	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA	GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	
Corpoboyacá	SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD	REGISTRO	
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS	FRF-02	Página 1 de 1
		Version 4	15/09/2020

I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A ABRIL 2022

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
1		**INGRESOS**	**45.581.609.508,00**	**786.257.332,00**	**46.367.866.840,00**	**26.628.115.314,68**	**19.739.751.525,32**	**57%**	**57%**	**100%**
1.1		**INGRESOS CORRIENTES**	**42.500.837.722,00**	**764.327.480,00**	**43.265.165.202,00**	**26.343.524.855,78**	**16.921.640.346,22**	**61%**	**57%**	**99%**
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	15.067.517.525,00	0,00	15.067.517.525,00	11.785.686.242,13	3.281.831.282,87	78%	25%	44%
1.1.01.01		**Impuestos directos**	**15.067.517.525,00**	**0,00**	**15.067.517.525,00**	**11.785.686.242,13**	**3.281.831.282,87**	**78%**	**25%**	**44%**
1.1.01.01.014.01.01-1.2.3.1.01.01		Sobretasa ambiental - Urbano -Vig_2022	12.021.178.489,00	0,00	12.021.178.489,00	11.785.250.170,13	235.928.318,87	98%	25%	44%
1.1.01.01.014.01.01-1.2.3.1.01.01	1.2.3.1.01.01	Sobretasa ambiental - Urbano -Vig_2022/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje)	12.021.178.489,00	0,00	12.021.178.489,00	11.785.250.170,13	235.928.318,87	98%	25%	44%
1.1.01.01.014.01.02-1.2.3.1.01.02		Sobretasa ambiental - Urbano Vig_Anteriores	32.835.531,00	0,00	32.835.531,00	436.072,00	32.399.459,00	1%	0%	0%
1.1.01.01.014.01.02-1.2.3.1.01.02	1.2.3.1.01.02	Sobretasa ambiental - Urbano Vig_Anteriores/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje)_Vigencia_anterior	32.835.531,00	0,00	32.835.531,00	436.072,00	32.399.459,00	1%	0%	0%
1.1.01.01.014.02.01-1.2.3.1.01.01		Sobretasa ambiental -Rural-Vig_2022	3.005.294.622,00	0,00	3.005.294.622,00	0,00	3.005.294.622,00	0%	0%	0%
1.1.01.01.014.02.01-1.2.3.1.01.01	1.2.3.1.01.01	Sobretasa ambiental -Rural-Vig_2022/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje)	3.005.294.622,00	0,00	3.005.294.622,00	0,00	3.005.294.622,00	0%	0%	0%
1.1.01.01.014.02.02-1.2.3.1.01.02		Sobretasa ambiental -Rural Vig_Anteriores	8.208.883,00	0,00	8.208.883,00	0,00	8.208.883,00	0%	0%	0%
1.1.01.01.014.02.02-1.2.3.1.01.02	1.2.3.1.01.02	Sobretasa ambiental -Rural Vig_Anteriores/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje)_Vigencia_anterior	8.208.883,00	0,00	8.208.883,00	0,00	8.208.883,00	0%	0%	0%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.433.320.197,00	764.327.480,00	28.197.647.677,00	14.557.838.613,65	13.639.809.063,35	52%	31%	55%
1.1.02.01		**Contribuciones**	**4.194.864.247,00**	**0,00**	**4.194.864.247,00**	**2.073.654.340,00**	**2.121.209.907,00**	**49%**	**4%**	**8%**
1.1.02.01.005		Contribuciones diversas	4.194.864.247,00	0,00	4.194.864.247,00	2.073.654.340,00	2.121.209.907,00	49%	4%	8%
1.1.02.01.005.64		Contribuciones diversas (Contribución sector eléctrico)	4.194.864.247,00	0,00	4.194.864.247,00	2.073.654.340,00	2.121.209.907,00	49%	4%	8%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.01		Generacion electrica S.A Gensa/Termoeléctrico- GENSA- Vigencia 2022	1.185.300.000,00	0,00	1.185.300.000,00	720.319.316,00	464.980.684,00	61%	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.01	1.2.3.2.02.01.01	Generacion electrica S.A Gensa/Termoeléctrico- GENSA- Vigencia 2022/Otras_Cont (Termoeléctrico -GENSA-VIG-2022)	1.185.300.000,00	0,00	1.185.300.000,00	720.319.316,00	464.980.684,00	61%	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.02		Otras_Cont (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-VIG-2022)	1.548.000.000,00	0,00	1.548.000.000,00	827.445.379,00	720.554.621,00	53%	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.02	1.2.3.2.02.01.02	Otras_Cont (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-VIG-2022)/Otras_Cont (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-VIG-2022)	1.548.000.000,00	0,00	1.548.000.000,00	827.445.379,00	720.554.621,00	53%	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.03		Otras_Cont (Termoeléctrico- OCENSA-VIG-2022)	57.757.490,00	0,00	57.757.490,00	18.188.483,00	39.569.007,00	31%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.03	1.2.3.2.02.01.03	Otras_Cont (Termoeléctrico- OCENSA-VIG-2022)/Otras_Cont (Termoeléctrico- OCENSA-VIG-2022)	57.757.490,00	0,00	57.757.490,00	18.188.483,00	39.569.007,00	31%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.04		Otras_Conts (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)	213.300.000,00	0,00	213.300.000,00	125.496.789,00	87.803.211,00	59%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.04	1.2.3.2.02.01.04	Otras_Conts (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)/Otras_Conts (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)	213.300.000,00	0,00	213.300.000,00	125.496.789,00	87.803.211,00	59%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.02.01-1.2.3.2.02.02.01		AES Chivor/Hidroeléctrico- Chivor- Vigencia 2022	1.190.506.757,00	0,00	1.190.506.757,00	382.204.373,00	808.302.384,00	32%	1%	1%
1.1.02.01.005.64.01.02.01-1.2.3.2.02.02.01	1.2.3.2.02.02.01	AES Chivor/Hidroeléctrico- Chivor- Vigencia 2022/Otras_Cont (Hidroelectrico- CHIVOR-VIG-2022)	1.190.506.757,00	0,00	1.190.506.757,00	382.204.373,00	808.302.384,00	32%	1%	1%
1.1.02.02		**Tasas y derechos administrativos**	**7.433.851.647,00**	**0,00**	**7.433.851.647,00**	**2.525.593.473,00**	**4.908.258.174,00**	**34%**	**5%**	**9%**
1.1.02.02.036		Evaluación de licencias y trámites ambientales	1.545.819.793,00	0,00	1.545.819.793,00	373.144.644,00	1.172.675.149,00	24%	1%	1%
1.1.02.02.036-1.2.3.2.08.02		Evaluación de licencias y trámites ambientales	1.545.819.793,00	0,00	1.545.819.793,00	373.144.644,00	1.172.675.149,00	24%	1%	1%
1.1.02.02.036-1.2.3.2.08.02	1.2.3.2.08.02	Evaluación de licencias y trámites ambientales/D.E.R.N.(Evaluación de licencias y trámites ambientales)	1.545.819.793,00	0,00	1.545.819.793,00	373.144.644,00	1.172.675.149,00	24%	1%	1%
1.1.02.02.037		Seguimiento a licencias y trámites ambientales	477.551.767,00	0,00	477.551.767,00	424.147.647,00	53.404.120,00	89%	1%	2%
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.08.03.01		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vig_2022	337.301.586,00	0,00	337.301.586,00	43.599.538,00	293.702.048,00	13%	0%	0%
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.08.03.01	1.2.3.2.08.03.01	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vig_2022/D.E.R.N. (Seguimiento a licencias y trámites ambientales)	337.301.586,00	0,00	337.301.586,00	43.599.538,00	293.702.048,00	13%	0%	0%
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.08.03.02		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vige_Anteriores	140.250.181,00	0,00	140.250.181,00	380.548.109,00	-240.297.928,00	271%	1%	1%
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.08.03.02	1.2.3.2.08.03.02	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vige_Anteriores/D.E.R.N. (Seguimiento a licencias y trámites ambientales) Vigencia_Anterior	140.250.181,00	0,00	140.250.181,00	380.548.109,00	-240.297.928,00	271%	1%	1%
1.1.02.02.055		Tasa por el uso del agua	868.719.874,00	0,00	868.719.874,00	155.804.189,00	712.915.685,00	18%	0%	1%
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.08.04.01		Tasa por el uso del agua Vig_2022	486.160.695,00	0,00	486.160.695,00	14.005.731,40	472.154.963,60	3%	0%	0%
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.08.04.01	1.2.3.2.08.04.01	Tasa por el uso del agua Vig_2022/D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua)	486.160.695,00	0,00	486.160.695,00	14.005.731,40	472.154.963,60	3%	0%	0%
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.08.04.01	1.2.3.2.08.04.02	Tasa por el uso del agua Vig_2022/D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua) - Vigencia_Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0%	0%
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.08.04.02		Tasa por el uso del agua Vige_Anteoriores	382.559.179,00	0,00	382.559.179,00	141.798.457,60	240.760.721,40	37%	0%	1%
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.08.04.02	1.2.3.2.08.04.02	Tasa por el uso del agua Vige_Anteoriores/D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua) - Vigencia_Anterior	382.559.179,00	0,00	382.559.179,00	141.798.457,60	240.760.721,40	37%	0%	1%
1.1.02.02.088		Tasa retributiva	4.535.583.799,00	0,00	4.535.583.799,00	1.570.893.395,00	2.964.690.404,00	35%	3%	6%
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.03.01		Tasa retributiva por Vertimientos Vigen_2022	3.313.331.982,00	0,00	3.313.331.982,00	61.794.351,00	3.251.537.631,00	2%	0%	0%
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.03.01	1.2.3.2.03.01	Tasa retributiva por Vertimientos Vigen_2022/Tasa retributiva por verimientos	3.313.331.982,00	0,00	3.313.331.982,00	61.794.351,00	3.251.537.631,00	2%	0%	0%
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.03.02		Tasa retributiva por Veertimientos Vigen_Anteriores	1.222.251.817,00	0,00	1.222.251.817,00	1.509.099.044,00	-286.847.227,00	123%	3%	6%
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.03.02	1.2.3.2.03.02	Tasa retributiva por Veertimientos Vigen_Anteriores/Tasa retributiva por verimientos Vigencia_Anterior	1.222.251.817,00	0,00	1.222.251.817,00	1.509.099.044,00	-286.847.227,00	123%	3%	6%
1.1.02.02.089-1.2.3.2.04		Tasa por aprovechamiento forestal	352.537,00	0,00	352.537,00	0,00	352.537,00	0%	0%	0%

