

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023
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/AP R	PAGO/ APR
A						FUNCIONAMIENTO	CSF	10	8.259.796.000	4.997.579.419	4.755.073.981	3.753.979.234	3.740.726.210	3.012.216.581	1.001.094.746	57,57%	45,45%	45,29%
A						FUNCIONAMIENTO	SSF	11	83.777.000	-	-	-	-	83.777.000	-	0,00%	0,00%	0,00%
A	01					GASTOS DE PERSONAL	CSF	10	6.158.292.000	3.168.231.521	3.168.231.521	3.015.175.095	3.015.175.095	2.740.060.479	153.056.426	51,45%	48,96%	48,96%
A	01	01				PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	CSF	10	6.158.292.000	3.168.231.521	3.168.231.521	3.015.175.095	3.015.175.095	2.740.060.479	153.056.426	51,45%	48,96%	48,96%
A	01	01	01			SALARIO	CSF	10	4.389.116.000	2.131.642.397	2.131.642.397	1.978.585.971	1.978.585.971	2.007.473.603	153.056.426	48,57%	45,08%	45,08%
A	01	01	01	001		FACTORES SALARIALES COMUNES	CSF	10	4.139.116.000	2.131.642.397	2.131.642.397	1.978.585.971	1.978.585.971	2.007.473.603	153.056.426	51,50%	47,80%	47,80%
A	01	01	01	001	001	SUELDO BÁSICO	CSF	10	3.152.357.000	1.616.430.863	1.616.430.863	1.616.430.863	1.616.430.863	1.535.926.137	-	51,28%	51,28%	51,28%
A	01	01	01	001	003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	CSF	10	349.090.000	186.288.086	186.288.086	186.288.086	186.288.086	162.801.914	-	53,36%	53,36%	53,36%
A	01	01	01	001	004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	CSF	10	10.397.000	5.660.825	5.660.825	5.660.825	5.660.825	4.736.175	-	54,45%	54,45%	54,45%
A	01	01	01	001	005	AUXILIO DE TRANSPORTE	CSF	10	20.247.000	9.631.510	9.631.510	9.631.510	9.631.510	10.615.490	-	47,57%	47,57%	47,57%
A	01	01	01	001	006	PRIMA DE SERVICIO	CSF	10	172.104.000	159.907.428	159.907.428	6.851.002	6.851.002	12.196.572	153.056.426	92,91%	3,98%	3,98%
A	01	01	01	001	007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	CSF	10	118.171.000	52.780.687	52.780.687	52.780.687	52.780.687	65.390.313	-	44,66%	44,66%	44,66%
A	01	01	01	001	008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	CSF	10	8.801.000	4.441.519	4.441.519	4.441.519	4.441.519	4.359.481	-	50,47%	50,47%	50,47%
A	01	01	01	001	009	PRIMA DE NAVIDAD	CSF	10	100.345.000	1.703.612	1.703.612	1.703.612	1.703.612	98.641.388	-	1,70%	1,70%	1,70%
A	01	01	01	001	010	PRIMA DE VACACIONES	CSF	10	207.604.000	94.797.867	94.797.867	94.797.867	94.797.867	112.806.133	-	45,66%	45,66%	45,66%
A	01	01	02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	CSF	10	1.508.521.000	776.139.944	776.139.944	776.139.944	776.139.944	732.381.056	-	51,45%	51,45%	51,45%
A	01	01	02	001		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	CSF	10	456.047.000	240.912.998	240.912.998	240.912.998	240.912.998	215.134.002	-	52,83%	52,83%	52,83%
A	01	01	02	002		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	CSF	10	323.344.000	170.658.198	170.658.198	170.658.198	170.658.198	152.685.802	-	52,78%	52,78%	52,78%
A	01	01	02	003		AUXILIO DE CESANTÍAS	CSF	10	366.609.000	174.336.748	174.336.748	174.336.748	174.336.748	192.272.252	-	47,55%	47,55%	47,55%
A	01	01	02	004		APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	CSF	10	153.411.000	80.199.400	80.199.400	80.199.400	80.199.400	73.211.600	-	52,28%	52,28%	52,28%
A	01	01	02	005		APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	CSF	10	18.614.000	9.763.900	9.763.900	9.763.900	9.763.900	8.850.100	-	52,45%	52,45%	52,45%
A	01	01	02	006		APORTES AL ICBF	CSF	10	114.738.000	60.158.000	60.158.000	60.158.000	60.158.000	54.580.000	-	52,43%	52,43%	52,43%
