

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
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.	COMPROMIS O POR OBLIGAR DEP.GSTOS	COMP/ APR	OBLIG/APR
A								FUNCIONAMIENTO	CSF	10	8.224.827.000	7.848.681.443	7.848.681.443	7.848.681.443	7.848.681.443	376.145.557	0,00%	95,43%	95,43%
A								FUNCIONAMIENTO	SSF	11	77.434.000	61.568.433	61.568.433	61.568.433	61.568.433	15.865.567	0,00%	79,51%	79,51%
A	01							GASTOS DE PERSONAL	CSF	10	6.317.271.000	6.125.165.147	6.125.165.147	6.125.165.147	6.125.165.147	192.105.853	0,00%	96,96%	96,96%
A	01	01						PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	CSF	10	6.317.271.000,00	6.125.165.147,00	6.125.165.147,00	6.125.165.147,00	6.125.165.147,00	192.105.853,00	0	96,96%	96,96%
A	01	01	01					SALARIO	CSF	10	4.252.074.000,00	4.139.531.775,00	4.139.531.775,00	4.139.531.775,00	4.139.531.775,00	112.542.225,00	0	97,35%	97,35%
A	01	01	01	001				FACTORES SALARIALES COMUNES	CSF	10	4.252.074.000,00	4.139.531.775,00	4.139.531.775,00	4.139.531.775,00	4.139.531.775,00	112.542.225,00	0	97,35%	97,35%
A	01	01	01	001	001			SUELDO BÁSICO	CSF	10	3.047.361.000,00	2.981.030.936,00	2.981.030.936,00	2.981.030.936,00	2.981.030.936,00	66.330.064,00	0	97,82%	97,82%
A	01	01	01	001	003			PRIMA TÉCNICA SALARIAL	CSF	10	338.465.000,00	329.329.887,00	329.329.887,00	329.329.887,00	329.329.887,00	9.135.113,00	0	97,30%	97,30%
A	01	01	01	001	004			SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	CSF	10	10.080.000,00	9.808.912,00	9.808.912,00	9.808.912,00	9.808.912,00	271.088,00	0	97,31%	97,31%
A	01	01	01	001	005			AUXILIO DE TRANSPORTE	CSF	10	17.000.000,00	15.806.505,00	15.806.505,00	15.806.505,00	15.806.505,00	1.193.495,00	0	92,98%	92,98%
A	01	01	01	001	006			PRIMA DE SERVICIO	CSF	10	165.530.000,00	162.362.294,00	162.362.294,00	162.362.294,00	162.362.294,00	3.167.706,00	0	98,09%	98,09%
A	01	01	01	001	007			BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	CSF	10	116.888.000,00	111.482.103,00	111.482.103,00	111.482.103,00	111.482.103,00	5.405.897,00	0	95,38%	95,38%
A	01	01	01	001	008			HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	CSF	10	4.850.000,00	3.586.149,00	3.586.149,00	3.586.149,00	3.586.149,00	1.263.851,00	0	73,94%	73,94%
A	01	01	01	001	009			PRIMA DE NAVIDAD	CSF	10	340.000.000,00	330.272.422,00	330.272.422,00	330.272.422,00	330.272.422,00	9.727.578,00	0	97,14%	97,14%
A	01	01	01	001	010			PRIMA DE VACACIONES	CSF	10	211.900.000,00	195.852.567,00	195.852.567,00	195.852.567,00	195.852.567,00	16.047.433,00	0	92,43%	92,43%
A	01	01	02					CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	CSF	10	1.494.837.000,00	1.484.198.609,00	1.484.198.609,00	1.484.198.609,00	1.484.198.609,00	10.638.391,00	0	99,29%	99,29%
A	01	01	02	001				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	CSF	10	450.180.073,00	444.339.099,00	444.339.099,00	444.339.099,00	444.339.099,00	5.840.974,00	0	98,70%	98,70%
A	01	01	02	002				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	CSF	10	316.281.927,00	314.742.142,00	314.742.142,00	314.742.142,00	314.742.142,00	1.539.785,00	0	99,51%	99,51%
A	01	01	02	003				AUXILIO DE CESANTÍAS	CSF	10	360.703.000,00	359.420.168,00	359.420.168,00	359.420.168,00	359.420.168,00	1.282.832,00	0	99,64%	99,64%
A	01	01	02	004				APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	CSF	10	156.291.000,00	154.627.100,00	154.627.100,00	154.627.100,00	154.627.100,00	1.663.900,00	0	98,94%	98,94%
A	01	01	02	005				APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	CSF	10	18.492.000,00	18.293.500,00	18.293.500,00	18.293.500,00	18.293.500,00	198.500,00	0	98,93%	98,93%
A	01	01	02	006				APORTES AL ICBF	CSF	10	115.723.000,00	115.656.600,00	115.656.600,00	115.656.600,00	115.656.600,00	66.400,00	0	99,94%	99,94%