I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A ABRIL 2022

1.1.02.02.089-1.2.3.2.04	1.2.3.2.04	Tasa por aprovechamiento forestal/Tasas compensatorias	352.537,00	0,00	352.537,00	0,00	352.537,00	0%	0%	0%
1.1.02.02.090-1.2.3.2.04		Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	352.537,00	0,00	352.537,00	504.198,00	-151.661,00	143%	0%	0%
1.1.02.02.090-1.2.3.2.04	1.2.3.2.04	Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre/Tasas compensatorias	352.537,00	0,00	352.537,00	504.198,00	-151.661,00	143%	0%	0%
1.1.02.02.113.01-1.2.3.2.05.02		Salvoconducto Unico Nacional (Movilización)	5.471.340,00	0,00	5.471.340,00	1.099.400,00	4.371.940,00	20%	0%	0%
1.1.02.02.113.01-1.2.3.2.05.02	1.2.3.2.05.02	Salvoconducto Unico Nacional (Movilización)/Otras tasas y derechos administrativos(Movilización)	5.471.340,00	0,00	5.471.340,00	1.099.400,00	4.371.940,00	20%	0%	0%
1.1.02.03		**Multas, sanciones e intereses de mora**	**440.216.961,00**	**0,00**	**440.216.961,00**	**936.781.147,00**	**-496.564.186,00**	**213%**	**2%**	**4%**
1.1.02.03.001		Multas y sanciones	344.821.487,00	0,00	344.821.487,00	861.177.782,00	-516.356.295,00	250%	2%	3%
1.1.02.03.001.22.01--1.2.3.2.07.01		Multas ambientales Vigencias_2022 _ Vigencias_2022	154.516.836,00	0,00	154.516.836,00	792.766.465,00	-638.249.629,00	513%	2%	3%
1.1.02.03.001.22.01--1.2.3.2.07.01	1.2.3.2.07.01	Multas ambientales Vigencias_2022 _ Vigencias_2022/Otras Multas, sanciones e intereses de mora_ Vigencias_2022	154.516.836,00	0,00	154.516.836,00	792.766.465,00	-638.249.629,00	513%	2%	3%
1.1.02.03.001.22.01--1.2.3.2.07.01	1.2.3.2.07.02	Multas ambientales Vigencias_2022 _ Vigencias_2022/Otras Multas, sanciones e intereses de mora_ Vigencias_anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0%	0%
1.1.02.03.001.22.02--1.2.3.2.07.02		Multas ambientales_ Vigencias_anteriores	190.304.651,00	0,00	190.304.651,00	68.411.317,00	121.893.334,00	36%	0%	0%
1.1.02.03.001.22.02--1.2.3.2.07.02	1.2.3.2.07.02	Multas ambientales_ Vigencias_anteriores/Otras Multas, sanciones e intereses de mora_ Vigencias_anteriores	190.304.651,00	0,00	190.304.651,00	68.411.317,00	121.893.334,00	36%	0%	0%
1.1.02.03.002--1.2.3.2.07.03		Interesesde mora	95.395.474,00	0,00	95.395.474,00	75.603.365,00	19.792.109,00	79%	0%	0%
1.1.02.03.002--1.2.3.2.07.03	1.2.3.2.07.03	Interesesde mora/Interesesde mora	95.395.474,00	0,00	95.395.474,00	75.603.365,00	19.792.109,00	79%	0%	0%
1.1.02.05		**Venta de bienes y servicios**	**38.333.333,00**	**0,00**	**38.333.333,00**	**6.495.226,00**	**31.838.107,00**	**17%**	**0%**	**0%**
1.1.02.05.002		Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	38.333.333,00	0,00	38.333.333,00	6.495.226,00	31.838.107,00	17%	0%	0%
1.1.02.05.002.08-1.2.3.2.09		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Publicaciones)	38.333.333,00	0,00	38.333.333,00	6.495.226,00	31.838.107,00	17%	0%	0%
1.1.02.05.002.08-1.2.3.2.09	1.2.3.2.09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Publicaciones)/Venta de bienes y servicios	38.333.333,00	0,00	38.333.333,00	6.495.226,00	31.838.107,00	17%	0%	0%
1.1.02.06		Transferencias corrientes	15.326.054.009,00	764.327.480,00	16.090.381.489,00	9.015.314.427,65	7.075.067.061,35	56%	19%	34%
1.1.02.06.003		Participaciones distintas del SGP	11.668.585.767,00	0,00	11.668.585.767,00	9.015.314.427,65	2.653.271.339,35	77%	19%	34%
1.1.02.06.003.01		Participación en impuestos	11.668.585.767,00	0,00	11.668.585.767,00	9.015.314.427,65	2.653.271.339,35	77%	19%	34%
1.1.02.06.003.01.14		**Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial**	**11.668.585.767,00**	**0,00**	**11.668.585.767,00**	**9.015.314.427,65**	**2.653.271.339,35**	**77%**	**19%**	**34%**
1.1.02.06.003.01.14.03-1.2.3.1.01.01		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial (Porcentaje)	11.662.989.203,00	0,00	11.662.989.203,00	9.015.314.427,65	2.647.674.775,35	77%	19%	34%
1.1.02.06.003.01.14.03-1.2.3.1.01.01	1.2.3.1.01.01	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial (Porcentaje)/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje)	11.662.989.203,00	0,00	11.662.989.203,00	9.015.314.427,65	2.647.674.775,35	77%	19%	34%
1.1.02.06.003.01.14.04-1.2.3.1.01.02		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial (Porcentaje) _vigencias Anteriores	5.596.564,00	0,00	5.596.564,00	0,00	5.596.564,00	0%	0%	0%
1.1.02.06.003.01.14.04-1.2.3.1.01.02	1.2.3.1.01.02	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial (Porcentaje) _vigencias Anteriores/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje) Vigencia anterior	5.596.564,00	0,00	5.596.564,00	0,00	5.596.564,00	0%	0%	0%
1.1.02.06.006		Transferencias de otras entidades del gobierno general	3.657.468.242,00	764.327.480,00	4.421.795.722,00	0,00	4.421.795.722,00	0%	0%	0%
1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04		**Aportes Nación**	**3.657.468.242,00**	**0,00**	**3.657.468.242,00**	**0,00**	**3.657.468.242,00**	**0%**	**0%**	**0%**
1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	Aportes Nación/Otras transferencias corrientes de otras entidades del gobierno general	3.657.468.242,00	0,00	3.657.468.242,00	0,00	3.657.468.242,00	0%	0%	0%
1.1.02.06.006.06		**Otras unidades de gobierno**	**0,00**	**764.327.480,00**	**764.327.480,00**	**0,00**	**764.327.480,00**	**0%**	**0%**	**0%**
1.1.02.06.006.06.01-1.3.1.1.08.01		CNV 3615-2020 PIGCCT -Gobernación Boy -	0,00	719.860.193,00	719.860.193,00	0,00	719.860.193,00	0%	0%	0%
1.1.02.06.006.06.01-1.3.1.1.08.01	1.3.1.1.08.01	CNV 3615-2020 PIGCCT -Gobernación Boy -/Otras Transf. De Capt-CNV 3615-2020 PIGCCT -Gobernación Boy -	0,00	719.860.193,00	719.860.193,00	0,00	719.860.193,00	0%	0%	0%
1.1.02.06.006.06.02-1.3.1.1.08.02		CNV CAR 2645 - 2020 - PORH -CAR-CUND-	0,00	44.467.287,00	44.467.287,00	0,00	44.467.287,00	0%	0%	0%
1.1.02.06.006.06.02-1.3.1.1.08.02	1.3.1.1.08.02	CNV CAR 2645 - 2020 - PORH -CAR-CUND-/Otras Transf. de capt -CNV CAR 2645 - PORH -CAR-CUND-	0,00	44.467.287,00	44.467.287,00	0,00	44.467.287,00	0%	0%	0%
1.2		**RECURSOS DE CAPITAL**	**3.080.771.786,00**	**21.929.852,00**	**3.102.701.638,00**	**284.590.458,90**	**2.818.111.179,10**	**9%**	**1%**	**1%**
1.2.05		Rendimientos financieros	139.000.000,00	0,00	139.000.000,00	228.106.342,90	-89.106.342,90	164%	0%	1%
1.2.05.02		Depósitos	139.000.000,00	0,00	139.000.000,00	228.106.342,90	-89.106.342,90	164%	0%	1%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01		Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-	9.246.575,00	0,00	9.246.575,00	118.462,45	9.128.112,55	1%	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01	1.3.2.1.01	Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-/R.F. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01	1.3.2.1.02.01	Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-/R.F. Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-	9.246.575,00	0,00	9.246.575,00	118.462,45	9.128.112,55	1%	0%	0%
1.2.05.02.02-1.3.2.1.02.02		Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrica -	6.164.384,00	0,00	6.164.384,00	6.392.954,54	-228.570,54	104%	0%	0%
1.2.05.02.02-1.3.2.1.02.02	1.3.2.1.02.02	Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrica -/R.F. Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico-	6.164.384,00	0,00	6.164.384,00	6.392.954,54	-228.570,54	104%	0%	0%
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial	95.465.753,00	0,00	95.465.753,00	213.798.948,42	-118.333.195,42	224%	0%	1%
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01	1.3.2.1.01	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial/R.F. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	95.465.753,00	0,00	95.465.753,00	213.798.948,42	-118.333.195,42	224%	0%	1%
1.2.05.02.04-1.3.2.1.05.02		Tasa por Uso de Agua	7.164.384,00	0,00	7.164.384,00	6.011.857,46	1.152.526,54	84%	0%	0%
1.2.05.02.04-1.3.2.1.05.02	1.3.2.1.05.02	Tasa por Uso de Agua/R.F. Tasa por Uso de Agua	7.164.384,00	0,00	7.164.384,00	6.011.857,46	1.152.526,54	84%	0%	0%
1.2.05.02.05-1.3.2.1.03		Tasa retributiva por vertimientos	18.493.151,00	0,00	18.493.151,00	1.442.331,98	17.050.819,02	8%	0%	0%
1.2.05.02.05-1.3.2.1.03	1.3.2.1.03	Tasa retributiva por vertimientos /R.F. de tasas retributivas	18.493.151,00	0,00	18.493.151,00	1.442.331,98	17.050.819,02	8%	0%	0%

