

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 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
A						FUNCIONAMIENTO	CSF	10	8.896.796,000	8.707.504,139	8.707.504,139	8.651.508,606	8.624.529,184	189.291,861	55.995,533	97,87%	97,24%	96,94%
A						FUNCIONAMIENTO	SSF	11	83.777,000	75.247,351	75.247,351	75.247,351	75.247,351	8.529,649	-	89,82%	89,82%	89,82%
A	01					GASTOS DE PERSONAL	CSF	10	6.795.292,000	6.758.019,312	6.758.019,312	6.758.019,312	6.758.019,312	37.272,688	-	99,45%	99,45%	99,45%
A	01	01				PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	CSF	10	6.795.292,000,00	6.758.019,312,00	6.758.019,312,00	6.758.019,312,00	6.758.019,312,00	37.272,688,00	0	99,45%	99,45%	99,45%
A	01	01	01			SALARIO	CSF	10	4.595.898,148,00	4.573.095,724,00	4.573.095,724,00	4.573.095,724,00	4.573.095,724,00	22.802,424,00	0	99,50%	99,50%	99,50%
A	01	01	01	001		FACTORES SALARIALES COMUNES	CSF	10	4.595.898,148,00	4.573.095,724,00	4.573.095,724,00	4.573.095,724,00	4.573.095,724,00	22.802,424,00	0	99,50%	99,50%	99,50%
A	01	01	01	001	001	SUELDO BÁSICO	CSF	10	3.326.189,959,00	3.308.068,779,00	3.308.068,779,00	3.308.068,779,00	3.308.068,779,00	18.121,180,00	0	99,46%	99,46%	99,46%
A	01	01	01	001	003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	CSF	10	388.590,000,00	388.368,892,00	388.368,892,00	388.368,892,00	388.368,892,00	221,108,00	0	99,94%	99,94%	99,94%
A	01	01	01	001	004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	CSF	10	11.397,000,00	11.321,009,00	11.321,009,00	11.321,009,00	11.321,009,00	75,991,00	0	99,33%	99,33%	99,33%
A	01	01	01	001	005	AUXILIO DE TRANSPORTE	CSF	10	20.247,000,00	19.169,283,00	19.169,283,00	19.169,283,00	19.169,283,00	1.077,717,00	0	94,68%	94,68%	94,68%
A	01	01	01	001	006	PRIMA DE SERVICIO	CSF	10	162.723,189,00	162.723,189,00	162.723,189,00	162.723,189,00	162.723,189,00	0	0	100,00%	100,00%	100,00%
A	01	01	01	001	007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	CSF	10	126.171,000,00	125.677,863,00	125.677,863,00	125.677,863,00	125.677,863,00	493,137,00	0	99,61%	99,61%	99,61%
A	01	01	01	001	008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	CSF	10	11.631,000,00	11.604,121,00	11.604,121,00	11.604,121,00	11.604,121,00	26,879,00	0	99,77%	99,77%	99,77%
A	01	01	01	001	009	PRIMA DE NAVIDAD	CSF	10	368.345,000,00	366.192,234,00	366.192,234,00	366.192,234,00	366.192,234,00	2.152,766,00	0	99,42%	99,42%	99,42%
A	01	01	01	001	010	PRIMA DE VACACIONES	CSF	10	180.604,000,00	179.970,354,00	179.970,354,00	179.970,354,00	179.970,354,00	633,646,00	0	99,65%	99,65%	99,65%
A	01	01	02			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	CSF	10	1.681.921,000,00	1.672.420,144,00	1.672.420,144,00	1.672.420,144,00	1.672.420,144,00	9.500,856,00	0	99,44%	99,44%	99,44%
A	01	01	02	001		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	CSF	10	507.947,000,00	506.363,851,00	506.363,851,00	506.363,851,00	506.363,851,00	1.583,149,00	0	99,69%	99,69%	99,69%
A	01	01	02	002		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	CSF	10	359.944,000,00	358.694,991,00	358.694,991,00	358.694,991,00	358.694,991,00	1.249,009,00	0	99,65%	99,65%	99,65%
A	01	01	02	003		AUXILIO DE CESANTÍAS	CSF	10	402.109,000,00	400.357,102,00	400.357,102,00	400.357,102,00	400.357,102,00	1.751,898,00	0	99,56%	99,56%	99,56%
A	01	01	02	004		APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	CSF	10	172.911,000,00	171.629,900,00	171.629,900,00	171.629,900,00	171.629,900,00	1.281,100,00	0	99,26%	99,26%	99,26%