A	01	01	02	007				APORTES AL SENA	CSF	10	77.166.000,00	77.120.000,00	77.120.000,00	77.120.000,00	77.120.000,00	46.000,00	0	99,94%	99,94%
A	01	01	03					REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	CSF	10	570.360.000,00	501.434.763,00	501.434.763,00	501.434.763,00	501.434.763,00	68.925.237,00	0	87,92%	87,92%
A	01	01	03	001				PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	CSF	10	372.374.000,00	317.343.994,00	317.343.994,00	317.343.994,00	317.343.994,00	55.030.006,00	0	85,22%	85,22%
A	01	01	03	001	001			VACACIONES	CSF	10	251.295.000,00	210.577.756,00	210.577.756,00	210.577.756,00	210.577.756,00	40.717.244,00	0	83,80%	83,80%
A	01	01	03	001	002			INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	CSF	10	96.579.000,00	85.984.163,00	85.984.163,00	85.984.163,00	85.984.163,00	10.594.837,00	0	89,03%	89,03%
A	01	01	03	001	003			BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	CSF	10	24.500.000,00	20.782.075,00	20.782.075,00	20.782.075,00	20.782.075,00	3.717.925,00	0	84,82%	84,82%
A	01	01	03	016				PRIMA DE COORDINACIÓN	CSF	10	113.626.000,00	109.063.391,00	109.063.391,00	109.063.391,00	109.063.391,00	4.562.609,00	0	95,98%	95,98%
A	01	01	03	030				BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	CSF	10	84.360.000,00	75.027.378,00	75.027.378,00	75.027.378,00	75.027.378,00	9.332.622,00	0	88,94%	88,94%
A	02							ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CSF	10	1.697.795.000	1.675.175.219	1.675.175.219	1.675.175.219	1.675.175.219	22.619.781	-	98,67%	98,67%
A	02	02						ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	CSF	10	1.697.795.000,00	1.675.175.219,24	1.675.175.219,24	1.675.175.219,24	1.675.175.219,24	22.619.780,76	0	98,67%	98,67%
A	02	02	01					MATERIALES Y SUMINISTROS	CSF	10	108.624.629,39	103.441.640,27	103.441.640,27	103.441.640,27	103.441.640,27	5.182.989,12	0	95,23%	95,23%
A	02	02	01	002				PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	CSF	10	23.193.858,00	21.271.458,00	21.271.458,00	21.271.458,00	21.271.458,00	1.922.400,00	0	91,71%	91,71%
A	02	02	01	002	004			BEBIDAS	CSF	10	227.450,00	226.950,00	226.950,00	226.950,00	226.950,00	500	0	99,78%	99,78%
A	02	02	01	002	007			ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CSF	10	3.886.408,00	3.883.908,00	3.883.908,00	3.883.908,00	3.883.908,00	2.500,00	0	99,94%	99,94%
A	02	02	01	002	008			DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CSF	10	19.080.000,00	17.160.600,00	17.160.600,00	17.160.600,00	17.160.600,00	1.919.400,00	0	89,94%	89,94%
A	02	02	01	003				OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	CSF	10	40.659.578,82	37.399.049,34	37.399.049,34	37.399.049,34	37.399.049,34	3.260.529,48	0	91,98%	91,98%
A	02	02	01	003	001			PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	CSF	10	583.113,79	582.913,79	582.913,79	582.913,79	582.913,79	200	0	99,97%	99,97%
A	02	02	01	003	002			PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	CSF	10	17.247.468,61	17.247.468,61	17.247.468,61	17.247.468,61	17.247.468,61	0	0	100,00%	100,00%
A	02	02	01	003	003			PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	CSF	10	10.197.700,00	8.447.190,29	8.447.190,29	8.447.190,29	8.447.190,29	1.750.509,71	0	82,83%	82,83%
A	02	02	01	003	004			QUÍMICOS BÁSICOS	CSF	10	166.999,96	166.499,96	166.499,96	166.499,96	166.499,96	500	0	99,70%	99,70%
A	02	02	01	003	005			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	CSF	10	3.344.896,43	1.840.396,43	1.840.396,43	1.840.396,43	1.840.396,43	1.504.500,00	0	55,02%	55,02%
A	02	02	01	003	006			PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CSF	10	7.448.964,25	7.448.944,48	7.448.944,48	7.448.944,48	7.448.944,48	19,77	0	100,00%	100,00%
