

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

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	SITUACION	REC.	APROPICIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS	APROPICIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS	COMP/ APR	OBLIG/A PR	PAGO/ APR
A						FUNCIONAMIENTO	CSF	10	8.259.796.000	6.665.952.308	6.507.025.339	6.103.474.889	6.067.349.550	1.593.843.692	403.550.451	78,78%	73,89%	73,46%
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	4.748.893.941	4.748.893.941	4.748.893.941	4.748.893.941	1.409.398.059	-	77,11%	77,11%	77,11%
A	01	01				PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	CSF	10	6.158.292.000,00	4.748.893.941,00	4.748.893.941,00	4.748.893.941,00	4.748.893.941,00	1.409.398.059,00	0	77,11%	77,11%	77,11%
A	01	01	01			SALARIO	CSF	10	4.139.116.000,00	3.162.202.149,00	3.162.202.149,00	3.162.202.149,00	3.162.202.149,00	976.913.851,00	0	76,40%	76,40%	76,40%
A	01	01	01	001		FACTORES SALARIALES COMUNES	CSF	10	4.139.116.000,00	3.162.202.149,00	3.162.202.149,00	3.162.202.149,00	3.162.202.149,00	976.913.851,00	0	76,40%	76,40%	76,40%
A	01	01	01	001	001	SUELDO BÁSICO	CSF	10	3.152.357.000,00	2.452.882.033,00	2.452.882.033,00	2.452.882.033,00	2.452.882.033,00	699.474.967,00	0	77,81%	77,81%	77,81%
A	01	01	01	001	003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	CSF	10	349.090.000,00	283.523.529,00	283.523.529,00	283.523.529,00	283.523.529,00	65.566.471,00	0	81,22%	81,22%	81,22%
A	01	01	01	001	004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	CSF	10	10.397.000,00	8.469.241,00	8.469.241,00	8.469.241,00	8.469.241,00	1.927.759,00	0	81,46%	81,46%	81,46%
A	01	01	01	001	005	AUXILIO DE TRANSPORTE	CSF	10	20.247.000,00	14.360.558,00	14.360.558,00	14.360.558,00	14.360.558,00	5.886.442,00	0	70,93%	70,93%	70,93%
A	01	01	01	001	006	PRIMA DE SERVICIO	CSF	10	172.104.000,00	162.723.189,00	162.723.189,00	162.723.189,00	162.723.189,00	9.380.811,00	0	94,55%	94,55%	94,55%
A	01	01	01	001	007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	CSF	10	118.171.000,00	88.591.507,00	88.591.507,00	88.591.507,00	88.591.507,00	29.579.493,00	0	74,97%	74,97%	74,97%
A	01	01	01	001	008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	CSF	10	8.801.000,00	7.292.677,00	7.292.677,00	7.292.677,00	7.292.677,00	1.508.323,00	0	82,86%	82,86%	82,86%
A	01	01	01	001	009	PRIMA DE NAVIDAD	CSF	10	100.345.000,00	6.807.689,00	6.807.689,00	6.807.689,00	6.807.689,00	93.537.311,00	0	6,78%	6,78%	6,78%
A	01	01	01	001	010	PRIMA DE VACACIONES	CSF	10	207.604.000,00	137.551.726,00	137.551.726,00	137.551.726,00	137.551.726,00	70.052.274,00	0	66,26%	66,26%	66,26%
A	01	01	02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	CSF	10	1.508.521.000,00	1.224.241.449,00	1.224.241.449,00	1.224.241.449,00	1.224.241.449,00	284.279.551,00	0	81,16%	81,16%	81,16%
A	01	01	02	001		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	CSF	10	456.047.000,00	378.025.445,00	378.025.445,00	378.025.445,00	378.025.445,00	78.021.555,00	0	82,89%	82,89%	82,89%
A	01	01	02	002		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	CSF	10	323.344.000,00	267.785.130,00	267.785.130,00	267.785.130,00	267.785.130,00	55.558.870,00	0	82,82%	82,82%	82,82%
A	01	01	02	003		AUXILIO DE CESANTÍAS	CSF	10	366.609.000,00	277.899.274,00	277.899.274,00	277.899.274,00	277.899.274,00	88.709.726,00	0	75,80%	75,80%	75,80%
A	01	01	02	004		APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	CSF	10	153.411.000,00	126.770.900,00	126.770.900,00	126.770.900,00	126.770.900,00	26.640.100,00	0	82,63%	82,63%	82,63%
A	01	01	02	005		APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	CSF	10	18.614.000,00	15.483.700,00	15.483.700,00	15.483.700,00	15.483.700,00	3.130.300,00	0	83,18%	83,18%	83,18%
