

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	SITUACION	RECURSOS	APROPACION VIGENTE	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	AFROPACION SIN COMPROMISOS	COMP/APR	OBLIG/APR	PAGO/APR
A						FUNCIONAMIENTO	CSF	10	6.402.380.000	4.677.766.983	4.643.991.676	4.375.625.996	4.375.625.996	1.724.613.017	72,54%	68,34%	68,34%
A						FUNCIONAMIENTO	SSF	11	17.335.000	-	-	-	-	17.335.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	1					GASTOS DE PERSONAL	CSF	10	5.201.746.000	3.860.148.487	3.860.148.487	3.815.151.820	3.815.151.820	1.341.597.513	74,21%	73,34%	73,34%
A	1	0				GASTOS DE PERSONAL	CSF	10	5.201.746.000	3.860.148.487	3.860.148.487	3.815.151.820	3.815.151.820	1.341.597.513	74,21%	73,34%	73,34%
A	1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	CSF	10	3.616.177.000	2.582.972.041	2.582.972.041	2.582.972.041	2.582.972.041	1.033.204.959	71,43%	71,43%	71,43%
A	1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	CSF	10	2.560.266.000	1.936.924.051	1.936.924.051	1.936.924.051	1.936.924.051	623.341.949	75,65%	75,65%	75,65%
A	1	0	1	1	1	SUELDOS	CSF	10	2.313.122.612	1.826.729.077	1.826.729.077	1.826.729.077	1.826.729.077	486.393.535	78,97%	78,97%	78,97%
A	1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	CSF	10	168.681.360	93.395.095	93.395.095	93.395.095	93.395.095	75.286.265	55,37%	55,37%	55,37%
A	1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	CSF	10	78.462.028	16.799.879	16.799.879	16.799.879	16.799.879	61.662.149	21,41%	21,41%	21,41%
A	1	0	1	4		PRIMA TECNICA	CSF	10	270.233.000	198.481.856	198.481.856	198.481.856	198.481.856	71.751.144	73,45%	73,45%	73,45%
A	1	0	1	4	1	PRIMA TECNICA SALARIAL	CSF	10	270.233.000	198.481.856	198.481.856	198.481.856	198.481.856	71.751.144	73,45%	73,45%	73,45%
A	1	0	1	5		OTROS	CSF	10	683.879.756	412.067.699	412.067.699	412.067.699	412.067.699	271.812.057	60,25%	60,25%	60,25%
A	1	0	1	5	2	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	CSF	10	82.188.737	58.347.166	58.347.166	58.347.166	58.347.166	23.841.571	70,99%	70,99%	70,99%
A	1	0	1	5	5	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	CSF	10	16.477.399	9.076.579	9.076.579	9.076.579	9.076.579	7.400.820	55,09%	55,09%	55,09%
A	1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	CSF	10	8.922.918	5.946.805	5.946.805	5.946.805	5.946.805	2.976.113	66,65%	66,65%	66,65%
A	1	0	1	5	13	AUXILIO DE TRANSPORTE	CSF	10	12.504.863	8.671.141	8.671.141	8.671.141	8.671.141	3.833.722	69,34%	69,34%	69,34%
A	1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIO	CSF	10	131.967.624	121.103.625	121.103.625	121.103.625	121.103.625	10.863.999	91,77%	91,77%	91,77%
A	1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	CSF	10	123.264.717	81.471.973	81.471.973	81.471.973	81.471.973	41.792.744	66,10%	66,10%	66,10%
A	1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	CSF	10	154.371.995	26.682.249	26.682.249	26.682.249	26.682.249	127.689.746	17,28%	17,28%	17,28%
A	1	0	1	5	47	PRIMA DE COORDINACION	CSF	10	87.666.998	66.918.903	66.918.903	66.918.903	66.918.903	20.748.095	76,33%	76,33%	76,33%
A	1	0	1	5	92	BONIFICACION DE DIRECCION	CSF	10	66.514.505	33.849.258	33.849.258	33.849.258	33.849.258	32.665.247	50,89%	50,89%	50,89%
A	1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	CSF	10	101.798.244	35.498.435	35.498.435	35.498.435	35.498.435	66.299.809	34,87%	34,87%	34,87%
A	1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS	CSF	10	8.314.498	4.064.576	4.064.576	4.064.576	4.064.576	4.249.922	48,89%	48,89%	48,89%
A	1	0	1	9	3	INDEMNIZACION POR VACACIONES	CSF	10	93.483.746	31.433.859	31.433.859	31.433.859	31.433.859	62.049.887	33,62%	33,62%	33,62%
A	1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	CSF	10	397.974.000	394.765.200	394.765.200	349.768.533	349.768.533	3.208.800	99,19%	87,89%	87,89%
A	1	0	2	12		HONORARIOS	CSF	10	346.712.000	346.480.000	346.480.000	309.683.333	309.683.333	232.000	99,93%	89,32%	89,32%
