0,54%    |
| C    | 3602 | 1300   |     |     |      | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL                    | CSF       | 10       | 3.480.800.000,00       | 1.889.500.000,00 | 1.839.900.000,00 | 18.690.000,00 | 18.690.000,00 | 1.640.900.000,00               | 52,86%    | 0,54%      | 0,54%    |
| C    | 3602 | 1300   | 1   |     |      | DIVULGACION Y PRENSA DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA           | CSF       | 10       | 200.000.000,00         | 128.000.000,00   | 128.000.000,00   | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 72.000.000,00                  | 64,00%    | 4,00%      | 4,00%    |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2017  
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

| TIPO                    | CTA  | SUBCTA | OBJ | ORD | SORD | CONCEPTO                                                                                      | SITUACION | RECURSOS | APROPIACION<br>VIGENTE | CDP              | COMPROMISOS      | OBLIGACIONES     | PAGOS            | APROPIACIÓN SIN<br>COMPROMETER | COMP./APR | OBLIG./APR | PAGO/APR |
|-------------------------|------|--------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------|------------|----------|
| C                       | 3602 | 1300   | 2   |     |      | DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL     | CSF       | 10       | 1.580.800.000,00       | 859.350.000,00   | 859.350.000,00   | 0,00             | 0,00             | 721.450.000,00                 | 54,36%    | 0,00%      | 0,00%    |
| C                       | 3602 | 1300   | 3   |     |      | DISEÑO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SOLIDARIA PARA EL FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD EN COLOMBIA    | CSF       | 10       | 100.000.000,00         | 32.000.000,00    | 32.000.000,00    | 4.000.000,00     | 4.000.000,00     | 68.000.000,00                  | 32,00%    | 4,00%      | 4,00%    |
| C                       | 3602 | 1300   | 4   |     |      | DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS EN COLOMBIA                     | CSF       | 10       | 1.600.000.000,00       | 870.150.000,00   | 820.550.000,00   | 6.690.000,00     | 6.690.000,00     | 779.450.000,00                 | 51,28%    | 0,42%      | 0,42%    |
| C                       | 3605 |        |     |     |      | FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DEL SECTOR TRABAJO           | CSF       | 10       | 100.000.000,00         | 54.600.000,00    | 54.600.000,00    | 0,00             | 0,00             | 45.400.000,00                  | 54,60%    | 0,00%      | 0,00%    |
| C                       | 3605 | 1300   |     |     |      | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL                                                  | CSF       | 10       | 100.000.000,00         | 54.600.000,00    | 54.600.000,00    | 0,00             | 0,00             | 45.400.000,00                  | 54,60%    | 0,00%      | 0,00%    |
| C                       | 3605 | 1300   | 1   |     |      | APLICACION CONSOLIDACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION A NIVEL NACIONAL | CSF       | 10       | 100.000.000,00         | 54.600.000,00    | 54.600.000,00    | 0,00             | 0,00             | 45.400.000,00                  | 54,60%    | 0,00%      | 0,00%    |
| TOTAL PRESUPUESTO A + C |      |        |     |     |      |                                                                                               |           |          | 9.504.511.000,00       | 3.643.013.108,00 | 3.534.813.108,00 | 1.142.479.806,00 | 1.103.897.460,00 | 5.969.697.892,00               | 37,19%    | 12,02%     | 11,61%   |

Elaboró: John Freddy Cangrejo Bermúdez - Coordinador Grupo Gestión Financiera