

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

| TIPO | CTA  | SUBC | OBJG | ORD | SORD | ITEM | CONCEPTO                                                                                                                                                    | SITUACION | RECURSOS | APROPICIACION<br>VIGENTE | CDP            | COMPROMISOS    | OBLIGACIONES  | PAGOS         | APROPIACION<br>SIN<br>COMPROMETER | COMP/ APR   | OBLIG/APR   | PAGO/APR    |
|------|------|------|------|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| A    |      |      |      |     |      |      | FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                              | CSF       | 10       | 6.271.070.564            | 4.763.512.272  | 4.650.404.091  | 4.289.133.618 | 4.289.133.618 | 1.507.558.292                     | 74,16%      | 68,40%      | 68,40%      |
| A    |      |      |      |     |      |      | FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                              | CSF       | 11       | 125.264.000              | -              | -              | -             | -             | 125.264.000                       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| A    |      |      |      |     |      |      | FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                              | SSF       | 11       | 17.335.000               | -              | -              | -             | -             | 17.335.000                        | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| A    | 01   |      |      |     |      |      | GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                          | CSF       | 10       | 4.782.691.564            | 3.427.460.878  | 3.427.460.878  | 3.427.460.878 | 3.427.460.878 | 1.355.230.686                     | 71,66%      | 71,66%      | 71,66%      |
| A    | 02   |      |      |     |      |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                           | CSF       | 10       | 1.348.209.971            | 1.293.152.333  | 1.180.044.152  | 818.773.679   | 818.773.679   | 55.057.638                        | 87,53%      | 60,73%      | 60,73%      |
| A    | 03   |      |      |     |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                   | CSF       | 10       | 103.387.000              | 6.117.032      | 6.117.032      | 6.117.032     | 6.117.032     | 97.269.968                        | 5,92%       | 5,92%       | 5,92%       |
| A    | 03   |      |      |     |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                   | CSF       | 11       | 125.264.000              | -              | -              | -             | -             | 125.264.000                       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| A    | 08   |      |      |     |      |      | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA                                                                                                  | CSF       | 10       | 36.782.029               | 36.782.029     | 36.782.029     | 36.782.029    | 36.782.029    | -                                 | 100,00%     | 100,00%     | 100,00%     |
| A    | 08   |      |      |     |      |      | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA                                                                                                  | SSF       | 11       | 17.335.000               | -              | -              | -             | -             | 17.335.000                        | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| C    |      |      |      |     |      |      | INVERSION                                                                                                                                                   | CSF       | 10       | 11.834.800.886           | 11.828.275.753 | 11.708.780.779 | 9.320.171.335 | 9.320.171.335 | 6.525.133                         | 98,94%      | 78,75%      | 78,75%      |
| C    | 3602 |      |      |     |      |      | GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO                                                                                                                       | CSF       | 10       | 10366879587              | 10366879587    | 10361667601    | 8522398175    | 8522398175    | 0                                 | 0,999497246 | 0,822079402 | 0,822079402 |
| C    | 3602 | 1300 |      |     |      |      | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | CSF       | 10       | 10.366.879.587           | 10.366.879.587 | 10.361.667.601 | 8.522.398.175 | 8.522.398.175 | -                                 | 99,95%      | 82,21%      | 82,21%      |
| C    | 3602 | 1300 | 6    |     |      |      | DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL                                                                              | CSF       | 10       | 8.429.121.680            | 8.429.121.680  | 8.423.909.694  | 6.978.687.987 | 6.978.687.987 | -                                 | 99,94%      | 82,79%      | 82,79%      |
| C    | 3602 | 1300 | 7    |     |      |      | DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL                                                                   | CSF       | 10       | 1.787.757.907            | 1.787.757.907  | 1.787.757.907  | 1.403.710.188 | 1.403.710.188 | -                                 | 100,00%     | 78,52%      | 78,52%      |
| C    | 3602 | 1300 | 8    |     |      |      | DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS EN POBLACIÓN REINCORPORADA O REINSERTADA A NIVEL NACIONAL                                                          | CSF       | 10       | 150.000.000              | 150.000.000    | 150.000.000    | 140.000.000   | 140.000.000   | -                                 | 100,00%     | 93,33%      | 93,33%      |
| C    | 3699 |      |      |     |      |      | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRABAJO                                                                                                | CSF       | 10       | 1467921299               | 1461396166     | 1347113178     | 797773160     | 797773160     | 6525133                           | 0,917701228 | 0,543471343 | 0,543471343 |
| C    | 3699 | 1300 |      |     |      |      | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL                                                                                                                | CSF       | 10       | 1.467.921.299            | 1.461.396.166  | 1.347.113.178  | 797.773.160   | 797.773.160   | 6.525.133                         | 91,77%      | 54,35%      | 54,35%      |
| C    | 3699 | 1300 | 1    |     |      |      | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL                           | CSF       | 10       | 546.795.253              | 542.112.024    | 476.552.846    | 314.204.956   | 314.204.956   | 4.683.229                         | 87,15%      | 57,46%      | 57,46%      |
| 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       | 408.324.587              | 408.324.587    | 408.324.587    | 244.068.204   | 244.068.204   | -                                 | 100,00%     | 59,77%      | 59,77%      |
| 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       | 233.091.572              | 232.000.000    | 232.000.000    | 207.500.000   | 207.500.000   | 1.091.572                         | 99,53%      | 89,02%      | 89,02%      |
| C    | 3699 | 1300 | 6    |     |      |      | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL                                                                 | CSF       | 10       | 279.709.887              | 278.959.555    | 230.235.745    | 32.000.000    | 32.000.000    | 750.332                           | 82,31%      | 11,44%      | 11,44%      |