A	01	01	02	005		APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	CSF	10	22.414,000,00	21.011,900,00	21.011,900,00	21.011,900,00	21.011,900,00	1.402,100,00	0	93,74%	93,74%	93,74%
A	01	01	02	006		APORTES AL ICBF	CSF	10	129.638,000,00	128.611,600,00	128.611,600,00	128.611,600,00	128.611,600,00	1.026,400,00	0	99,21%	99,21%	99,21%
A	01	01	02	007		APORTES AL SENA	CSF	10	86.958,000,00	85.750,800,00	85.750,800,00	85.750,800,00	85.750,800,00	1.207,200,00	0	98,61%	98,61%	98,61%
A	01	01	03			REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	CSF	10	517.472,852,00	512.503,444,00	512.503,444,00	512.503,444,00	512.503,444,00	4.969,408,00	0	99,04%	99,04%	99,04%
A	01	01	03	001		PRESTACIONES SOCIALES SEGÚN DEFINICIÓN LEGAL	CSF	10	305.257,852,00	302.645,677,00	302.645,677,00	302.645,677,00	302.645,677,00	2.612,175,00	0	99,14%	99,14%	99,14%
A	01	01	03	001	001	VACACIONES	CSF	10	207.855,000,00	206.157,917,00	206.157,917,00	206.157,917,00	206.157,917,00	1.697,083,00	0	99,18%	99,18%	99,18%
A	01	01	03	001	002	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	CSF	10	76.702,852,00	76.702,852,00	76.702,852,00	76.702,852,00	76.702,852,00	0	0	100,00%	100,00%	100,00%
A	01	01	03	001	003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	CSF	10	20.700,000,00	19.784,908,00	19.784,908,00	19.784,908,00	19.784,908,00	915,092,00	0	95,58%	95,58%	95,58%
A	01	01	03	016		PRIMA DE COORDINACIÓN	CSF	10	118.400,000,00	116.043,531,00	116.043,531,00	116.043,531,00	116.043,531,00	2.356,469,00	0	98,01%	98,01%	98,01%
A	01	01	03	030		BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	CSF	10	93.815,000,00	93.814,236,00	93.814,236,00	93.814,236,00	93.814,236,00	764	0	100,00%	100,00%	100,00%
A	02					ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CSF	10	1.915.372,000	1.842.691,908	1.842.691,908	1.786.696,374	1.759.716,953	72.680,092	55.995,533	96,21%	93,28%	91,87%
A	02	01				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	CSF	10	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
A	02	01	01			ACTIVOS FIJOS	CSF	10	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
A	02	01	01	006		OTROS ACTIVOS FIJOS	CSF	10	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
A	02	01	01	006	002	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	CSF	10	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
A	02	02				ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	CSF	10	1.915.372,000,00	1.842.691,907,52	1.842.691,907,52	1.786.696,374,34	1.759.716,952,94	72.680,092,48	55.995,533,18	96,21%	93,28%	91,87%
A	02	02	01			MATERIALES Y SUMINISTROS	CSF	10	238.381,200,00	216.524,778,26	216.524,778,26	215.574,778,26	205.719,433,78	21.856,421,74	950,000,00	90,83%	90,43%	86,30%
A	02	02	01	002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES; PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	CSF	10	21.490,000,00	20.288,299,96	20.288,299,96	20.288,299,96	20.288,299,96	1.201,700,04	0	94,41%	94,41%	94,41%
A	02	02	01	002	004	BEBIDAS	CSF	10	600,000,00	307,100,00	307,100,00	307,100,00	307,100,00	292,900,00	0	51,18%	51,18%	51,18%
A	02	02	01	002	007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	CSF	10	1.090,000,00	229,499,96	229,499,96	229,499,96	229,499,96	860,500,04	0	21,06%	21,06%	21,06%
A	02	02	01	002	008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CSF	10	19.800,000,00	19.751,700,00	19.751,700,00	19.751,700,00	19.751,700,00	48,300,00	0	99,76%	99,76%	99,76%