A	01	01	02	007		APORTES AL SENA	CSF	10	75.758.000	40.110.700	40.110.700	40.110.700	40.110.700	35.647.300	-	52,95%	52,95%	52,95%
A	01	01	03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	CSF	10	260.655.000	260.449.180	260.449.180	260.449.180	260.449.180	205.820	-	99,92%	99,92%	99,92%
A	01	01	03	001		PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	CSF	10	161.555.000	161.483.705	161.483.705	161.483.705	161.483.705	71.295	-	99,96%	99,96%	99,96%
A	01	01	03	001	001	VACACIONES	CSF	10	105.855.000	105.841.354	105.841.354	105.841.354	105.841.354	13.646	-	99,99%	99,99%	99,99%
A	01	01	03	001	002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	CSF	10	45.500.000	45.461.100	45.461.100	45.461.100	45.461.100	38.900	-	99,91%	99,91%	99,91%
A	01	01	03	001	003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	CSF	10	10.200.000	10.181.251	10.181.251	10.181.251	10.181.251	18.749	-	99,82%	99,82%	99,82%
A	01	01	03	016		PRIMA DE COORDINACIÓN	CSF	10	55.400.000	55.265.475	55.265.475	55.265.475	55.265.475	134.525	-	99,76%	99,76%	99,76%
A	01	01	03	030		BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	CSF	10	43.700.000	43.700.000	43.700.000	43.700.000	43.700.000	-	-	100,00%	100,00%	100,00%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

A	02					ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CSF	10	1.915.372.000	1.731.308.532	1.488.803.093	640.764.773	627.511.749	184.063.468	848.038.320	77,73%	33,45%	32,76%
A	02	01				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	CSF	10	38.651.200	-	-	-	-	38.651.200	-	0,00%	0,00%	0,00%
A	02	01	01			ACTIVOS FIJOS	CSF	10	38.651.200	-	-	-	-	38.651.200	-	0,00%	0,00%	0,00%
A	02	01	01	006		OTROS ACTIVOS FIJOS	CSF	10	38.651.200	-	-	-	-	38.651.200	-	0,00%	0,00%	0,00%
A	02	01	01	006	002	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	CSF	10	38.651.200	-	-	-	-	38.651.200	-	0,00%	0,00%	0,00%
A	02	02				ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	CSF	10	1.876.720.800	1.731.308.532	1.488.803.093	640.764.773	627.511.749	145.412.268	848.038.320	79,33%	34,14%	33,44%
A	02	02	01			MATERIALES Y SUMINISTROS	CSF	10	239.850.000	130.135.869	129.113.389	105.736.136	97.042.896	109.714.131	23.377.253	53,83%	44,08%	40,46%
A	02	02	01	002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	CSF	10	30.290.000	7.076.200	7.076.200	6.876.200	6.876.200	23.213.800	200.000	23,36%	22,70%	22,70%
A	02	02	01	002	004	BEBIDAS	CSF	10	600.000	296.200	296.200	196.200	196.200	303.800	100.000	49,37%	32,70%	32,70%
A	02	02	01	002	007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CSF	10	8.090.000	180.000	180.000	80.000	80.000	7.910.000	100.000	2,22%	0,99%	0,99%
A	02	02	01	002	008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CSF	10	21.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.600.000	15.000.000	-	30,56%	30,56%	30,56%
A	02	02	01	003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	CSF	10	65.520.000	49.631.503	49.631.503	30.818.752	22.125.512	15.888.497	18.812.751	75,75%	47,04%	33,77%
A	02	02	01	003	001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	CSF	10	9.200.000	7.930.000	7.930.000	7.780.000	780.000	1.270.000	150.000	86,20%	84,57%	8,48%
A	02	02	01	003	002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	CSF	10	20.920.000	18.297.091	18.297.091	7.137.091	7.137.091	2.622.909	11.160.000	87,46%	34,12%	34,12%
A	02	02	01	003	003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	CSF	10	15.200.000	13.187.563	13.187.563	6.146.967	4.534.726	2.012.437	7.040.596	86,76%	40,44%	29,83%