A	01	01	02	006		APORTES AL ICBF	CSF	10	114.738.000,00	94.961.800,00	94.961.800,00	94.961.800,00	94.961.800,00	19.776.200,00	0	82,76%	82,76%	82,76%
A	01	01	02	007		APORTES AL SENA	CSF	10	75.758.000,00	63.315.200,00	63.315.200,00	63.315.200,00	63.315.200,00	12.442.800,00	0	83,58%	83,58%	83,58%
A	01	01	03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	CSF	10	510.655.000,00	362.450.343,00	362.450.343,00	362.450.343,00	362.450.343,00	148.204.657,00	0	70,98%	70,98%	70,98%
A	01	01	03	001		PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	CSF	10	360.555.000,00	229.548.265,00	229.548.265,00	229.548.265,00	229.548.265,00	131.006.735,00	0	63,67%	63,67%	63,67%
A	01	01	03	001	001	VACACIONES	CSF	10	252.855.000,00	138.442.066,00	138.442.066,00	138.442.066,00	138.442.066,00	114.412.934,00	0	54,75%	54,75%	54,75%
A	01	01	03	001	002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	CSF	10	85.500.000,00	76.226.711,00	76.226.711,00	76.226.711,00	76.226.711,00	9.273.289,00	0	89,15%	89,15%	89,15%
A	01	01	03	001	003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	CSF	10	22.200.000,00	14.879.488,00	14.879.488,00	14.879.488,00	14.879.488,00	7.320.512,00	0	67,02%	67,02%	67,02%
A	01	01	03	016		PRIMA DE COORDINACIÓN	CSF	10	102.400.000,00	85.994.960,00	85.994.960,00	85.994.960,00	85.994.960,00	16.405.040,00	0	83,98%	83,98%	83,98%
A	01	01	03	030		BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	CSF	10	47.700.000,00	46.907.118,00	46.907.118,00	46.907.118,00	46.907.118,00	792.882,00	0	98,34%	98,34%	98,34%
A	02					ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CSF	10	1.915.372.000	1.815.765.242	1.656.838.273	1.253.468.158	1.217.342.819	99.606.758	403.370.115	86,50%	65,44%	63,56%
A	02	01				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	CSF	10	38.651.200,00	38.651.200,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	02	01	01			ACTIVOS FIJOS	CSF	10	38.651.200,00	38.651.200,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	02	01	01	006		OTROS ACTIVOS FIJOS	CSF	10	38.651.200,00	38.651.200,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	02	01	01	006	002	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	CSF	10	38.651.200,00	38.651.200,00	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	02	02				ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	CSF	10	1.876.720.800,00	1.777.114.041,66	1.656.838.272,66	1.253.468.158,08	1.217.342.819,40	99.606.758,34	403.370.114,58	88,28%	66,79%	64,87%
A	02	02	01			MATERIALES Y SUMINISTROS	CSF	10	256.380.000,00	185.705.493,70	171.366.624,70	166.882.014,21	144.536.153,32	70.674.506,30	4.484.610,49	66,84%	65,09%	56,38%
A	02	02	01	002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	CSF	10	23.290.000,00	13.152.700,00	13.152.700,00	12.952.700,00	12.952.700,00	10.137.300,00	200.000,00	56,47%	55,61%	55,61%
A	02	02	01	002	004	BEBIDAS	CSF	10	600.000,00	296.200,00	296.200,00	196.200,00	196.200,00	303.800,00	100.000,00	49,37%	32,70%	32,70%
A	02	02	01	002	007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CSF	10	1.090.000,00	256.500,00	256.500,00	156.500,00	156.500,00	833.500,00	100.000,00	23,53%	14,36%	14,36%
A	02	02	01	002	008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CSF	10	21.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	9.000.000,00	0	58,33%	58,33%	58,33%

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

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	SITUACION	REC.	APROPACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS	APROPACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS	COMP/ APR	OBLIG/A PR	PAGO/ APR
A	02	02	01	003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	CSF	10	100.020.000,00	87.727.223,11	81.426.432,11	80.426.169,90	58.080.309,01	12.292.776,89	1.000.262,21	81,41%	80,41%	58,07%