A	02	02	01	003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	CSF	10	102.220,000,00	89.062,830,96	89.062,830,96	88.112,830,96	85.158,086,48	13.157,169,04	950,000,00	87,13%	86,20%	83,31%
A	02	02	01	003	001	PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	CSF	10	9.200,000,00	8.040,000,00	8.040,000,00	8.040,000,00	8.040,000,00	1.160,000,00	0	87,39%	87,39%	87,39%
A	02	02	01	003	002	PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	CSF	10	20.920,000,00	18.557,991,00	18.557,991,00	18.557,991,00	18.557,991,00	2.362,009,00	0	88,71%	88,71%	88,71%
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	19.460,806,14	19.460,806,14	19.460,806,14	16.506,061,66	1.739,193,86	0	91,80%	91,80%	77,86%
A	02	02	01	003	004	QUÍMICOS BÁSICOS	CSF	10	3.800,000,00	1.069,000,04	1.069,000,04	119,000,04	119,000,04	2.730,999,96	950,000,00	28,13%	3,13%	3,13%
A	02	02	01	003	005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	CSF	10	34.680,000,00	33.339,548,96	33.339,548,96	33.339,548,96	33.339,548,96	1.340,451,04	0	96,13%	96,13%	96,13%
A	02	02	01	003	006	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	CSF	10	6.600,000,00	5.310,187,30	5.310,187,30	5.310,187,30	5.310,187,30	1.289,812,70	0	80,46%	80,46%	80,46%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	SITUA CION	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	01	003	007	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	CSF	10	1.800.000,00	444.400,00	444.400,00	444.400,00	444.400,00	1.355.600,00	0	24,69%	24,69%	24,69%
A	02	02	01	003	008	OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	CSF	10	4.020.000,00	2.840.897,52	2.840.897,52	2.840.897,52	2.840.897,52	1.179.102,48	0	70,67%	70,67%	70,67%
A	02	02	01	004		PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	CSF	10	114.671.200,00	107.173.647,34	107.173.647,34	107.173.647,34	100.273.047,34	7.497.552,66	0	93,46%	93,46%	87,44%
A	02	02	01	004	001	METALES BÁSICOS	CSF	10	960.000,00	817.999,88	817.999,88	817.999,88	817.999,88	142.000,12	0	85,21%	85,21%	85,21%
A	02	02	01	004	002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	CSF	10	5.000.000,00	3.491.568,12	3.491.568,12	3.491.568,12	3.491.568,12	1.508.431,88	0	69,83%	69,83%	69,83%
A	02	02	01	004	004	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	CSF	10	1.800.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	1.205.000,00	0	33,06%	33,06%	33,06%
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	3.094.000,00	3.094.000,00	2.936.000,00	0	51,31%	51,31%	51,31%
A	02	02	01	004	006	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	CSF	10	5.280.000,00	3.955.779,29	3.955.779,29	3.955.779,29	3.955.779,29	1.324.220,71	0	74,92%	74,92%	74,92%
A	02	02	01	004	007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	CSF	10	95.601.200,00	95.219.300,05	95.219.300,05	95.219.300,05	88.318.700,05	381.899,95	0	99,60%	99,60%	92,38%
A	02	02	02			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	CSF	10	1.676.990.800,00	1.626.167.129,26	1.626.167.129,26	1.571.121.596,08	1.553.997.519,16	50.823.670,74	55.045.533,18	96,97%	93,69%	92,67%
A	02	02	02	005		SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	CSF	10	6.000.000,00	5.527.500,00	5.527.500,00	5.527.500,00	5.527.500,00	472.500,00	0	92,13%	92,13%	92,13%
A	02	02	02	005	004	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	CSF	10	6.000.000,00	5.527.500,00	5.527.500,00	5.527.500,00	5.527.500,00	472.500,00	0	92,13%	92,13%	92,13%