A	02	02	01	003	004	QUÍMICOS BÁSICOS	CSF	10	1.600.000	140.000	140.000	60.000	60.000	1.460.000	80.000	8,75%	3,75%	3,75%
A	02	02	01	003	005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	CSF	10	4.680.000	2.066.220	2.066.220	2.066.220	2.066.220	2.613.780	-	44,15%	44,15%	44,15%
A	02	02	01	003	006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CSF	10	7.600.000	4.699.472	4.699.472	4.687.577	4.687.577	2.900.528	11.895	61,84%	61,68%	61,68%
A	02	02	01	003	007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	CSF	10	1.800.000	610.000	610.000	450.000	450.000	1.190.000	160.000	33,89%	25,00%	25,00%
A	02	02	01	003	008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	CSF	10	4.520.000	2.701.158	2.701.158	2.490.898	2.409.898	1.818.842	210.260	59,76%	55,11%	53,32%
A	02	02	01	004		PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	CSF	10	144.040.000	73.428.166	72.405.686	68.041.184	68.041.184	70.611.834	4.364.502	50,27%	47,24%	47,24%
A	02	02	01	004	001	METALES BÁSICOS	CSF	10	960.000	460.000	460.000	460.000	460.000	500.000	-	47,92%	47,92%	47,92%
A	02	02	01	004	002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CSF	10	5.000.000	2.415.400	2.415.400	2.415.302	2.415.302	2.584.600	98	48,31%	48,31%	48,31%
A	02	02	01	004	004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	CSF	10	1.800.000	640.000	640.000	450.000	450.000	1.160.000	190.000	35,56%	25,00%	25,00%
A	02	02	01	004	005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CSF	10	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	0,00%	0,00%	0,00%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

A	02	02	01	004	006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CSF	10	5.280.000	3.016.129	3.016.129	3.015.879	3.015.879	2.263.871	250	57,12%	57,12%	57,12%
A	02	02	01	004	007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	CSF	10	125.000.000	66.896.637	65.874.157	61.700.003	61.700.003	58.103.363	4.174.154	52,70%	49,36%	49,36%
A	02	02	02			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	CSF	10	1.636.870.800	1.601.172.662	1.359.689.704	535.028.637	530.468.853	35.698.138	824.661.067	83,07%	32,69%	32,41%
A	02	02	02	005		SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	CSF	10	6.000.000	3.389.200	3.389.200	3.049.200	3.049.200	2.610.800	340.000	56,49%	50,82%	50,82%
A	02	02	02	005	004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	CSF	10	6.000.000	3.389.200	3.389.200	3.049.200	3.049.200	2.610.800	340.000	56,49%	50,82%	50,82%
A	02	02	02	006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	CSF	10	274.120.000	259.856.468	218.267.998	91.779.829	87.220.045	14.263.532	126.488.169	79,62%	33,48%	31,82%
A	02	02	02	006	003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CSF	10	12.000.000	5.794.868	3.794.868	3.794.868	3.794.868	6.205.132	-	31,62%	31,62%	31,62%
A	02	02	02	006	004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	CSF	10	208.400.000	203.866.600	184.911.809	66.423.640	61.863.856	4.533.400	118.488.169	88,73%	31,87%	29,69%
A	02	02	02	006	007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	CSF	10	720.000	195.000	195.000	195.000	195.000	525.000	-	27,08%	27,08%	27,08%
A	02	02	02	006	008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	CSF	10	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	-	-	8.000.000	100,00%	0,00%	0,00%
A	02	02	02	006	009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	CSF	10	45.000.000	42.000.000	21.366.321	21.366.321	21.366.321	3.000.000	-	47,48%	47,48%	47,48%