Corpoboyacá	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA							GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS		
	SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD							REGISTRO		
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS							FRF-02	Página 1 de 1	
								Version 4	15/09/2020	
	I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A ABRIL 2022									
1.2.05.02.06-1.3.2.1.05.01		Evaluación de licencias y trámites ambientales	1.232.877,00	0,00	1.232.877,00	12.982,79	1.219.894,21	1%	0%	0%
1.2.05.02.06-1.3.2.1.05.01	1.3.2.1.05.01	Evaluación de licencias y trámites ambientales/R.F. Evaluacion y seguimiento licencias y tramites ambientales	1.232.877,00	0,00	1.232.877,00	12.982,79	1.219.894,21	1%	0%	0%
1.2.05.02.07-0		Seguimiento a licencias y trámites ambientales	0,00	0,00	0,00	18.451,38	-18.451,38	#¡DIV/0!	0%	0%
1.2.05.02.07-0	1.3.2.1.05.01	Seguimiento a licencias y trámites ambientales/R.F. Evaluacion y seguimiento licencias y tramites ambientales	0,00	0,00	0,00	18.451,38	-18.451,38	#¡DIV/0!	0%	0%
1.2.05.02.08-1.3.2.3.05		Muntas y Sanciones	1.232.876,00	0,00	1.232.876,00	310.353,88	922.522,12	25%	0%	0%
1.2.05.02.08-1.3.2.3.05	1.3.2.3.05	Muntas y Sanciones /Otros Rendimientos Financieros	1.232.876,00	0,00	1.232.876,00	310.353,88	922.522,12	25%	0%	0%
1.2.10		RECURSOS DE BALANCE	2.911.771.786,00	21.929.852,00	2.933.701.638,00	21.929.852,00	2.911.771.786,00	1%	0%	0%
1.2.10.01		Cancelación reservas	0,00	21.929.852,00	21.929.852,00	21.929.852,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.01-1.3.3.3.01		R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	0,00	8.215.780,00	8.215.780,00	8.215.780,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.01-1.3.3.3.01	1.3.3.3.01	R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	0,00	8.215.780,00	8.215.780,00	8.215.780,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.01-1.3.3.4.06		R.B. Evaluación de licencias y tramites ambientales	0,00	11.931.768,00	11.931.768,00	11.931.768,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.01-1.3.3.4.06	1.3.3.4.06	R.B. Evaluación de licencias y tramites ambientales/R.B. Evaluación de licencias y tramites ambientales	0,00	11.931.768,00	11.931.768,00	11.931.768,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.01-1.3.3.4.21		R.B. Venta de Bienes y Servicios	0,00	1.782.304,00	1.782.304,00	1.782.304,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.01-1.3.3.4.21	1.3.3.4.21	R.B. Venta de Bienes y Servicios/R.B. Venta de Bienes y Servicios	0,00	1.782.304,00	1.782.304,00	1.782.304,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02		Superávit fiscal	2.911.771.786,00	0,00	2.911.771.786,00	0,00	2.911.771.786,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.01-1.3.3.2.08.03		R.B. - D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua)	100.850.191,00	0,00	100.850.191,00	0,00	100.850.191,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.01-1.3.3.2.08.03	1.3.3.2.08.03	R.B. - D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua)/R.B. - D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua)	100.850.191,00	0,00	100.850.191,00	0,00	100.850.191,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.02-1.3.3.2.08.01		R.B.- D.E.R.N.(Evaluación de licencias y trámites ambientales)	114.082.306,00	0,00	114.082.306,00	0,00	114.082.306,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.02-1.3.3.2.08.01	1.3.3.2.08.01	R.B.- D.E.R.N.(Evaluación de licencias y trámites ambientales)/R.B.- D.E.R.N.(Evaluación de licencias y trámites ambientales)	114.082.306,00	0,00	114.082.306,00	0,00	114.082.306,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.03-1.3.3.1.01		R.B. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	1.945.485.500,00	0,00	1.945.485.500,00	0,00	1.945.485.500,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.03-1.3.3.1.01	1.3.3.1.01	R.B. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales/R.B. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	1.945.485.500,00	0,00	1.945.485.500,00	0,00	1.945.485.500,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.04-1.3.3.2.02.01.01		R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -GENSA-)	20.580.000,00	0,00	20.580.000,00	0,00	20.580.000,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.04-1.3.3.2.02.01.01	1.3.3.2.02.01.01	R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -GENSA-)/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -GENSA-)	20.580.000,00	0,00	20.580.000,00	0,00	20.580.000,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.05-1.3.3.2.02.01.02		R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)	688.371.072,00	0,00	688.371.072,00	0,00	688.371.072,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.05-1.3.3.2.02.01.02	1.3.3.2.02.01.02	R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)	688.371.072,00	0,00	688.371.072,00	0,00	688.371.072,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.06-1.3.3.2.02.02.01		R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)	743.997,00	0,00	743.997,00	0,00	743.997,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.06-1.3.3.2.02.02.01	1.3.3.2.02.02.01	R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)/R.B. Otras Contribuciones (Hidroelectrico- CHIVOR-	743.997,00	0,00	743.997,00	0,00	743.997,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.07-1.3.3.9.07		R.B. Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	41.658.720,00	0,00	41.658.720,00	0,00	41.658.720,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.07-1.3.3.9.07	1.3.3.9.07	R.B. Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general/R.B. Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	41.658.720,00	0,00	41.658.720,00	0,00	41.658.720,00	0%	0%	0%
1.2.13		Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	34.554.264,00	-4.554.264,00	115%	0%	0%
1.2.13-1.3.1.1.11		Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	34.554.264,00	-4.554.264,00	115%	0%	0%
1.2.13-1.3.1.1.11	1.3.1.1.11	Reintegros y otros recursos no apropiados/Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	34.554.264,00	-4.554.264,00	115%	0%	0%

II. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) CON CORTE A _____

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO			RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
		TOTAL								

ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ

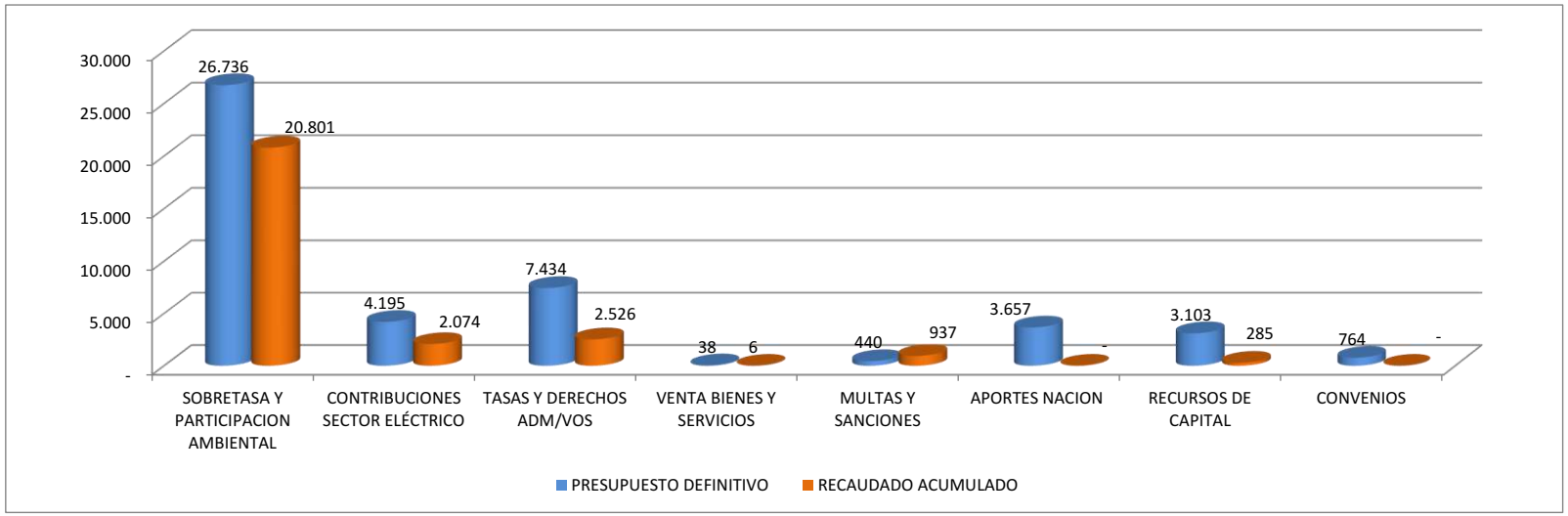
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO -PRESUPUESTO

I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A ABRIL 2022

(VALORES EN MILLONES DE PESOS)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	% RECAUDADO ACUMULADO
SOBRETASA Y PARTICIPACION AMBIENTAL	26.736	20.801	78%
CONTRIBUCIONES SECTOR ELÉCTRICO	4.195	2.074	49%
TASAS Y DERECHOS ADM/VOS	7.434	2.526	34%
VENTA BIENES Y SERVICIOS	38	6	17%
MULTAS Y SANCIONES	440	937	213%
APORTES NACION	3.657	-	0%
RECURSOS DE CAPITAL	3.103	285	9%
CONVENIOS	764	-	
TOTAL	**46.368**	**26.628**	**57%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A ABRIL 2022
(VALORES EN MILLONES DE PESOS)



Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	
		REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD	FRF-03	
		Versión 4	15-09-2020
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS		

I. RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSION CON CORTE A ABRIL 2022

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBLIDADES ACUMULADAS	DISPONIBLIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-I)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA											
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**16.028.391.969**	**9.210.494.323**	**6.817.897.646**	**1.377.620.978**	**5.440.276.668**	**2.133.693.107**	**3.306.583.561**	**3.223.922.883**	**33,94%**	**20,63%**
	GASTOS DE PERSONAL	**7.510.316.673**	**5.604.981.620**	**1.905.335.053**	**57.156.894**	**1.848.178.159**	**-**	**1.848.178.159**	**1.848.178.159**	**24,61%**	**24,61%**
2.1.1	RECURSOS NACION	2.313.100.000	1.967.423.633	345.676.367	0	345.676.367	0	345.676.367	345.323.880	14,94%	14,94%
2.1.1	RECURSOS PROPIOS	5.197.216.673	3.637.557.987	1.559.658.686	57.156.894	1.502.501.792	0	1.502.501.792	1.502.854.279	28,91%	28,91%
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	**5.956.473.768**	**1.854.883.065**	**4.101.590.703**	**1.318.464.084**	**2.783.126.619**	**2.133.693.107**	**649.433.512**	**566.772.834**	**46,72%**	**10,90%**
2.1.2	RECURSOS NACION	65.400.000	60.188.987	5.211.013	0	5.211.013	0	5.211.013	4.858.526	7,97%	7,97%
2.1.2	**RECURSOS PROPIOS**	**5.891.073.768**	**1.794.694.078**	**4.096.379.690**	**1.318.464.084**	**2.777.915.606**	**2.133.693.107**	**644.222.499**	**561.914.308**	**1**	**10,94%**
2.1.3	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2.277.698.718**	**1.581.878.107**	**695.820.611**	**-**	**695.820.611**	**-**	**695.820.611**	**695.820.611**	**30,55%**	**30,55%**
2.1.3	RECURSOS NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.1.3	RECURSOS PROPIOS	2.277.698.718	1.581.878.107	695.820.611	0	695.820.611	0	695.820.611	695.820.611	30,55%	30,55%
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	**283.902.810**	**168.751.531**	**115.151.279**	**2.000.000**	**113.151.279**	**-**	**113.151.279**	**113.151.279**	**39,86%**	**39,86%**
2.1.8	RECURSOS NACION	24.400.000	24.400.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.1.8	**RECURSOS PROPIOS**	**259.502.810**	**144.351.531**	**115.151.279**	**2.000.000**	**113.151.279**	**0**	**113.151.279**	**113.151.279**	**43,60%**	**43,60%**
B. DEUDA PUBLICA		**312.515.432**	**312.515.432**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	312.515.432	312.515.432	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.2.2	RECURSOS NACION	312.515.432	312.515.432	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
C. GASTOS DE INVERSION		**30.026.959.439**	**16.848.962.792**	**13.177.996.647**	**3.370.959.561**	**9.807.037.086**	**5.438.307.547**	**4.368.729.539**	**4.268.885.148**	**32,66%**	**14,55%**
2.3	RECURSOS NACION	1.031.852.810	1.031.852.810	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2.3	RECURSOS PROPIOS	28.995.106.629	15.817.109.982	13.177.996.647	3.370.959.561	9.807.037.086	5.438.307.547	4.368.729.539	4.268.885.148	33,82%	15,07%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA		**46.367.866.840**	**26.371.972.547**	**19.995.894.293**	**4.748.580.539**	**15.247.313.754**	**7.572.000.654**	**7.675.313.100**	**7.492.808.031**	**32,88%**	**16,55%**

II. EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR CON CORTE A ABRIL 2022

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBLIDADES ACUMULADAS	DISPONIBLIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-H)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR OBLIGACIONES	% EJECUCION POR PAGOS
EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2022											
	RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**823.722.648,00**	**117.911.781,00**	**705.810.867,00**	**-**	**705.810.867,00**	**251.018.538,00**	**454.792.329,00**	**195.911.645,00**	**72,93%**	**69,26%**
3212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	823.722.648	117.911.781	705.810.867	0	705.810.867	251.018.538	454.792.329	195.911.645	85,69%	55,21%
3232	RESERVAS INVERSIONES	16.348.903.138,00	170.444.951,00	16.178.458.187,00	-	16.178.458.187,00	14.048.527.040,00	2.129.931.147,00	1.953.262.539,00	**98,96%**	**13,03%**
32320202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	260.103.450	0	260.103.450	0	260.103.450	242.092.207,00	18.011.243	18.011.243	**100,00%**	**6,92%**
32320301	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	178.156.212	0	178.156.212	0	178.156.212	165.277.356,00	12.878.856	12.878.856	100,00%	7,23%
32320302	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	1.210.649.949	3.215.909	1.207.434.040	0	1.207.434.040	907.423.168,00	300.010.872	300.010.872	99,73%	24,78%
32320303	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	2.607.799.888	26.886.398	2.580.913.490	0	2.580.913.490	2.436.439.350,00	144.474.140	136.960.927	98,97%	5,54%
32320304	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	786.480.003	4.789.657	781.690.346	0	781.690.346	726.580.239,00	55.110.107	46.865.170	99,39%	7,01%
32320305	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	8.578.332.353	5.282.198	8.573.050.155	0	8.573.050.155	8.184.633.323,00	388.416.832	281.952.861	99,94%	4,53%
32320306	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	383.148.249	27.062.980	356.085.269	0	356.085.269	174.856.124,00	181.229.145	146.471.651	92,94%	47,30%
32320308	EDUCACIÓN AMBIENTAL	774.363.926	7.718.436	766.645.490	0	766.645.490	733.401.955,00	33.243.535	33.243.535	99,00%	4,29%
32320399	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1.569.869.108	95.489.373	1.474.379.735	0	1.474.379.735	477.823.318,00	996.556.417	976.867.424	93,92%	63,48%
TOTAL RESERVAS		**17.172.625.786,00**	**288.356.732,00**	**16.884.269.054,00**	**-**	**16.884.269.054,00**	**14.299.545.578,00**	**2.584.723.476,00**	**2.149.174.184,00**	**98,32%**	**15,05%**

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2022		APROPIACION VIGENTE	DISPONIBLIDADES ACUMULADAS	DISPONIBLIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (F-H)	OBLIGADO	PAGADO	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
4	**FUNCIONAMIENTO**	**606.494.854**	**606.494.854**	**-**	**606.494.854**	**-**	**606.494.854**	**606.494.854**	**-**	0,00%	100,00%
411202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.246.644	1.246.644	0	1.246.644	-	1.246.644	1.246.644	0	0,00%	100,00%
420102	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.466.529	5.466.529	0	5.466.529	-	5.466.529	5.466.529	0	0,00%	100,00%
420332	SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	60.451.050	60.451.050	0	60.451.050	-	60.451.050	60.451.050	0	0,00%	100,00%
421202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	354.115.538	354.115.538	0	354.115.538	-	354.115.538	354.115.538	0	0,00%	100,00%
421305	A ENTIDADES DE GOBIERNO	185.215.093	185.215.093	0	185.215.093	-	185.215.093	185.215.093	0	0,00%	100,00%
4203	**INVERSION**	**817.905.165**	**817.905.165**	**-**	**817.905.165**	**-**	**817.905.165**	**814.546.559**	**3.358.606**	0,00%	99,59%
423202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	37.974.102	37.974.102	0	37.974.102	-	37.974.102	37.974.102	0		
42320302	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	131.608.305	131.608.305	0	131.608.305	-	131.608.305	131.608.305	0	0,00%	100,00%
42320303	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	41.573.076	41.573.076	0	41.573.076	-	41.573.076	38.214.470	3.358.606	0,00%	91,92%
42320304	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	136.329.088	136.329.088	0	136.329.088	-	136.329.088	136.329.088	0	0,00%	100,00%
42320305	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	57.838.450	57.838.450	0	57.838.450	-	57.838.450	57.838.450	0	0,00%	100,00%
42320306	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	41.880.278	41.880.278	0	41.880.278	-	41.880.278	41.880.278	0	0,00%	100,00%
42320308	EDUCACIÓN AMBIENTAL	135.943.048	135.943.048	0	135.943.048	-	135.943.048	135.943.048	0	0,00%	100,00%
42320399	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	234.758.818	234.758.818	0	234.758.818	-	234.758.818	234.758.818	0	0,00%	100,00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		**1.424.400.019**	**1.424.400.019**	**-**	**1.424.400.019**	**-**	**1.424.400.019**	**1.421.041.413**	**3.358.606**	**0,00%**	**99,76%**

III. EJECUCION PRESUPUESTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS CON CORTE A ABRIL 2022

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	Disponilidad Inicial Bienio	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBLIDADES ACUMULADAS	DISPONIBLIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (H-J)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR OBLIGACIONES	% EJECUCION POR PAGOS
¨03	ASIGNACIONES DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-									
¨0301	ADMINISTRACION., SSCE, INVERSION Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACION DE LA INVERSION DEL SGR	-									
¨030102	SISTEMA DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL (SGR)	-									
TOTALES		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