A	02	02	01	003	007			VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	CSF	10	448.000,30	443.200,30	443.200,30	443.200,30	443.200,30	4.800,00	0	98,93%	98,93%
A	02	02	01	003	008			OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	CSF	10	1.222.435,48	1.222.435,48	1.222.435,48	1.222.435,48	1.222.435,48	0	0	100,00%	100,00%
A	02	02	01	004				PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	CSF	10	44.771.192,57	44.771.132,93	44.771.132,93	44.771.132,93	44.771.132,93	59,64	0	100,00%	100,00%
A	02	02	01	004	001			METALES BÁSICOS	CSF	10	873.499,99	873.499,99	873.499,99	873.499,99	873.499,99	0	0	100,00%	100,00%
A	02	02	01	004	002			PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CSF	10	3.898.245,09	3.898.225,26	3.898.225,26	3.898.225,26	3.898.225,26	19,83	0	100,00%	100,00%
A	02	02	01	004	003			MAQUINARIA PARA USO GENERAL	CSF	10	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
A	02	02	01	004	004			MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	CSF	10	1.111.280,01	1.111.260,46	1.111.260,46	1.111.260,46	1.111.260,46	19,55	0	100,00%	100,00%
A	02	02	01	004	005			MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	CSF	10	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
A	02	02	01	004	006			MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CSF	10	1.915.425,48	1.915.405,22	1.915.405,22	1.915.405,22	1.915.405,22	20,26	0	100,00%	100,00%
A	02	02	01	004	007			EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	CSF	10	36.972.742,00	36.972.742,00	36.972.742,00	36.972.742,00	36.972.742,00	0	0	100,00%	100,00%
A	02	02	02					ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	CSF	10	1.589.170.370,61	1.571.733.578,97	1.571.733.578,97	1.571.733.578,97	1.571.733.578,97	17.436.791,64	0	98,90%	98,90%
A	02	02	02	005				SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	CSF	10	2.945.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00	2.895.000,00	50.000,00	0	98,30%	98,30%
A	02	02	02	005	004			SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	CSF	10	2.945.000,00	2.895.000,00	2.895.000,0						

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	ITEM	SITEM	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 O POR OBLIGAR DEP.GSTOS	COMP/ APR	OBLIG/APR
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	187.271.748,40	175.503.872,02	175.503.872,02	175.503.872,02	175.503.872,02	11.767.876,38	0	93,72%	93,72%
A	02	02	02	006	003			ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CSF	10	4.000.000,00	879.834,00	879.834,00	879.834,00	879.834,00	3.120.166,00	0	22,00%	22,00%
A	02	02	02	006	004			SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	CSF	10	136.369.948,40	135.394.056,02	135.394.056,02	135.394.056,02	135.394.056,02	975.892,38	0	99,28%	99,28%
A	02	02	02	006	007			SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	CSF	10	268.800,00	266.600,00	266.600,00	266.600,00	266.600,00	2.200,00	0	99,18%	99,18%
A	02	02	02	006	008			SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	CSF	10	8.000.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	1.281.000,00	6.719.000,00	0	16,01%	16,01%
A	02	02	02	006	009			SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	CSF	10	38.633.000,00	37.682.382,00	37.682.382,00	37.682.382,00	37.682.382,00	950.618,00	0	97,54%	97,54%
A	02	02	02	007				SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	CSF	10	198.791.600,00	198.252.760,00	198.252.760,00	198.252.760,00	198.252.760,00	538.840,00	0	99,73%	99,73%
A	02	02	02	007	001			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	CSF	10	77.591.600,00	77.075.034,00	77.075.034,00	77.075.034,00	77.075.034,00	516.566,00	0	99,33%	99,33%