A	02	02	01	003	001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	CSF	10	9.200.000,00	8.060.000,00	8.060.000,00	7.910.000,00	7.910.000,00	1.140.000,00	150.000,00	87,61%	85,98%	85,98%
A	02	02	01	003	002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	CSF	10	20.920.000,00	18.473.091,00	18.473.091,00	18.473.091,00	18.473.091,00	2.446.909,00	0	88,30%	88,30%	88,30%
A	02	02	01	003	003	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	CSF	10	21.200.000,00	19.487.563,00	13.187.563,00	12.589.455,44	10.535.634,55	1.712.437,00	598.107,56	62,21%	59,38%	49,70%
A	02	02	01	003	004	QUÍMICOS BÁSICOS	CSF	10	1.600.000,00	140.000,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00	1.460.000,00	80.000,00	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	34.680.000,00	33.178.440,00	33.177.649,00	33.177.649,00	12.885.609,00	1.501.560,00	0	95,67%	95,67%	37,16%
A	02	02	01	003	006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CSF	10	6.600.000,00	5.076.971,56	5.076.971,56	5.065.076,94	5.065.076,94	1.523.028,44	11.894,62	76,92%	76,74%	76,74%
A	02	02	01	003	007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	CSF	10	1.800.000,00	610.000,00	610.000,00	450.000,00	450.000,00	1.190.000,00	160.000,00	33,89%	25,00%	25,00%
A	02	02	01	003	008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	CSF	10	4.020.000,00	2.701.157,55	2.701.157,55	2.700.897,52	2.700.897,52	1.318.842,45	260,03	67,19%	67,19%	67,19%
A	02	02	01	004		PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	CSF	10	133.070.000,00	84.825.570,59	76.787.492,59	73.503.144,31	73.503.144,31	48.244.429,41	3.284.348,28	57,70%	55,24%	55,24%
A	02	02	01	004	001	METALES BÁSICOS	CSF	10	960.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	320.000,00	0	66,67%	66,67%	66,67%
A	02	02	01	004	002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CSF	10	5.000.000,00	2.953.306,40	2.953.306,40	2.953.208,12	2.953.208,12	2.046.693,60	98,28	59,07%	59,06%	59,06%
A	02	02	01	004	004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	CSF	10	1.800.000,00	640.000,00	640.000,00	450.000,00	450.000,00	1.160.000,00	190.000,00	35,56%	25,00%	25,00%
A	02	02	01	004	005	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CSF	10	6.030.000,00	3.094.000,00	3.094.000,00	0	0	2.936.000,00	3.094.000,00	51,31%	0,00%	0,00%
A	02	02	01	004	006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CSF	10	5.280.000,00	3.586.029,19	3.586.029,19	3.585.779,19	3.585.779,19	1.693.970,81	250	67,92%	67,91%	67,91%
A	02	02	01	004	007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	CSF	10	114.000.000,00	73.912.235,00	65.874.157,00	65.874.157,00	65.874.157,00	40.087.765,00	0	57,78%	57,78%	57,78%
A	02	02	02			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	CSF	10	1.620.340.800,00	1.591.408.547,96	1.485.471.647,96	1.086.586.143,87	1.072.806.666,08	28.932.252,04	398.885.504,09	91,68%	67,06%	66,21%
A	02	02	02	005		SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	CSF	10	6.000.000,00	4.748.400,00	4.748.400,00	4.408.400,00	4.408.400,00	1.251.600,00	340.000,00	79,14%	73,47%	73,47%
A	02	02	02	005	004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	CSF	10	6.000.000,00	4.748.400,00	4.748.400,00	4.408.400,00	4.408.400,00	1.251.600,00	340.000,00	79,14%	73,47%	73,47%
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	272.590.000,00	261.336.018,00	236.066.074,00	158.271.078,00	158.271.078,00	11.253.982,00	77.794.996,00	86,60%	58,06%	58,06%
A	02	02	02	006	003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CSF	10	10.470.000,00	5.794.868,00	3.794.868,00	3.794.868,00	3.794.868,00	4.675.132,00	0	36,25%	36,25%	36,25%
A	02	02	02	006	004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	CSF	10	208.400.000,00	205.276.750,00	191.380.447,00	117.571.071,00	117.571.071,00	3.123.250,00	73.809.376,00	91,83%	56,42%	56,42%