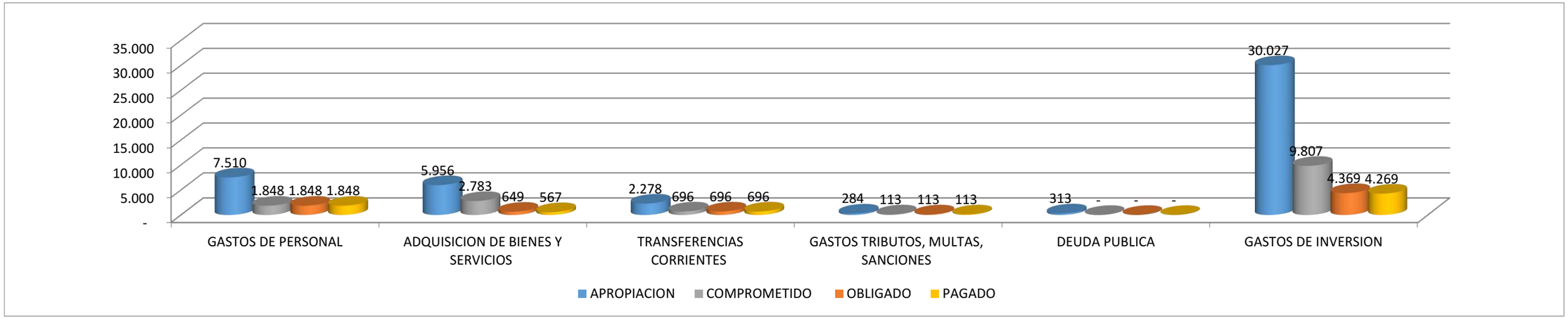
ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO:PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS VIGENCIA 2022 CON CORTE A ABRIL

(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	7.510	1.848	1.848	1.848
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.956	2.783	649	567
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.278	696	696	696
GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	284	113	113	113
DEUDA PUBLICA	313	-	-	-
GASTOS DE INVERSION	30.027	9.807	4.369	4.269
EJECUCION SGR	-	-	-	-
TOTAL GASTOS	**46.368**	**15.247**	**7.675**	**7.493**

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A ABRIL DE 2022
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)



	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	
Corpoboyacá		REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD	FRF-03	
		Versión 4	15-09-2020
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS		

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION CON CORTE A ABRIL 2022

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CODIGO FUENTE	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBLIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
INVERSION	**INVERSION**	**INVERSION**	**30.026.959.439,00**	**16.848.962.791,75**	**13.177.996.647,25**	**3.370.959.561,41**	**9.807.037.085,84**	**4.368.729.539,21**	**4.268.885.148,21**	**32,66%**	**14,55%**
FORTALECIMIENTO DEL	**FORTALECIMIENTO**	**FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES**	**926.706.819,00**	**680.245.057,00**	**246.461.762,00**	**14.656.722,00**	**231.805.040,00**	**130.659.350,00**	**130.659.350,00**	**25,01%**	**14,10%**
DESARROLLO SOSTENIBLE Y	**DESARROLLO**	**DESARROLLO SOSTENIBLE Y NEGOCIOS VERDES**	**536.069.004,00**	**466.593.182,00**	**69.475.822,00**	**8.206.935,00**	**61.268.887,00**	**46.652.060,00**	**46.652.060,00**	**11,43%**	**8,70%**
Negocios verdes sostenibles	**Negocios verdes**	**Negocios verdes sostenibles**	**213.996.482,00**	**182.228.177,00**	**31.768.305,00**	**2.936.773,00**	**28.831.532,00**	**23.326.030,00**	**23.326.030,00**	**13,47%**	**10,90%**
Gastos de personal	**Gastos de personal**	**Gastos de personal**	**87.692.460,00**	**64.459.363,00**	**23.233.097,00**	**0,00**	**23.233.097,00**	**23.233.097,00**	**23.233.097,00**	**26,49%**	**26,49%**
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	51.164.415,00	34.654.725,00	16.509.690,00	0,00	16.509.690,00	16.509.690,00	16.509.690,00	32,27%	32,27%
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	2.211.204,00	2.211.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa /	1.503.977,00	1.503.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	4.798.619,00	4.798.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	2.303.337,00	2.303.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación ambiental -	6.368.267,00	4.386.756,00	1.981.511,00	0,00	1.981.511,00	1.981.511,00	1.981.511,00	31,12%	31,12%
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Salud/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación ambiental -	4.510.856,00	3.107.245,00	1.403.611,00	0,00	1.403.611,00	1.403.611,00	1.403.611,00	31,12%	31,12%
2.3.1.01.02.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	5.198.504,00	3.749.119,00	1.449.385,00	0,00	1.449.385,00	1.449.385,00	1.449.385,00	27,88%	27,88%
2.3.1.01.02.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa /	2.314.796,00	1.654.196,00	660.600,00	0,00	660.600,00	660.600,00	660.600,00	28,54%	28,54%
2.3.1.01.02.005-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/NEGOCIOS VERDES	913.846,00	511.446,00	402.400,00	0,00	402.400,00	402.400,00	402.400,00	44,03%	44,03%
2.3.1.01.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	1.736.097,00	1.240.497,00	495.600,00	0,00	495.600,00	495.600,00	495.600,00	28,55%	28,55%
2.3.1.01.02.007-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	1.157.398,00	827.098,00	330.300,00	0,00	330.300,00	330.300,00	330.300,00	28,54%	28,54%
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	3.224.672,00	3.224.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa /	286.472,00	286.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**122.319.036,00**	**113.876.761,00**	**8.442.275,00**	**2.936.773,00**	**5.505.502,00**	**0,00**	**0,00**	**4,50%**	**0,00%**
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	478.496,00	0,00	478.496,00	0,00	478.496,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/NEGOCIOS VERDES	60.102,00	60.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios	8.363.779,00	400.000,00	7.963.779,00	2.936.773,00	5.027.006,00	0,00	0,00	60,10%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /NEGOCIOS VERDES	107.772.599,00	107.772.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /NEGOCIOS VERDES	5.644.060,00	5.644.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**3.129.000,00**	**3.129.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
2.3.2.02.02.010-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/NEGOCIOS VERDES	3.129.000,00	3.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**855.986,00**	**763.053,00**	**92.933,00**	**0,00**	**92.933,00**	**92.933,00**	**92.933,00**	**10,86%**	**10,86%**
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/NEGOCIOS VERDES	400.497,00	307.564,00	92.933,00	0,00	92.933,00	92.933,00	92.933,00	23,20%	23,20%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los movimientos financieros/NEGOCIOS VERDES	432.822,00	432.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-	1.2.3.2.09	Gravamen a los movimientos financieros/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Venta	22.667,00	22.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Buenas prácticas		**Buenas prácticas ambientales y producción sostenible**	**322.072.522,00**	**284.365.005,00**	**37.707.517,00**	**5.270.162,00**	**32.437.355,00**	**23.326.030,00**	**23.326.030,00**	**10,07%**	**7,24%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**86.886.823,00**	**63.653.726,00**	**23.233.097,00**	**0,00**	**23.233.097,00**	**23.233.097,00**	**23.233.097,00**	**26,74%**	**26,74%**