A	02	02	02	007	002			SERVICIOS INMOBILIARIOS	CSF	10	121.200.000,00	121.177.726,00	121.177.726,00	121.177.726,00	121.177.726,00	22.274,00	0	99,98%	99,98%
A	02	02	02	008				SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	CSF	10	924.162.022,21	923.994.501,95	923.994.501,95	923.994.501,95	923.994.501,95	167.520,26	0	99,98%	99,98%
A	02	02	02	008	002			SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	CSF	10	393.043.333,00	393.043.333,00	393.043.333,00	393.043.333,00	393.043.333,00	0	0	100,00%	100,00%
A	02	02	02	008	003			OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	CSF	10	285.805.900,00	285.805.900,00	285.805.900,00	285.805.900,00	285.805.900,00	0	0	100,00%	100,00%
A	02	02	02	008	004			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	CSF	10	30.500.000,00	30.349.379,00	30.349.379,00	30.349.379,00	30.349.379,00	150.621,00	0	99,51%	99,51%
A	02	02	02	008	005			SERVICIOS DE SOPORTE	CSF	10	194.999.700,15	194.999.700,15	194.999.700,15	194.999.700,15	194.999.700,15	0	0	100,00%	100,00%
A	02	02	02	008	007			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CSF	10	19.143.589,04	19.143.589,04	19.143.589,04	19.143.589,04	19.143.589,04	0	0	100,00%	100,00%
A	02	02	02	008	009			OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	CSF	10	669.500,02	652.600,76	652.600,76	652.600,76	652.600,76	16.899,26	0	97,48%	97,48%
A	02	02	02	009				SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	CSF	10	130.000.000,00	128.982.214,00	128.982.214,00	128.982.214,00	128.982.214,00	1.017.786,00	0	99,22%	99,22%
A	02	02	02	009	002			SERVICIOS DE EDUCACIÓN	CSF	10	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
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	25.000.000,00	25.000.000,00	0	0	100,00%	100,00%
A	02	02	02	009	004			SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	CSF	10	5.000.000,00	3.982.214,00	3.982.214,00	3.982.214,00	3.982.214,00	1.017.786,00	0	79,64%	79,64%
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	100.000.000,00	100.000.000,00	0	0	100,00%	100,00%
A	02	02	02	010				VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	CSF	10	146.000.000,00	142.105.231,00	142.105.231,00	142.105.231,00	142.105.231,00	3.894.769,00	0	97,33%	97,33%
A	03							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CSF	10	141.169.000,00	10.754.077,00	10.754.077,00	10.754.077,00	10.754.077,00	130.414.923,00	-	7,62%	7,62%
A	03	04						PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	CSF	10	15.905.000,00	10.754.077,00	10.754.077,00	10.754.077,00	10.754.077,00	5.150.923,00	0	67,61%	67,61%
A	03	04	02					PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	CSF	10	15.905.000,00	10.754.077,00	10.754.077,00	10.754.077,00	10.754.077,00	5.150.923,00	0	67,61%	67,61%
A	03	04	02	012				INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	CSF	10	15.905.000,00	10.754.077,00	10.754.077,00	10.754.077,00	10.754.077,00	5.150.923,00	0	67,61%	67,61%
A	03	04	02	012	001			INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	CSF	10	15.905.000,00	10.754.077,00	10.754.077,00	10.754.077,00	10.754.077,00	5.150.923,00	0	67,61%	67,61%
A	03	10						SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	CSF	10	125.264.000,00	0	0	0	0	125.264.000,00	0	0,00%	0,00%
A	08							GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	CSF	10	68.592.000,00	37.587.000,00	37.587.000,00	37.587.000,00	37.587.000,00	31.005.000,00	-	54,80%	54,80%
A	08							GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	SSF	11	77.434.000,00	61.568.433,00	61.568.433,00	61.568.433,00	61.568.433,00	15.865.567,00	-	79,51%	79,51%
A	08	01						IMPUESTOS	CSF	10	42.592.000,00	37.587.000,00	37.587.000,00	37.587.000,00	37.587.000,00	5.005.000,00	0	88,25%	88,25%