A	1	0	2	100		OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	CSF	10	51.262.000	48.285.200	48.285.200	40.085.200	40.085.200	2.976.800	94,19%	78,20%	78,20%
A	1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	CSF	10	1.187.595.000	882.411.246	882.411.246	882.411.246	882.411.246	305.183.754	74,30%	74,30%	74,30%
A	1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	CSF	10	519.447.176	387.038.699	387.038.699	387.038.699	387.038.699	132.408.477	74,51%	74,51%	74,51%
A	1	0	5	1	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	CSF	10	127.365.647	95.677.500	95.677.500	95.677.500	95.677.500	31.688.147	75,12%	75,12%	75,12%
A	1	0	5	1	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	CSF	10	139.282.422	101.303.550	101.303.550	101.303.550	101.303.550	37.978.872	72,73%	72,73%	72,73%
A	1	0	5	1	4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	CSF	10	252.799.107	190.057.649	190.057.649	190.057.649	190.057.649	62.741.458	75,18%	75,18%	75,18%
A	1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	CSF	10	508.906.359	375.751.147	375.751.147	375.751.147	375.751.147	133.155.212	73,84%	73,84%	73,84%
A	1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	CSF	10	276.552.883	197.724.457	197.724.457	197.724.457	197.724.457	78.828.426	71,50%	71,50%	71,50%
A	1	0	5	2	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	CSF	10	216.702.169	166.985.790	166.985.790	166.985.790	166.985.790	49.716.379	77,06%	77,06%	77,06%
A	1	0	5	2	7	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	CSF	10	15.651.307	11.040.900	11.040.900	11.040.900	11.040.900	4.610.407	70,54%	70,54%	70,54%
A	1	0	5	6		APORTES AL ICBF	CSF	10	95.540.288	71.766.300	71.766.300	71.766.300	71.766.300	23.773.988	75,12%	75,12%	75,12%
A	1	0	5	7		APORTES AL SENA	CSF	10	63.701.177	47.855.100	47.855.100	47.855.100	47.855.100	15.846.077	75,12%	75,12%	75,12%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

A	2					GASTOS GENERALES	CSF	10	987.018.000	817.618.496	783.843.189	560.474.176	560.474.176	169.399.504	79,42%	56,78%	56,78%
A	2	0				GASTOS GENERALES	CSF	10	987.018.000	817.618.496	783.843.189	560.474.176	560.474.176	169.399.504	79,42%	56,78%	56,78%
A	2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	CSF	10	34.328.000	34.328.000	34.328.000	34.328.000	34.328.000	-	100,00%	100,00%	100,00%
A	2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	CSF	10	34.328.000	34.328.000	34.328.000	34.328.000	34.328.000	-	100,00%	100,00%	100,00%
A	2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL	CSF	10	34.224.000	34.224.000	34.224.000	34.224.000	34.224.000	-	100,00%	100,00%	100,00%
A	2	0	3	50	90	OTROS IMPUESTOS	CSF	10	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	-	100,00%	100,00%	100,00%
A	2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	CSF	10	952.690.000	783.290.496	749.515.189	526.146.176	526.146.176	169.399.504	78,67%	55,23%	55,23%
A	2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	CSF	10	2.500.000	2.499.900	2.499.900	2.499.900	2.499.900	100	100,00%	100,00%	100,00%
A	2	0	4	1	26	EQUIPO DE COMUNICACIONES	CSF	10	2.500.000	2.499.900	2.499.900	2.499.900	2.499.900	100	100,00%	100,00%	100,00%
A	2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	CSF	10	65.154.840	46.373.881	46.373.881	31.966.338	31.966.338	18.780.959	71,17%	49,06%	49,06%
A	2	0	4	4	1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	CSF	10	16.540.000	12.540.000	12.540.000	9.632.457	9.632.457	4.000.000	75,82%	58,24%	58,24%
A	2	0	4	4	2	DOTACION	CSF	10	18.000.000	16.500.000	16.500.000	5.000.000	5.000.000	1.500.000	91,67%	27,78%	27,78%
A	2	0	4	4	15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	CSF	10	24.165.096	12.944.939	12.944.939	12.944.939	12.944.939	11.220.157	53,57%	53,57%	53,57%
A	2	0	4	4	23	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	CSF	10	6.449.744	4.388.942	4.388.942	4.388.942	4.388.942	2.060.802	68,05%	68,05%	68,05%
A	2	0	4	5		MANTENIMIENTO	CSF	10	234.124.789	198.756.616	198.756.616	160.788.735	160.788.735	35.368.173	84,89%	68,68%	68,68%