A	02	02	02	006		COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	CSF	10	261.590.000,00	244.166.851,90	244.166.851,90	241.934.844,00	231.055.304,00	17.423.148,10	2.232.007,90	93,34%	92,49%	88,33%
A	02	02	02	006	003	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	CSF	10	8.470.000,00	4.543.218,00	4.543.218,00	4.543.218,00	4.543.218,00	3.926.782,00	0	53,64%	53,64%	53,64%
A	02	02	02	006	004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	CSF	10	199.400.000,00	186.852.215,90	186.852.215,90	184.620.208,00	173.762.168,00	12.547.784,10	2.232.007,90	93,71%	92,59%	87,14%
A	02	02	02	006	007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	CSF	10	720.000,00	323.600,00	323.600,00	323.600,00	323.600,00	396.400,00	0	44,94%	44,94%	44,94%
A	02	02	02	006	008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	CSF	10	8.000.000,00	7.871.665,00	7.871.665,00	7.871.665,00	7.850.165,00	128.335,00	0	98,40%	98,40%	98,13%
A	02	02	02	006	009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	CSF	10	45.000.000,00	44.576.153,00	44.576.153,00	44.576.153,00	44.576.153,00	423.847,00	0	99,06%	99,06%	99,06%
A	02	02	02	007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	CSF	10	261.767.000,00	259.270.586,00	259.270.586,00	259.270.586,00	259.270.586,00	2.496.414,00	0	99,05%	99,05%	99,05%
A	02	02	02	007	001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	CSF	10	116.200.000,00	115.675.742,00	115.675.742,00	115.675.742,00	115.675.742,00	524.258,00	0	99,55%	99,55%	99,55%
A	02	02	02	007	002	SERVICIOS INMOBILIARIOS	CSF	10	145.567.000,00	143.594.844,00	143.594.844,00	143.594.844,00	143.594.844,00	1.972.156,00	0	98,65%	98,65%	98,65%
A	02	02	02	008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	CSF	10	834.433.800,00	810.867.110,36	810.867.110,36	758.185.735,08	753.189.459,16	23.566.689,64	52.681.375,28	97,18%	90,86%	90,26%
A	02	02	02	008	002	SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	CSF	10	352.334.667,00	352.066.666,00	352.066.666,00	352.066.666,00	352.066.666,00	268.001,00	0	99,92%	99,92%	99,92%
A	02	02	02	008	003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	CSF	10	146.669.133,00	144.078.262,00	144.078.262,00	144.078.262,00	144.078.262,00	2.590.871,00	0	98,23%	98,23%	98,23%
A	02	02	02	008	004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	CSF	10	33.100.000,00	31.401.827,00	31.401.827,00	31.401.827,00	31.401.827,00	1.698.173,00	0	94,87%	94,87%	94,87%
A	02	02	02	008	005	SERVICIOS DE SOPORTE	CSF	10	271.400.000,00	253.453.960,73	253.453.960,73	205.225.788,44	205.225.788,44	17.946.039,27	48.228.172,29	93,39%	75,62%	75,62%
A	02	02	02	008	007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	CSF	10	29.250.000,00	28.936.689,97	28.936.689,97	24.483.486,98	19.487.211,06	313.310,03	4.453.202,99	98,93%	83,70%	66,62%
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	929.704,66	929.704,66	929.704,66	929.704,66	750.295,34	0	55,34%	55,34%	55,34%
A	02	02	02	009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	CSF	10	132.200.000,00	131.297.602,00	131.297.602,00	131.297.602,00	131.297.602,00	902.398,00	0	99,32%	99,32%	99,32%
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%	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	7.200.000,00	6.297.602,00	6.297.602,00	6.297.602,00	6.297.602,00	902.398,00	0	87,47%	87,47%	87,47%
A	02	02	02	009	006	SERVICIOS RECREATIVOS, 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%	100,00%