A	02	02	02	007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	CSF	10	260.744.000	252.299.600	186.073.125	70.507.276	70.507.276	8.444.400	115.565.849	71,36%	27,04%	27,04%
A	02	02	02	007	001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	CSF	10	125.000.000	116.555.600	115.790.049	224.200	224.200	8.444.400	115.565.849	92,63%	0,18%	0,18%
A	02	02	02	007	002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	CSF	10	135.744.000	135.744.000	70.283.076	70.283.076	70.283.076	-	-	51,78%	51,78%	51,78%
A	02	02	02	008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	CSF	10	793.806.800	783.427.394	757.137.400	302.550.202	302.550.202	10.379.406	454.587.198	95,38%	38,11%	38,11%
A	02	02	02	008	002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	CSF	10	347.334.667	347.200.000	347.200.000	133.900.000	133.900.000	134.667	213.300.000	99,96%	38,55%	38,55%
A	02	02	02	008	003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	CSF	10	148.192.133	142.878.262	142.878.262	50.965.523	50.965.523	5.313.871	91.912.739	96,41%	34,39%	34,39%
A	02	02	02	008	004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	CSF	10	42.600.000	42.569.987	18.403.027	14.997.565	14.997.565	30.013	3.405.462	43,20%	35,21%	35,21%
A	02	02	02	008	005	SERVICIOS DE SOPORTE	CSF	10	230.400.000	230.274.445	228.151.411	93.348.054	93.348.054	125.555	134.803.357	99,02%	40,52%	40,52%
A	02	02	02	008	007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CSF	10	23.600.000	19.925.000	19.925.000	8.909.360	8.909.360	3.675.000	11.015.640	84,43%	37,75%	37,75%
A	02	02	02	008	009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	CSF	10	1.680.000	579.700	579.700	429.700	429.700	1.100.300	150.000	34,51%	25,58%	25,58%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

A	02	02	02	009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	CSF	10	132.200.000	132.200.000	127.670.264	2.670.264	2.670.264	-	125.000.000	96,57%	2,02%	2,02%
A	02	02	02	009	003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	CSF	10	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-	-	25.000.000	100,00%	0,00%	0,00%
A	02	02	02	009	004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	CSF	10	7.200.000	7.200.000	2.670.264	2.670.264	2.670.264	-	-	37,09%	37,09%	37,09%
A	02	02	02	009	006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	CSF	10	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	-	100.000.000	100,00%	0,00%	0,00%
A	02	02	02	010		VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	CSF	10	170.000.000	170.000.000	67.151.717	64.471.866	64.471.866	-	2.679.851	39,50%	37,92%	37,92%
A	03					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CSF	10	141.155.000	56.748.366	56.748.366	56.748.366	56.748.366	84.406.634	-	40,20%	40,20%	40,20%
A	03	04				PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	CSF	10	16.796.000	7.423.912	7.423.912	7.423.912	7.423.912	9.372.088	-	44,20%	44,20%	44,20%
A	03	04	02			PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	CSF	10	16.796.000	7.423.912	7.423.912	7.423.912	7.423.912	9.372.088	-	44,20%	44,20%	44,20%
A	03	04	02	012		INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	CSF	10	16.796.000	7.423.912	7.423.912	7.423.912	7.423.912	9.372.088	-	44,20%	44,20%	44,20%
A	03	04	02	012	001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	CSF	10	16.796.000	7.423.912	7.423.912	7.423.912	7.423.912	9.372.088	-	44,20%	44,20%	44,20%