A	02	02	02	006	007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	CSF	10	720.000,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00	264.400,00	455.600,00	0	36,72%	36,72%	36,72%
A	02	02	02	006	008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	CSF	10	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	4.014.380,00	4.014.380,00	0	3.985.620,00	100,00%	50,18%	50,18%
A	02	02	02	006	009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	CSF	10	45.000.000,00	42.000.000,00	32.626.359,00	32.626.359,00	32.626.359,00	3.000.000,00	0	72,50%	72,50%	72,50%
A	02	02	02	007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	CSF	10	256.767.000,00	251.865.449,00	221.366.163,00	218.541.456,00	218.541.456,00	4.901.551,00	2.824.707,00	86,21%	85,11%	85,11%
A	02	02	02	007	001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	CSF	10	116.200.000,00	116.121.449,00	115.941.549,00	113.116.842,00	113.116.842,00	78.551,00	2.824.707,00	99,78%	97,35%	97,35%
A	02	02	02	007	002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	CSF	10	140.567.000,00	135.744.000,00	105.424.614,00	105.424.614,00	105.424.614,00	4.823.000,00	0	75,00%	75,00%	75,00%
A	02	02	02	008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	CSF	10	782.783.800,00	771.258.680,96	764.616.960,96	510.911.548,87	497.132.071,08	11.525.119,04	253.705.412,09	97,68%	65,27%	63,51%
A	02	02	02	008	002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	CSF	10	347.334.667,00	347.200.000,00	347.200.000,00	228.400.000,00	228.400.000,00	134.667,00	118.800.000,00	99,96%	65,76%	65,76%
A	02	02	02	008	003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	CSF	10	146.669.133,00	142.878.262,00	142.878.262,00	90.565.523,00	90.565.523,00	3.790.871,00	52.312.739,00	97,42%	61,75%	61,75%
A	02	02	02	008	004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	CSF	10	33.100.000,00	31.546.857,00	24.905.137,00	22.973.681,00	22.973.681,00	1.553.143,00	1.931.456,00	75,24%	69,41%	69,41%
A	02	02	02	008	005	SERVICIOS DE SOPORTE	CSF	10	230.400.000,00	228.151.411,01	228.151.411,01	150.966.832,86	137.187.355,07	2.248.588,99	77.184.578,15	99,02%	65,52%	59,54%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 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/A PR	PAGO/ APR
A	02	02	02	008	007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CSF	10	23.600.000,00	20.794.800,00	20.794.800,00	17.468.161,06	17.468.161,06	2.805.200,00	3.326.638,94	88,11%	74,02%	74,02%
A	02	02	02	008	009	OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	CSF	10	1.680.000,00	687.350,95	687.350,95	537.350,95	537.350,95	992.649,05	150.000,00	40,91%	31,99%	31,99%
A	02	02	02	009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	CSF	10	132.200.000,00	132.200.000,00	129.469.463,00	66.969.463,00	66.969.463,00	0	62.500.000,00	97,93%	50,66%	50,66%
A	02	02	02	009	003	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	CSF	10	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0	0	0	25.000.000,00	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	7.200.000,00	7.200.000,00	4.469.463,00	4.469.463,00	4.469.463,00	0	0	62,08%	62,08%	62,08%
A	02	02	02	009	006	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS	CSF	10	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	0	37.500.000,00	100,00%	62,50%	62,50%
A	02	02	02	010		VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	CSF	10	170.000.000,00	170.000.000,00	129.204.587,00	127.484.198,00	127.484.198,00	0	1.720.389,00	76,00%	74,99%	74,99%
A	03					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CSF	10	141.155.000	60.002.125	60.002.125	59.821.789	59.821.789	81.152.875	180.336	42,51%	42,38%	42,38%
A	03	04				PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	CSF	10	16.796.000,00	10.677.671,00	10.677.671,00	10.497.335,00	10.497.335,00	6.118.329,00	180.336,00	63,57%	62,50%	62,50%