A	2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	CSF	10	112.641.360	81.106.023	81.106.023	81.106.023	81.106.023	31.535.337	72,00%	72,00%	72,00%
A	2	0	4	5	6	MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	CSF	10	8.661.379	8.661.379	8.661.379	6.731.776	6.731.776	-	100,00%	77,72%	77,72%
A	2	0	4	5	8	SERVICIO DE ASEO	CSF	10	110.172.050	108.307.614	108.307.614	72.269.336	72.269.336	1.864.436	98,31%	65,60%	65,60%
A	2	0	4	5	12	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	CSF	10	2.650.000	681.600	681.600	681.600	681.600	1.968.400	25,72%	25,72%	25,72%
A	2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CSF	10	19.868.732	9.757.452	9.757.452	9.757.452	9.757.452	10.111.280	49,11%	49,11%	49,11%
A	2	0	4	6	2	CORREO	CSF	10	4.000.000	1.821.050	1.821.050	1.821.050	1.821.050	2.178.950	45,53%	45,53%	45,53%
A	2	0	4	6	7	TRANSPORTE	CSF	10	5.500.000	4.454.700	4.454.700	4.454.700	4.454.700	1.045.300	80,99%	80,99%	80,99%
A	2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CSF	10	10.368.732	3.481.702	3.481.702	3.481.702	3.481.702	6.887.030	33,58%	33,58%	33,58%
A	2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	CSF	10	1.031.500	487.840	487.840	487.840	487.840	543.660	47,29%	47,29%	47,29%
A	2	0	4	7	6	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	CSF	10	1.031.500	487.840	487.840	487.840	487.840	543.660	47,29%	47,29%	47,29%
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	CSF	10	78.238.422	52.340.421	52.340.421	52.340.421	52.340.421	25.898.001	66,90%	66,90%	66,90%
A	2	0	4	8	1	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	CSF	10	8.964.000	6.637.098	6.637.098	6.637.098	6.637.098	2.326.902	74,04%	74,04%	74,04%
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	CSF	10	38.352.967	25.225.472	25.225.472	25.225.472	25.225.472	13.127.495	65,77%	65,77%	65,77%
A	2	0	4	8	5	TELEFONIA MOVIL CELULAR	CSF	10	7.360.000	4.212.201	4.212.201	4.212.201	4.212.201	3.147.799	57,23%	57,23%	57,23%
A	2	0	4	8	6	TELEFONO,FAX Y OTROS	CSF	10	23.561.455	16.265.650	16.265.650	16.265.650	16.265.650	7.295.805	69,03%	69,03%	69,03%
A	2	0	4	9		SEGUROS	CSF	10	68.500.000	63.968.405	49.860.278	49.860.278	49.860.278	4.531.595	72,79%	72,79%	72,79%
A	2	0	4	9	11	SEGUROS GENERALES	CSF	10	68.500.000	63.968.405	49.860.278	49.860.278	49.860.278	4.531.595	72,79%	72,79%	72,79%
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	CSF	10	359.471.717	297.305.981	297.305.981	215.504.392	215.504.392	62.165.736	82,71%	59,95%	59,95%
A	2	0	4	11	1	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	CSF	10	11.500.000	11.500.000	11.500.000	-	-	-	100,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	CSF	10	347.971.717	285.805.981	285.805.981	215.504.392	215.504.392	62.165.736	82,13%	61,93%	61,93%
A	2	0	4	21		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	CSF	10	123.800.000	111.800.000	92.132.820	2.940.820	2.940.820	12.000.000	74,42%	2,38%	2,38%
A	2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACION	CSF	10	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	2	0	4	21	11	OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	CSF	10	111.800.000	111.800.000	92.132.820	2.940.820	2.940.820	-	82,41%	2,63%	2,63%
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	CSF	10	213.616.000	-	-	-	-	213.616.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	SSF	11	17.335.000	-	-	-	-	17.335.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	SSF	11	17.335.000	-	-	-	-	17.335.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	2	1			ORDEN NACIONAL	SSF	11	17.335.000	-	-	-	-	17.335.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	SSF	11	17.335.000	-	-	-	-	17.335.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	5				TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	CSF	10	88.352.000	-	-	-	-	88.352.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	5	1			PENSIONES Y JUBILACIONES	CSF	10	88.352.000	-	-	-	-	88.352.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	5	1	8		CUOTAS PARTES PENSIONALES	CSF	10	88.352.000	-	-	-	-	88.352.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	CSF	10	125.264.000	-	-	-	-	125.264.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	CSF	10	125.264.000	-	-	-	-	125.264.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	CSF	10	125.264.000	-	-	-	-	125.264.000	0,00%	0,00%	0,00%