A	08	01	02					IMPUESTOS TERRITORIALES	CSF	10	42.592.000,00	37.587.000,00	37.587.000,00	37.587.000,00	37.587.000,00	5.005.000,00	0	88,25%	88,25%
A	08	01	02	001				IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	CSF	10	42.458.000,00	37.453.000,00	37.453.000,00	37.453.000,00	37.453.000,00	5.005.000,00	0	88,21%	88,21%
A	08	01	02	006				IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	CSF	10	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0	0	100,00%	100,00%
A	08	04						CONTRIBUCIONES	CSF	10	26.000.000,00	0	0	0	0	26.000.000,00	0	0,00%	0,00%
A	08	04						CONTRIBUCIONES	SSF	11	77.434.000,00	61.568.433,00	61.568.433,00	61.568.433,00	61.568.433,00	15.865.567,00	0	79,51%	79,51%
A	08	04	01					CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	SSF	11	77.434.000,00	61.568.433,00	61.568.433,00	61.568.433,00	61.568.433,00	15.865.567,00	0	79,51%	79,51%
A	08	04	03					CONTRIBUCIÓN NACIONAL DE VALORIZACIÓN	CSF	10	26.000.000,00	0	0	0	0	26.000.000,00	0	0,00%	0,00%
C								INVERSION	CSF	11	20.350.000.000,00	20.316.902.795,00	20.316.902.795,00	20.316.902.795,00	20.316.902.795,00	33.097.205,00	0,00%	99,84%	99,84%
C								INVERSION	CSF	13	1.150.000.000,00	1.016.645.829,00	1.016.645.829,00	1.016.645.829,00	1.016.645.829,00	133.354.171,00	0,00%	88,40%	88,40%
C	3602							GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO	CSF	11	19.750.000.000,00	19.749.975.789,00	19.749.975.789,00	19.749.975.789,00	19.749.975.789,00	24.211,00	0,00%	100,00%	100,00%
C	3602	1300						INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	CSF	11	19.750.000.000,00	19.749.975.789,30	19.749.975.789,30	19.749.975.789,30	19.749.975.789,30	24.210,70	0	100,00%	100,00%
C	3602	1300	6					DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	11	17.796.468.666,00	17.796.444.455,30	17.796.444.455,30	17.796.444.455,30	17.796.444.455,30	24.210,70	0	100,00%	100,00%
C	3602	1300	6	0	3602003			SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO	CSF	11	17.396.468.666,00	17.396.444.455,30	17.396.444.455,30	17.396.444.455,30	17.396.444.455,30	24.210,70	0	100,00%	100,00%
C	3602	1300	6	0	3602021			SERVICIO DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIVULGACIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA	CSF	11	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0	0	100,00%	100,00%
C	3602	1300	6	0				DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	11	17.796.468.666,00	17.796.444.455,30	17.796.444.455,30	17.796.444.455,30	17.796.444.455,30	24.210,70	0	100,00%	100,00%
C	3602	1300	6	0	3602021	02		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	11	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0	0	100,00%	100,00%
C	3602	1300	6	0	3602003	02		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO - DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	11	17.396.468.666,00	17.396.444.455,30	17.396.444.455,30	17.396.444.455,30	17.396.444.455,30	24.210,70	0	100,00%	100,00%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
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.	COMPROMIS O POR OBLIGAR DEP.GSTOS	COMP/ APR	OBLIG/APR
C	3602	1300	7					DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	CSF	11	1.953.531.334,00	1.953.531.334,00	1.953.531.334,00	1.953.531.334,00	1.953.531.334,00	0	0	100,00%	100,00%
C	3602	1300	7	0				DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	CSF	11	1.953.531.334,00	1.953.531.334,00	1.953.531.334,00	1.953.531.334,00	1.953.531.334,00	0	0	100,00%	100,00%
C	3602	1300	7	0	3602022			SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS	CSF	11	141.804.291,00	141.804.291,00	141.804.291,00	141.804.291,00	141.804.291,00	0	0	100,00%	100,00%