A	03	10				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	CSF	10	124.359.000	49.324.454	49.324.454	49.324.454	49.324.454	75.034.546	-	39,66%	39,66%	39,66%
A	03	10	01			FALLOS NACIONALES	CSF	10	124.359.000	49.324.454	49.324.454	49.324.454	49.324.454	75.034.546	-	39,66%	39,66%	39,66%
A	03	10	01	001		SENTENCIAS	CSF	10	90.000.000	49.324.454	49.324.454	49.324.454	49.324.454	40.675.546	-	54,80%	54,80%	54,80%
A	03	10	01	002		CONCILIACIONES	CSF	10	34.359.000	-	-	-	-	34.359.000	-	0,00%	0,00%	0,00%
A	08					GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	CSF	10	44.977.000	41.291.000	41.291.000	41.291.000	41.291.000	3.686.000	-	91,80%	91,80%	91,80%
A	08					GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	SSF	11	83.777.000	-	-	-	-	83.777.000	-	0,00%	0,00%	0,00%
A	08	01				IMPUESTOS	CSF	10	44.977.000	41.291.000	41.291.000	41.291.000	41.291.000	3.686.000	-	91,80%	91,80%	91,80%
A	08	01	02			IMPUESTOS TERRITORIALES	CSF	10	44.977.000	41.291.000	41.291.000	41.291.000	41.291.000	3.686.000	-	91,80%	91,80%	91,80%
A	08	01	02	001		IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	CSF	10	44.807.000	41.137.000	41.137.000	41.137.000	41.137.000	3.670.000	-	91,81%	91,81%	91,81%
A	08	01	02	006		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	CSF	10	170.000	154.000	154.000	154.000	154.000	16.000	-	90,59%	90,59%	90,59%
A	08	04				CONTRIBUCIONES	SSF	11	83.777.000	-	-	-	-	83.777.000	-	0,00%	0,00%	0,00%
A	08	04	01			CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	SSF	11	83.777.000	-	-	-	-	83.777.000	-	0,00%	0,00%	0,00%
C						INVERSION	CSF	10	33.500.000.000	26.056.925.284	19.490.096.962	3.892.851.556	3.891.657.863	7.443.074.716	15.597.245.406	58,18%	11,62%	11,62%
C	3602					GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO	CSF	10	31.739.000.000	25.408.277.784	18.841.449.462	3.675.988.852	3.674.795.159	6.330.722.216	15.165.460.610	59,36%	11,58%	11,58%
C	3602	1300				INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	CSF	10	31.739.000.000	25.408.277.784	18.841.449.462	3.675.988.852	3.674.795.159	6.330.722.216	15.165.460.610	59,36%	11,58%	11,58%
C	3602	1300	6			DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	31.739.000.000	25.408.277.784	18.841.449.462	3.675.988.852	3.674.795.159	6.330.722.216	15.165.460.610	59,36%	11,58%	11,58%
C	3602	1300	6	0		DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	31.739.000.000	25.408.277.784	18.841.449.462	3.675.988.852	3.674.795.159	6.330.722.216	15.165.460.610	59,36%	11,58%	11,58%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

C	3602	1300	6	0	3602003	SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO	CSF	10	24.739.000.000	21.209.602.386	15.329.376.615	2.580.215.335	2.579.021.642	3.529.397.614	12.749.161.280	61,96%	10,43%	10,42%
C	3602	1300	6	0	3602021	SERVICIO DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIVULGACIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA	CSF	10	7.000.000.000	4.198.675.398	3.512.072.847	1.095.773.517	1.095.773.517	2.801.324.602	2.416.299.330	50,17%	15,65%	15,65%
C	3602	1300	6	0	3602003	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO - DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	24.739.000.000	21.209.602.386	15.329.376.615	2.580.215.335	2.579.021.642	3.529.397.614	12.749.161.280	61,96%	10,43%	10,42%
C	3602	1300	6	0	3602021	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIVULGACIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA - DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	7.000.000.000	4.198.675.398	3.512.072.847	1.095.773.517	1.095.773.517	2.801.324.602	2.416.299.330	50,17%	15,65%	15,65%