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION	50.358.778,00	33.849.088,00	16.509.690,00	0,00	16.509.690,00	16.509.690,00	16.509.690,00	32,78%	32,78%
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y	2.211.204,00	2.211.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/BUENAS PRACTICAS	1.503.977,00	1.503.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-3-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y	4.798.619,00	4.798.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-3-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y	2.303.337,00	2.303.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION	6.368.267,00	4.386.756,00	1.981.511,00	0,00	1.981.511,00	1.981.511,00	1.981.511,00	31,12%	31,12%
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Salud/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION	4.510.856,00	3.107.245,00	1.403.611,00	0,00	1.403.611,00	1.403.611,00	1.403.611,00	31,12%	31,12%
2.3.1.01.02.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y	5.198.504,00	3.749.119,00	1.449.385,00	0,00	1.449.385,00	1.449.385,00	1.449.385,00	27,88%	27,88%
2.3.1.01.02.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y	2.314.796,00	1.654.196,00	660.600,00	0,00	660.600,00	660.600,00	660.600,00	28,54%	28,54%
2.3.1.01.02.005-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/BUENAS PRACTICAS	913.846,00	511.446,00	402.400,00	0,00	402.400,00	402.400,00	402.400,00	44,03%	44,03%
2.3.1.01.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION	1.736.097,00	1.240.497,00	495.600,00	0,00	495.600,00	495.600,00	495.600,00	28,55%	28,55%
2.3.1.01.02.007-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION	1.157.398,00	827.098,00	330.300,00	0,00	330.300,00	330.300,00	330.300,00	28,54%	28,54%
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y	3.224.672,00	3.224.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/BUENAS PRACTICAS	286.472,00	286.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**232.854.320,00**	**218.472.833,00**	**14.381.487,00**	**5.270.162,00**	**9.111.325,00**	**0,00**	**0,00**	**3,91%**	**0,00%**
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	90.151,00	0,00	90.151,00	0,00	90.151,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/BUENAS PRACTICAS	11.327,00	11.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	14.691.336,00	400.000,00	14.291.336,00	5.270.162,00	9.021.174,00	0,00	0,00	61,40%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /BUENAS	176.364.220,00	176.364.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.02.01.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /BUENAS	18.533.855,00	18.533.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Pasivos	1.923.000,00	1.923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales/BUENAS PRACTICAS	21.240.431,00	21.240.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**1.043.120,00**	**1.043.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
2.3.2.02.02.010-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/BUENAS PRACTICAS	1.043.120,00	1.043.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**1.288.259,00**	**1.195.326,00**	**92.933,00**	**0,00**	**92.933,00**	**92.933,00**	**92.933,00**	**7,21%**	**7,21%**
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/BUENAS PRACTICAS	1.206.134,00	1.113.201,00	92.933,00	0,00	92.933,00	92.933,00	92.933,00	7,71%	7,71%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-	1.2.3.2.02.01.03	Gravamen a los movimientos financieros	74.433,00	74.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-	1.3.3.3.01	Gravamen a los movimientos financieros / Pasivos exigibles -Vigencias	7.692,00	7.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GESTIÓN INTEGRAL DE		**GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS Y PELIGROSOS**	**390.637.815,00**	**213.651.875,00**	**176.985.940,00**	**6.449.787,00**	**170.536.153,00**	**84.007.290,00**	**84.007.290,00**	**43,66%**	**21,51%**
Orientación, Apoyo y		**Orientación, Apoyo y Seguimiento a los PGIRS**	**254.367.088,00**	**131.871.680,00**	**122.495.408,00**	**0,00**	**122.495.408,00**	**57.097.368,00**	**57.097.368,00**	**48,16%**	**22,45%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**136.884.368,00**	**100.630.071,00**	**36.254.297,00**	**0,00**	**36.254.297,00**	**36.254.297,00**	**36.254.297,00**	**26,49%**	**26,49%**
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Orientación Apoyo y Seguimiento a los PGIRS/Sobretasa /	79.894.162,00	56.982.249,00	22.911.913,00	0,00	22.911.913,00	22.911.913,00	22.911.913,00	28,68%	28,68%
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Orientación Apoyo y Seguimiento a los	3.449.868,00	3.449.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Orientación Apoyo y Seguimiento a	2.346.470,00	132.820,00	2.213.650,00	0,00	2.213.650,00	2.213.650,00	2.213.650,00	94,34%	94,34%
2.3.1.01.01.001.08.01-3-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Orientación Apoyo y Seguimiento a los	7.486.694,00	7.486.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-3-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Orientación Apoyo y Seguimiento a los	3.593.614,00	3.593.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Orientación Apoyo y Seguimiento a los PGIRS/Sobretasa /	9.935.622,00	6.464.548,00	3.471.074,00	0,00	3.471.074,00	3.471.074,00	3.471.074,00	34,94%	34,94%
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Salud/Orientación Apoyo y Seguimiento a los PGIRS/Sobretasa /	7.037.732,00	4.545.758,00	2.491.974,00	0,00	2.491.974,00	2.491.974,00	2.491.974,00	35,41%	35,41%
2.3.1.01.02.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/Orientación Apoyo y Seguimiento a los	8.110.586,00	5.787.800,00	2.322.786,00	0,00	2.322.786,00	2.322.786,00	2.322.786,00	28,64%	28,64%