C	3602	1300	7	0	3602023			SERVICIOS DE EDUCACIÓN INFORMAL EN ECONOMÍA SOLIDARIA	CSF	11	73.429.590,00	73.429.590,00	73.429.590,00	73.429.590,00	73.429.590,00	0	0	100,00%	100,00%
C	3602	1300	7	0	3602003			SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO	CSF	11	1.738.297.453,00	1.738.297.453,00	1.738.297.453,00	1.738.297.453,00	1.738.297.453,00	0	0	100,00%	100,00%
C	3602	1300	7	0	3602003	02		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	CSF	11	1.738.297.453,00	1.738.297.453,00	1.738.297.453,00	1.738.297.453,00	1.738.297.453,00	0	0	100,00%	100,00%
C	3602	1300	7	0	3602022	02		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GENERACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	CSF	11	141.804.291,00	141.804.291,00	141.804.291,00	141.804.291,00	141.804.291,00	0	0	100,00%	100,00%
C	3602	1300	7	0	3602023	02		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE EDUCACIÓN INFORMAL EN ECONOMÍA SOLIDARIA - DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	CSF	11	73.429.590,00	73.429.590,00	73.429.590,00	73.429.590,00	73.429.590,00	0	0	100,00%	100,00%
C	3699							FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRABAJO	CSF	11	600.000.000,00	566.927.006,17	566.927.006,17	566.927.006,17	566.927.006,17	33.072.993,83	0,00%	94,49%	94,49%
C	3699							FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRABAJO	CSF	13	1.150.000.000,00	1.016.645.829,40	1.016.645.829,40	1.016.645.829,40	1.016.645.829,40	133.354.171,60	0,00%	88,40%	88,40%
C	3699	1300						INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	CSF	11	600.000.000,00	566.927.006,17	566.927.006,17	566.927.006,17	566.927.006,17	33.072.993,83	0	94,49%	94,49%
C	3699	1300						INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	CSF	13	1.150.000.000,00	1.016.645.829,40	1.016.645.829,40	1.016.645.829,40	1.016.645.829,40	133.354.170,60	0	88,40%	88,40%
C	3699	1300	1					FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	11	600.000.000,00	566.927.006,17	566.927.006,17	566.927.006,17	566.927.006,17	33.072.993,83	0	94,49%	94,49%
C	3699	1300	1	0				FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	11	600.000.000,00	566.927.006,17	566.927.006,17	566.927.006,17	566.927.006,17	33.072.993,83	0	94,49%	94,49%
C	3699	1300	1	0	3699001			SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CSF	11	600.000.000,00	566.927.006,17	566.927.006,17	566.927.006,17	566.927.006,17	33.072.993,83	0	94,49%	94,49%
C	3699	1300	1	0	3699001	02		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	11	600.000.000,00	566.927.006,17	566.927.006,17	566.927.006,17	566.927.006,17	33.072.993,83	0	94,49%	94,49%
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	13	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0	0	100,00%	100,00%
C	3699	1300	2	0	3699006			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	CSF	13	161.061.030,00	161.061.030,00	161.061.030,00	161.061.030,00	161.061.030,00	0	0	100,00%	100,00%
C	3699	1300	2	0	3699030			SERVICIOS DE DIFUSIÓN SOBRE LA CULTURA ASOCIATIVA SOLIDARIA	CSF	13	238.938.970,00	238.938.970,00	238.938.970,00	238.938.970,00	238.938.970,00	0	0	100,00%	100,00%
C	3699	1300	2	0				DIVULGACIÓN PARA VISIBILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL SECTOR SOLIDARIO Y DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	13	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0	0	100,00%	100,00%
C	3699	1300	2	0	3699006	02		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN - DIVULGACIÓN PARA VISIBILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL SECTOR SOLIDARIO Y DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	13	161.061.030,00	161.061.030,00	161.061.030,00	161.061.030,00	161.061.030,00	0	0	100,00%	100,00%