A	3	6	1	1	2	SENTENCIAS	CSF	10	125.264.000	-	-	-	-	125.264.000	0,00%	0,00%	0,00%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
UNIDAD EJECUTORA 36-12-00

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	SITUACION	RECURSOS	APROPIACION VIGENTE	CDP	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	AFROPIACION SIN COMPROMISOS	COMP/APR	OBLIG/APR	PAGO/APR
C						INVERSION	CSF	10	14.519.640.000	12.961.161.105	12.945.397.990	11.948.956.099	11.948.956.099	1.558.478.895	89,16%	82,30%	82,30%
C	3602					GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO	CSF	10	11.746.480.928	11.195.033.962	11.194.283.962	10.953.148.207	10.953.148.207	551.446.966	95,30%	93,25%	93,25%
C	3602	1300				INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	CSF	10	11.746.480.928	11.195.033.962	11.194.283.962	10.953.148.207	10.953.148.207	551.446.966	95,30%	93,25%	93,25%
C	3602	1300	2			DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS SOLIDARIOS A TRAVÉS DE NEGOCIOS INCLUSIVOS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	1.664.582.400	1.663.282.400	1.663.282.400	1.601.129.066	1.601.129.066	1.300.000	99,92%	96,19%	96,19%
C	3602	1300	3			DISEÑO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SOLIDARIA PARA EL FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD EN COLOMBIA	CSF	10	700.447.036	410.400.000	410.400.000	365.500.000	365.500.000	290.047.036	58,59%	52,18%	52,18%
C	3602	1300	4			DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS EN COLOMBIA	CSF	10	8.636.004.456	8.375.904.526	8.375.154.526	8.243.272.105	8.243.272.105	260.099.930	96,98%	95,45%	95,45%
C	3602	1300	5			DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA SOLIDARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIDA NACIONAL	CSF	10	745.447.036	745.447.036	745.447.036	743.247.036	743.247.036	-	100,00%	99,70%	99,70%
C	3605					FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DEL SECTOR TRABAJO	CSF	10	279.100.000	95.700.000	95.700.000	68.700.000	68.700.000	183.400.000	34,29%	24,61%	24,61%
C	3605	1300				INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	CSF	10	279.100.000	95.700.000	95.700.000	68.700.000	68.700.000	183.400.000	34,29%	24,61%	24,61%
C	3605	1300	2			ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y CONSOLIDACION DE ESTADISTICAS DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA	CSF	10	279.100.000	95.700.000	95.700.000	68.700.000	68.700.000	183.400.000	34,29%	24,61%	24,61%
C	3699					FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR TRABAJO	CSF	10	2.494.059.072	1.670.427.143	1.655.414.028	927.107.892	927.107.892	823.631.929	66,37%	37,17%	37,17%
C	3699	1300				INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	CSF	10	2.494.059.072	1.670.427.143	1.655.414.028	927.107.892	927.107.892	823.631.929	66,37%	37,17%	37,17%
C	3699	1300	1			FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL	CSF	10	645.447.036	287.183.383	281.672.001	180.250.688	180.250.688	358.263.653	43,64%	27,93%	27,93%
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	661.165.000	440.513.844	435.064.111	177.814.121	177.814.121	220.651.156	65,80%	26,89%	26,89%
C	3699	1300	3			DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	CSF	10	745.447.036	585.967.061	585.967.061	424.992.638	424.992.638	159.479.975	78,61%	57,01%	57,01%
C	3699	1300	4			FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA Y ADECUADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL	CSF	10	442.000.000	356.762.855	352.710.855	144.050.445	144.050.445	85.237.145	79,80%	32,59%	32,59%

Elaboró: Francly Yolima Moreno Vasquez- Coordinadora Grupo Gestión Financiera