C	3699					FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRABAJO	CSF	10	1.761.000.000	648.647.500	648.647.500	216.862.704	216.862.704	1.112.352.500	431.784.796	36,83%	12,31%	12,31%
C	3699	1300				INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	CSF	10	1.761.000.000	648.647.500	648.647.500	216.862.704	216.862.704	1.112.352.500	431.784.796	36,83%	12,31%	12,31%
C	3699	1300	1			FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	650.000.000	176.647.500	176.647.500	44.739.704	44.739.704	473.352.500	131.907.796	27,18%	6,88%	6,88%
C	3699	1300	1	0		FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	650.000.000	176.647.500	176.647.500	44.739.704	44.739.704	473.352.500	131.907.796	27,18%	6,88%	6,88%
C	3699	1300	1	0	3699001	SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CSF	10	650.000.000	176.647.500	176.647.500	44.739.704	44.739.704	473.352.500	131.907.796	27,18%	6,88%	6,88%
C	3699	1300	1	0	3699001	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	650.000.000	176.647.500	176.647.500	44.739.704	44.739.704	473.352.500	131.907.796	27,18%	6,88%	6,88%
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	500.000.000	424.000.000	424.000.000	156.923.000	156.923.000	76.000.000	267.077.000	84,80%	31,38%	31,38%
C	3699	1300	5	0	3699052	SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	CSF	10	96.600.000	96.600.000	96.600.000	36.200.000	36.200.000	-	60.400.000	100,00%	37,47%	37,47%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2023
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

C	3699	1300	5	0	3699060	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	CSF	10	403.400.000	327.400.000	327.400.000	120.723.000	120.723.000	76.000.000	206.677.000	81,16%	29,93%	29,93%
C	3699	1300	5	0		IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	500.000.000	424.000.000	424.000.000	156.923.000	156.923.000	76.000.000	267.077.000	84,80%	31,38%	31,38%
C	3699	1300	5	0	3699052	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 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	96.600.000	96.600.000	96.600.000	36.200.000	36.200.000	-	60.400.000	100,00%	37,47%	37,47%
C	3699	1300	5	0	3699060	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - 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	403.400.000	327.400.000	327.400.000	120.723.000	120.723.000	76.000.000	206.677.000	81,16%	29,93%	29,93%
C	3699	1300	6			FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	CSF	10	611.000.000	48.000.000	48.000.000	15.200.000	15.200.000	563.000.000	32.800.000	7,86%	2,49%	2,49%
C	3699	1300	6	0		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	CSF	10	611.000.000	48.000.000	48.000.000	15.200.000	15.200.000	563.000.000	32.800.000	7,86%	2,49%	2,49%
C	3699	1300	6	0	3699011	SEDES ADECUADAS	CSF	10	88.160.871	-	-	-	-	88.160.871	-	0,00%	0,00%	0,00%
C	3699	1300	6	0	3699016	SEDES MANTENIDAS	CSF	10	522.839.129	48.000.000	48.000.000	15.200.000	15.200.000	474.839.129	32.800.000	9,18%	2,91%	2,91%
C	3699	1300	6	0	3699011	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	CSF	10	88.160.871	-	-	-	-	88.160.871	-	0,00%	0,00%	0,00%
C	3699	1300	6	0	3699016	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	CSF	10	522.839.129	48.000.000	48.000.000	15.200.000	15.200.000	474.839.129	32.800.000	9,18%	2,91%	2,91%

Elaboró: Francy Yolima Moreno Vasquez- Coordinadora Grupo Gestión Financiera