2.3.1.01.02.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/Orientación Apoyo y Seguimiento a los	3.611.490,00	2.606.290,00	1.005.200,00	0,00	1.005.200,00	1.005.200,00	1.005.200,00	27,83%	27,83%
2.3.1.01.02.005-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Orientación Apoyo y	1.425.762,00	845.062,00	580.700,00	0,00	580.700,00	580.700,00	580.700,00	40,73%	40,73%
2.3.1.01.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Orientación Apoyo y Seguimiento a los PGIRS/Sobretasa	2.708.618,00	1.954.518,00	754.100,00	0,00	754.100,00	754.100,00	754.100,00	27,84%	27,84%
2.3.1.01.02.007-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Orientación Apoyo y Seguimiento a los	1.805.746,00	1.302.846,00	502.900,00	0,00	502.900,00	502.900,00	502.900,00	27,85%	27,85%
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Orientación Apoyo y Seguimiento a los	5.031.058,00	5.031.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Orientación Apoyo y Seguimiento a	446.946,00	446.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**115.422.132,00**	**29.408.500,00**	**86.013.632,00**	**0,00**	**86.013.632,00**	**20.615.592,00**	**20.615.592,00**	**74,52%**	**17,86%**
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	506.232,00	0,00	506.232,00	0,00	506.232,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Orientación Apoyo y	63.586,00	63.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Orientación	81.747.803,00	22.830.371,00	58.917.432,00	0,00	58.917.432,00	20.615.592,00	20.615.592,00	72,07%	25,22%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Orientación	33.104.511,00	6.514.543,00	26.589.968,00	0,00	26.589.968,00	0,00	0,00	80,32%	0,00%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**1.043.120,00**	**1.043.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
2.3.2.02.02.010-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Orientación Apoyo y Seguimiento	1.043.120,00	1.043.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**1.017.468,00**	**789.989,00**	**227.479,00**	**0,00**	**227.479,00**	**227.479,00**	**227.479,00**	**22,36%**	**22,36%**
2.3.8.01.14-3-3201-CAR_5-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Orientación Apoyo y	556.214,00	411.197,00	145.017,00	0,00	145.017,00	145.017,00	145.017,00	26,07%	26,07%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR_5-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Orientación Apoyo y	328.304,00	245.842,00	82.462,00	0,00	82.462,00	82.462,00	82.462,00	25,12%	25,12%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR_5-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los movimientos financieros/Orientación Apoyo y	132.950,00	132.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gestión integral de residuos		**Gestión integral de residuos peligrosos**	**136.270.727,00**	**81.780.195,00**	**54.490.532,00**	**6.449.787,00**	**48.040.745,00**	**26.909.922,00**	**26.909.922,00**	**35,25%**	**19,75%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**68.367.397,00**	**48.752.835,00**	**19.614.562,00**	**0,00**	**19.614.562,00**	**19.614.562,00**	**19.614.562,00**	**28,69%**	**28,69%**
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.02	Sueldo basico /Gestión integral de residuos peligrosos/Sobretasa /	40.064.287,00	27.185.271,00	12.879.016,00	0,00	12.879.016,00	12.879.016,00	12.879.016,00	32,15%	32,15%
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Gestión integral de residuos peligrosos/Sobretasa /	1.724.934,00	1.724.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Gestión integral de residuos	1.173.235,00	66.410,00	1.106.825,00	0,00	1.106.825,00	1.106.825,00	1.106.825,00	94,34%	94,34%
2.3.1.01.01.001.08.01-3-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Gestión integral de residuos peligrosos/Sobretasa /	3.743.347,00	3.743.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-3-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Gestión integral de residuos peligrosos/Sobretasa /	1.796.807,00	1.796.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Gestión integral de residuos peligrosos/Sobretasa /	4.967.811,00	3.289.347,00	1.678.464,00	0,00	1.678.464,00	1.678.464,00	1.678.464,00	33,79%	33,79%
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Salud/Gestión integral de residuos peligrosos/Sobretasa / participación	3.518.866,00	2.330.002,00	1.188.864,00	0,00	1.188.864,00	1.188.864,00	1.188.864,00	33,79%	33,79%
2.3.1.01.02.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/Gestión integral de residuos peligrosos/Sobretasa /	4.055.293,00	2.893.900,00	1.161.393,00	0,00	1.161.393,00	1.161.393,00	1.161.393,00	28,64%	28,64%
2.3.1.01.02.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/Gestión integral de residuos	1.805.745,00	1.246.245,00	559.500,00	0,00	559.500,00	559.500,00	559.500,00	30,98%	30,98%
2.3.1.01.02.005-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Gestión integral de	712.881,00	371.981,00	340.900,00	0,00	340.900,00	340.900,00	340.900,00	47,82%	47,82%
2.3.1.01.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Gestión integral de residuos peligrosos/Sobretasa /	1.354.309,00	934.609,00	419.700,00	0,00	419.700,00	419.700,00	419.700,00	30,99%	30,99%
2.3.1.01.02.007-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Gestión integral de residuos peligrosos/Sobretasa /	902.873,00	622.973,00	279.900,00	0,00	279.900,00	279.900,00	279.900,00	31,00%	31,00%
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Gestión integral de residuos peligrosos/Sobretasa	2.323.536,00	2.323.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Gestión integral de residuos	223.473,00	223.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**66.315.892,00**	**31.547.132,00**	**34.768.760,00**	**6.449.787,00**	**28.318.973,00**	**7.188.150,00**	**7.188.150,00**	**42,70%**	**10,84%**
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	506.231,00	0,00	506.231,00	0,00	506.231,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Gestión integral de residuos	63.586,00	63.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	17.890.179,00	400.000,00	17.490.179,00	6.449.787,00	11.040.392,00	0,00	0,00	61,71%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.07.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Gestión	47.855.896,00	31.083.546,00	16.772.350,00	0,00	16.772.350,00	7.188.150,00	7.188.150,00	35,05%	15,02%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**1.043.120,00**	**1.043.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