A	02	02	02	010		VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	CSF	10	181.000.000,00	175.037.479,00	175.037.479,00	174.905.329,00	173.657.068,00	5.962.521,00	132.150,00	96,71%	96,63%	95,94%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 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	03					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CSF	10	141.155.000	65.501.919	65.501.919	65.501.919	65.501.919	75.653.081	-	46,40%	46,40%	46,40%
A	03	04				PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	CSF	10	16.796.000,00	16.177.465,00	16.177.465,00	16.177.465,00	16.177.465,00	618.535,00	0	96,32%	96,32%	96,32%
A	03	04	02			PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	CSF	10	16.796.000,00	16.177.465,00	16.177.465,00	16.177.465,00	16.177.465,00	618.535,00	0	96,32%	96,32%	96,32%
A	03	04	02	012		INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	CSF	10	16.796.000,00	16.177.465,00	16.177.465,00	16.177.465,00	16.177.465,00	618.535,00	0	96,32%	96,32%	96,32%
A	03	04	02	012	001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	CSF	10	16.796.000,00	16.177.465,00	16.177.465,00	16.177.465,00	16.177.465,00	618.535,00	0	96,32%	96,32%	96,32%
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	44.977.000,00	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					GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	SSF	11	83.777.000,00	75.247.351,00	75.247.351,00	75.247.351,00	75.247.351,00	8.529.649,00	0	89,82%	89,82%	89,82%
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	75.247.351,00	75.247.351,00	75.247.351,00	75.247.351,00	8.529.649,00	0	89,82%	89,82%	89,82%
A	08	04	01			CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	SSF	11	83.777.000,00	75.247.351,00	75.247.351,00	75.247.351,00	75.247.351,00	8.529.649,00	0	89,82%	89,82%	89,82%
C						INVERSION	CSF	10	33.500.000,00	33.140.628,016	33.140.628,016	28.306.122,361	28.140.717,155	359.371,984	4.834.505,655	98,93%	84,50%	84,00%
C	3602					GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO	CSF	10	31.739.000.000	31.453.107.975	31.453.107.975	27.348.492.148	27.320.008.042	285.892.025	4.104.615.827	99,10%	86,17%	86,08%
C	3602	1300				INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	CSF	10	31.739.000.000,00	31.453.107.975,00	31.453.107.975,00	27.348.492.148,00	27.320.008.042,00	285.892.025,00	4.104.615.827,00	99,10%	86,17%	86,08%
C	3602	1300	6			DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	31.739.000.000,00	31.453.107.975,00	31.453.107.975,00	27.348.492.148,00	27.320.008.042,00	285.892.025,00	4.104.615.827,00	99,10%	86,17%	86,08%
C	3602	1300	6	0		DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	31.739.000.000,00	31.453.107.975,00	31.453.107.975,00	27.348.492.148,00	27.320.008.042,00	285.892.025,00	4.104.615.827,00	99,10%	86,17%	86,08%
C	3602	1300	6	0	3602003	SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO	CSF	10	24.873.413.453,00	24.718.067.671,00	24.718.067.671,00	21.692.211.280,00	21.663.727.174,00	155.345.782,00	3.025.856.391,00	99,38%	87,21%	87,10%
C	3602	1300	6	0	3602021	SERVICIO DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIVULGACIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD SOLIDARIA	CSF	10	6.865.586.547,00	6.735.040.304,00	6.735.040.304,00	5.656.280.868,00	5.656.280.868,00	130.546.243,00	1.078.759.436,00	98,10%	82,39%	82,39%
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	24.873.413.453,00	24.718.067.671,00	24.718.067.671,00	21.692.211.280,00	21.663.727.174,00	155.345.782,00	3.025.856.391,00	99,38%	87,21%	87,10%