C	3699	1300	2	0	3699030	02		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE DIFUSIÓN SOBRE LA CULTURA ASOCIATIVA SOLIDARIA - DIVULGACIÓN PARA VISIBILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL SECTOR SOLIDARIO Y DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	13	238.938.970,00	238.938.970,00	238.938.970,00	238.938.970,00	238.938.970,00	0	0	100,00%	100,00%
C	3699	1300	5					IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	13	350.000.000,00	228.400.000,00	228.400.000,00	228.400.000,00	228.400.000,00	121.600.000,00	0	65,26%	65,26%
C	3699	1300	5	0	3699052			SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	CSF	13	175.600.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	121.600.000,00	0	30,75%	30,75%
C	3699	1300	5	0	3699060			SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	CSF	13	174.400.000,00	174.400.000,00	174.400.000,00	174.400.000,00	174.400.000,00	0	0	100,00%	100,00%
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	13	350.000.000,00	228.400.000,00	228.400.000,00	228.400.000,00	228.400.000,00	121.600.000,00	0	65,26%	65,26%
C	3699	1300	5	0	3699052	02		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	13	175.600.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	121.600.000,00	0	30,75%	30,75%
C	3699	1300	5	0	3699060	02		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	13	174.400.000,00	174.400.000,00	174.400.000,00	174.400.000,00	174.400.000,00	0	0	100,00%	100,00%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
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.	COMPROMIS O POR OBLIGAR DEP.GSTOS	COMP / APR	OBLIG/APR
C	3699	1300	6					FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	CSF	13	400.000.000,00	388.245.829,40	388.245.829,40	388.245.829,40	388.245.829,40	11.754.170,60	0	97,06%	97,06%
C	3699	1300	6	0				FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	CSF	13	400.000.000,00	388.245.829,40	388.245.829,40	388.245.829,40	388.245.829,40	11.754.170,60	0	97,06%	97,06%
C	3699	1300	6	0	3699011			SEDES ADECUADAS	CSF	13	23.080.050,00	18.064.200,00	18.064.200,00	18.064.200,00	18.064.200,00	5.015.850,00	0	78,27%	78,27%
C	3699	1300	6	0	3699016			SEDES MANTENIDAS	CSF	13	376.919.950,00	370.181.629,40	370.181.629,40	370.181.629,40	370.181.629,40	6.738.320,60	0	98,21%	98,21%
C	3699	1300	6	0	3699011	02		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	CSF	13	23.080.050,00	18.064.200,00	18.064.200,00	18.064.200,00	18.064.200,00	5.015.850,00	0	78,27%	78,27%
C	3699	1300	6	0	3699016	02		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	CSF	13	376.919.950,00	370.181.629,40	370.181.629,40	370.181.629,40	370.181.629,40	6.738.320,60	0	98,21%	98,21%

Elaboró: Francy Yollima Moreno Vasquez- Coordinadora Grupo Gestión Financiera

PAGO/ APR
95,43%
79,51%
96,96%
96,96%
97,35%
97,35%
97,82%
97,30%
97,31%
92,98%
98,09%
95,38%
73,94%
97,14%
92,43%
99,29%
98,70%
99,51%
99,64%
98,94%
98,93%
99,94%
99,94%
87,92%
85,22%
83,80%
89,03%
84,82%
95,98%
88,94%
98,67%
98,67%
95,23%
91,71%
99,78%
99,94%
89,94%
91,98%
99,97%
100,00%
82,83%
99,70%
55,02%
100,00%
98,93%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
#DIV/0!
100,00%
#DIV/0!
100,00%
100,00%
98,90%
98,30%
98,30%

PAGO/ APR
93,72%
22,00%
99,28%
99,18%
16,01%
97,54%
99,73%
99,33%
99,98%
99,98%
100,00%
100,00%
99,51%
100,00%
100,00%
97,48%
99,22%
#DIV/0!
100,00%
79,64%
100,00%
97,33%
7,62%
67,61%
67,61%
67,61%
67,61%
0,00%
54,80%
79,51%
88,25%
88,25%
88,21%
100,00%
0,00%
79,51%
79,51%
0,00%
99,84%
88,40%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

PAGO/ APR
97,06%
97,06%
78,27%
98,21%
78,27%
98,21%