A	03	04	02			PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	CSF	10	16.796.000,00	10.677.671,00	10.677.671,00	10.497.335,00	10.497.335,00	6.118.329,00	180.336,00	63,57%	62,50%	62,50%
A	03	04	02	012		INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	CSF	10	16.796.000,00	10.677.671,00	10.677.671,00	10.497.335,00	10.497.335,00	6.118.329,00	180.336,00	63,57%	62,50%	62,50%
A	03	04	02	012	001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	CSF	10	16.796.000,00	10.677.671,00	10.677.671,00	10.497.335,00	10.497.335,00	6.118.329,00	180.336,00	63,57%	62,50%	62,50%
A	03	10				SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	CSF	10	124.359.000,00	49.324.454,45	49.324.454,45	49.324.454,45	49.324.454,45	75.034.545,55	0	39,66%	39,66%	39,66%
A	03	10	01			FALLOS NACIONALES	CSF	10	124.359.000,00	49.324.454,45	49.324.454,45	49.324.454,45	49.324.454,45	75.034.545,55	0	39,66%	39,66%	39,66%
A	03	10	01	001		SENTENCIAS	CSF	10	90.000.000,00	49.324.454,45	49.324.454,45	49.324.454,45	49.324.454,45	40.675.545,55	0	54,80%	54,80%	54,80%
A	03	10	01	002		CONCILIACIONES	CSF	10	34.359.000,00	0	0	0	0	34.359.000,00	0	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	44.977.000,00	41.291.000,00	41.291.000,00	41.291.000,00	41.291.000,00	3.686.000,00	0	91,80%	91,80%	91,80%
A	08	01	02			IMPUESTOS TERRITORIALES	CSF	10	44.977.000,00	41.291.000,00	41.291.000,00	41.291.000,00	41.291.000,00	3.686.000,00	0	91,80%	91,80%	91,80%
A	08	01	02	001		IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	CSF	10	44.807.000,00	41.137.000,00	41.137.000,00	41.137.000,00	41.137.000,00	3.670.000,00	0	91,81%	91,81%	91,81%
A	08	01	02	006		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	CSF	10	170.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	16.000,00	0	90,59%	90,59%	90,59%
A	08	04				CONTRIBUCIONES	SSF	11	83.777.000,00	0	0	0	0	83.777.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
A	08	04	01			CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	SSF	11	83.777.000,00	0	0	0	0	83.777.000,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
C						INVERSION	CSF	10	33.500.000.000	28.422.340.558	25.542.984.907	12.616.720.397	12.589.684.068	5.077.659.442	12.926.264.510	76,25%	37,66%	37,58%
C	3602					GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO	CSF	10	31.739.000.000	27.276.509.671	24.862.842.407	12.205.343.103	12.178.306.774	4.462.490.329	12.657.499.304	78,34%	38,46%	38,37%
C	3602	1300				INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	CSF	10	31.739.000.000,00	27.276.509.671,00	24.862.842.407,00	12.205.343.103,00	12.178.306.774,00	4.462.490.329,00	12.657.499.304,00	78,34%	38,46%	38,37%
C	3602	1300	6			DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	31.739.000.000,00	27.276.509.671,00	24.862.842.407,00	12.205.343.103,00	12.178.306.774,00	4.462.490.329,00	12.657.499.304,00	78,34%	38,46%	38,37%
C	3602	1300	6	0		DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	31.739.000.000,00	27.276.509.671,00	24.862.842.407,00	12.205.343.103,00	12.178.306.774,00	4.462.490.329,00	12.657.499.304,00	78,34%	38,46%	38,37%
C	3602	1300	6	0	3602003	SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO	CSF	10	24.739.000.000,00	21.116.364.273,00	20.928.697.009,00	10.191.449.541,00	10.164.413.212,00	3.622.635.727,00	10.737.247.468,00	84,60%	41,20%	41,09%
C	3602	1300	6	0	3602021	SERVICIO DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIVULGACIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA	CSF	10	7.000.000.000,00	6.160.145.398,00	3.934.145.398,00	2.013.893.562,00	2.013.893.562,00	839.854.602,00	1.920.251.836,00	56,20%	28,77%	28,77%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 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/ APR	PAGO/ APR