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	6.865.586.547,00	6.735.040.304,00	6.735.040.304,00	5.656.280.868,00	5.656.280.868,00	130.546.243,00	1.078.759.436,00	98,10%	82,39%	82,39%
C	3699					FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRABAJO	CSF	10	1.761.000.000	1.687.520.041	1.687.520.041	957.630.213	820.709.113	73.479.959	729.889.828	95,83%	54,38%	46,60%
C	3699	1300				INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	CSF	10	1.761.000.000,00	1.687.520.040,99	1.687.520.040,99	957.630.212,89	820.709.113,00	73.479.959,01	729.889.828,10	95,83%	54,38%	46,60%
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	610.634.687,89	610.634.687,89	286.373.599,89	176.647.500,00	39.365.312,11	324.261.088,00	93,94%	44,06%	27,18%
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	610.634.687,89	610.634.687,89	286.373.599,89	176.647.500,00	39.365.312,11	324.261.088,00	93,94%	44,06%	27,18%
C	3699	1300	1	0	3699001	SERVICIOS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CSF	10	650.000.000,00	610.634.687,89	610.634.687,89	286.373.599,89	176.647.500,00	39.365.312,11	324.261.088,00	93,94%	44,06%	27,18%
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	610.634.687,89	610.634.687,89	286.373.599,89	176.647.500,00	39.365.312,11	324.261.088,00	93,94%	44,06%	27,18%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	SITUA CION	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	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	498.487.333,00	498.487.333,00	498.487.333,00	479.292.333,00	1.512.667,00	0	99,70%	99,70%	95,86%
C	3699	1300	5	0	3699052	SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	CSF	10	96.600.000,00	96.600.000,00	96.600.000,00	96.600.000,00	96.600.000,00	0	0	100,00%	100,00%	100,00%
C	3699	1300	5	0	3699060	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	CSF	10	403.400.000,00	401.887.333,00	401.887.333,00	401.887.333,00	382.692.333,00	1.512.667,00	0	99,63%	99,63%	94,87%
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	498.487.333,00	498.487.333,00	498.487.333,00	479.292.333,00	1.512.667,00	0	99,70%	99,70%	95,86%
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	96.600.000,00	96.600.000,00	0	0	100,00%	100,00%	100,00%
C	3699	1300	5	0	3699060	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE	CSF	10	403.400.000,00	401.887.333,00	401.887.333,00	401.887.333,00	382.692.333,00	1.512.667,00	0	99,63%	99,63%	94,87%
C	3699	1300	6			FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	CSF	10	611.000.000,00	578.398.020,10	578.398.020,10	172.769.280,00	164.769.280,00	32.601.979,90	405.628.740,10	94,66%	28,28%	26,97%
C	3699	1300	6	0		FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	CSF	10	611.000.000,00	578.398.020,10	578.398.020,10	172.769.280,00	164.769.280,00	32.601.979,90	405.628.740,10	94,66%	28,28%	26,97%
C	3699	1300	6	0	3699011	SEDES ADECUADAS	CSF	10	80.160.871,00	61.247.229,10	61.247.229,10	0	0	18.913.641,90	61.247.229,10	76,41%	0,00%	0,00%
C	3699	1300	6	0	3699016	SEDES MANTENIDAS	CSF	10	530.839.129,00	517.150.791,00	517.150.791,00	172.769.280,00	164.769.280,00	13.688.338,00	344.381.511,00	97,42%	32,55%	31,04%
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	80.160.871,00	61.247.229,10	61.247.229,10	0	0	18.913.641,90	61.247.229,10	76,41%	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	530.839.129,00	517.150.791,00	517.150.791,00	172.769.280,00	164.769.280,00	13.688.338,00	344.381.511,00	97,42%	32,55%	31,04%

Elaboró: Francy Yolima Moreno Vasquez- Coordinadora Grupo Gestión Financiera