

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

| TIPO | CTA | SUBC | OBJG | ORD | SORD | ITEM | SITEM | 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 | 7.101.776.000 | 5.240.165.449 | 5.116.778.250 | 4.595.095.004 | 4.595.066.037 | 1.861.610.551 | 521.683.246 | 72,05% | 64,70% | 64,70% |
| A | | | | | | | | FUNCIONAMIENTO | SSF | 11 | 17.856.000 | - | - | - | - | 17.856.000 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A | 01 | | | | | | | GASTOS DE PERSONAL | CSF | 10 | 5.124.732.000 | 3.752.691.945 | 3.752.691.945 | 3.752.691.945 | 3.752.662.978 | 1.372.040.055 | - | 73,23% | 73,23% | 73,23% |
| A | 02 | | | | | | | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CSF | 10 | 1.697.805.000 | 1.441.738.156 | 1.318.350.957 | 796.667.711 | 796.667.711 | 256.066.844 | 521.683.246 | 77,65% | 46,92% | 46,92% |
| A | 03 | | | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | CSF | 10 | 231.799.000 | 5.995.348 | 5.995.348 | 5.995.348 | 5.995.348 | 225.803.652 | - | 2,59% | 2,59% | 2,59% |
| A | 08 | | | | | | | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | CSF | 10 | 47.440.000 | 39.740.000 | 39.740.000 | 39.740.000 | 39.740.000 | 7.700.000 | - | 83,77% | 83,77% | 83,77% |
| A | 08 | | | | | | | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | SSF | 11 | 17.856.000 | - | - | - | - | 17.856.000 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| C | | | | | | | | INVERSION | CSF | 10 | 10.975.637.780 | 10.895.533.532 | 10.706.771.285 | 8.197.377.188 | 7.734.819.306 | 80.104.248 | 2.509.394.097 | 97,55% | 74,69% | 70,47% |
| C | 3602 | | | | | | | GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO | CSF | 10 | 10.449.637.780 | 10.392.412.457 | 10.392.412.457 | 7.994.301.611 | 7.531.743.729 | 57.225.323 | 2.398.110.846 | 99,45% | 76,50% | 72,08% |
| C | 3602 | 1300 | 6 | | | | | DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL | CSF | 10 | 8.500.000.000 | 8.462.997.543 | 8.462.997.543 | 6.476.029.677 | 6.106.611.266 | 37.002.457 | 1.986.967.866 | 99,56% | 76,19% | 71,84% |
| C | 3602 | 1300 | 7 | | | | | DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL | CSF | 10 | 1.841.390.644 | 1.821.167.778 | 1.821.167.778 | 1.431.674.223 | 1.338.534.752 | 20.222.866 | 389.493.555 | 98,90% | 77,75% | 72,69% |
| C | 3602 | 1300 | 8 | | | | | DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS EN POBLACIÓN REINCORPORADA O REINSERTADA A NIVEL NACIONAL | CSF | 10 | 108.247.136 | 108.247.136 | 108.247.136 | 86.597.711 | 86.597.711 | - | 21.649.425 | 100,00% | 80,00% | 80,00% |
| C | 3699 | | | | | | | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRABAJO | CSF | 10 | 526.000.000 | 503.121.075 | 314.358.828 | 203.075.577 | 203.075.577 | 22.878.925 | 111.283.251 | 59,76% | 38,61% | 38,61% |
| C | 3699 | 1300 | 1 | | | | | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL | CSF | 10 | 226.000.000 | 203.461.437 | 114.358.828 | 47.905.577 | 47.905.577 | 22.538.563 | 66.453.251 | 50,60% | 21,20% | 21,20% |
| C | 3699 | 1300 | 2 | | | | | DIVULGACIÓN PARA VISIBILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL SECTOR SOLIDARIO Y DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL | CSF | 10 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 66.500.000 | 66.500.000 | - | 33.500.000 | 100,00% | 66,50% | 66,50% |
| 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 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 88.670.000 | 88.670.000 | - | 11.330.000 | 100,00% | 88,67% | 88,67% |
| C | 3699 | 1300 | 6 | | | | | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | CSF | 10 | 100.000.000 | 99.659.638 | - | - | - | 340.362 | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Elaboró: Francy Yolima Moreno Vasquez- Coordinadora Grupo Gestión Financiera