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	24.739.000.000,00	21.116.364.273,00	20.928.697.009,00	10.191.449.541,00	10.164.413.212,00	3.622.635.727,00	10.737.247.468,00	84,60%	41,20%	41,09%
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	7.000.000.000,00	6.160.145.398,00	3.934.145.398,00	2.013.893.562,00	2.013.893.562,00	839.854.602,00	1.920.251.836,00	56,20%	28,77%	28,77%
C	3699					FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRABAJO	CSF	10	1.761.000.000	1.145.830.887	680.142.500	411.377.294	411.377.294	615.169.113	268.765.206	38,62%	23,36%	23,36%
C	3699	1300				INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	CSF	10	1.761.000.000,00	1.145.830.887,00	680.142.500,00	411.377.294,00	411.377.294,00	615.169.113,00	268.765.206,00	38,62%	23,36%	23,36%
C	3699	1300	1			FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	650.000.000,00	176.647.500,00	176.647.500,00	103.589.294,00	103.589.294,00	473.352.500,00	73.058.206,00	27,18%	15,94%	15,94%
C	3699	1300	1	0		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	650.000.000,00	176.647.500,00	176.647.500,00	103.589.294,00	103.589.294,00	473.352.500,00	73.058.206,00	27,18%	15,94%	15,94%
C	3699	1300	1	0	3699001	SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CSF	10	650.000.000,00	176.647.500,00	176.647.500,00	103.589.294,00	103.589.294,00	473.352.500,00	73.058.206,00	27,18%	15,94%	15,94%
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	650.000.000,00	176.647.500,00	176.647.500,00	103.589.294,00	103.589.294,00	473.352.500,00	73.058.206,00	27,18%	15,94%	15,94%
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	500.000.000,00	455.495.000,00	455.495.000,00	275.588.000,00	275.588.000,00	44.505.000,00	179.907.000,00	91,10%	55,12%	55,12%
C	3699	1300	5	0	3699052	SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	CSF	10	96.600.000,00	96.600.000,00	96.600.000,00	63.200.000,00	63.200.000,00	0	33.400.000,00	100,00%	65,42%	65,42%
C	3699	1300	5	0	3699060	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	CSF	10	403.400.000,00	358.895.000,00	358.895.000,00	212.388.000,00	212.388.000,00	44.505.000,00	146.507.000,00	88,97%	52,65%	52,65%
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	500.000.000,00	455.495.000,00	455.495.000,00	275.588.000,00	275.588.000,00	44.505.000,00	179.907.000,00	91,10%	55,12%	55,12%
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	96.600.000,00	96.600.000,00	96.600.000,00	63.200.000,00	63.200.000,00	0	33.400.000,00	100,00%	65,42%	65,42%
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	403.400.000,00	358.895.000,00	358.895.000,00	212.388.000,00	212.388.000,00	44.505.000,00	146.507.000,00	88,97%	52,65%	52,65%
C	3699	1300	6			FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	CSF	10	611.000.000,00	513.688.387,00	48.000.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00	97.311.613,00	15.800.000,00	7,86%	5,27%	5,27%
C	3699	1300	6	0		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	CSF	10	611.000.000,00	513.688.387,00	48.000.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00	97.311.613,00	15.800.000,00	7,86%	5,27%	5,27%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE 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/A PR	PAGO/ APR
C	3699	1300	6	0	3699011	SEDES ADECUADAS	CSF	10	88.160.871,00	0	0	0	0	88.160.871,00	0	0,00%	0,00%	0,00%
C	3699	1300	6	0	3699016	SEDES MANTENIDAS	CSF	10	522.839.129,00	513.688.387,00	48.000.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00	9.150.742,00	15.800.000,00	9,18%	6,16%	6,16%
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	88.160.871,00	0	0	0	0	88.160.871,00	0	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	522.839.129,00	513.688.387,00	48.000.000,00	32.200.000,00	32.200.000,00	9.150.742,00	15.800.000,00	9,18%	6,16%	6,16%

Elaboró: Francy Yolima Moreno Vasquez- Coordinadora Grupo Gestión Financiera