2.3.2.02.02.010-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Gestión integral de residuos	1.043.120,00	1.043.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**544.318,00**	**437.108,00**	**107.210,00**	**0,00**	**107.210,00**	**107.210,00**	**107.210,00**	**19,70%**	**19,70%**
2.3.8.01.14-3-3201-CAR_5-	1.2.3.2.07.01	Gravamen a los movimientos financieros/Gestión integral de residuos	191.424,00	162.672,00	28.752,00	0,00	28.752,00	28.752,00	28.752,00	15,02%	15,02%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR_5-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Gestión integral de residuos	191.993,00	165.051,00	26.942,00	0,00	26.942,00	26.942,00	26.942,00	14,03%	14,03%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR_5-	1.2.3.1.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Gestión integral de residuos	160.901,00	109.385,00	51.516,00	0,00	51.516,00	51.516,00	51.516,00	32,02%	32,02%
CONSERVACION DE LA		**CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS**	**1.935.684.088,00**	**1.292.987.822,00**	**642.696.266,00**	**59.407.988,00**	**583.288.278,00**	**244.490.300,00**	**237.750.500,00**	**30,13%**	**12,63%**
CONSERVACIÓN Y MANEJO		**CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS**	**1.019.851.750,00**	**693.900.166,00**	**325.951.584,00**	**32.251.361,00**	**293.700.223,00**	**108.627.418,00**	**101.887.618,00**	**28,80%**	**10,65%**
Implementación de		**Implementación de estratégias de conservación y manejo**	**945.075.800,00**	**693.268.294,00**	**251.807.506,00**	**16.697.064,00**	**235.110.442,00**	**95.120.859,00**	**95.120.859,00**	**24,88%**	**10,06%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**260.666.507,00**	**196.369.531,00**	**64.296.976,00**	**0,00**	**64.296.976,00**	**64.296.976,00**	**64.296.976,00**	**24,67%**	**24,67%**
2.3.1.01.01.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Implementación de estratégias de conservación y	152.131.982,00	107.373.084,00	44.758.898,00	0,00	44.758.898,00	44.758.898,00	44.758.898,00	29,42%	29,42%
2.3.1.01.01.001.06-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Implementación de estratégias de conservación y	6.627.728,00	6.627.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Implementación de estratégias de	4.507.928,00	4.507.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Implementación de estratégias de conservación y	14.383.088,00	14.383.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Implementación de estratégias de conservación y	6.903.882,00	6.903.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Implementación de estratégias de conservación y	19.087.854,00	13.004.614,00	6.083.240,00	0,00	6.083.240,00	6.083.240,00	6.083.240,00	31,87%	31,87%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Salud/Implementación de estratégias de conservación y	13.520.563,00	9.159.623,00	4.360.940,00	0,00	4.360.940,00	4.360.940,00	4.360.940,00	32,25%	32,25%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/Implementación de estratégias de conservación y	14.629.274,00	10.284.976,00	4.344.298,00	0,00	4.344.298,00	4.344.298,00	4.344.298,00	29,70%	29,70%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/Implementación de estratégias de	6.938.228,00	5.186.528,00	1.751.700,00	0,00	1.751.700,00	1.751.700,00	1.751.700,00	25,25%	25,25%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Implementación de	2.739.107,00	1.931.107,00	808.000,00	0,00	808.000,00	808.000,00	808.000,00	29,50%	29,50%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Implementación de estratégias de conservación y	5.203.671,00	3.889.771,00	1.313.900,00	0,00	1.313.900,00	1.313.900,00	1.313.900,00	25,25%	25,25%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Implementación de estratégias de conservación y	3.469.114,00	2.593.114,00	876.000,00	0,00	876.000,00	876.000,00	876.000,00	25,25%	25,25%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Implementación de estratégias de conservación y	9.665.435,00	9.665.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Implementación de estratégias de	858.653,00	858.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**679.613.625,00**	**492.482.063,00**	**187.131.562,00**	**16.697.064,00**	**170.434.498,00**	**30.444.915,00**	**30.444.915,00**	**25,08%**	**4,48%**
2.3.2.01.03.001-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Tierras y terrenos/Implementación de estratégias de conservación y	140.138.967,00	140.138.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-2-3202-	1.2.3.2.02.01.04	Tierras y terrenos/Implementación de estratégias de conservación y	27.148.577,00	27.148.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Tierras y terrenos/Implementación de estratégias de conservación y	5.573.156,00	5.573.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca/Implementación de	10.478.000,00	10.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca/Implementación de	5.239.000,00	5.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.001-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Minerales; electricidad, gas y agua/Implementación de estratégias de	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.001-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Minerales; electricidad, gas y agua/Implementación de estratégias de	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002 -2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y	2.626.000,00	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002 -2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y	1.313.000,00	1.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	485.428,00	0,00	485.428,00	0,00	485.428,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	19.877.000,00	19.877.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	9.938.500,00	9.938.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Implementación de estratégias	12.116.000,00	12.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Implementación de estratégias	6.058.000,00	6.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	46.477.998,00	1.199.814,00	45.278.184,00	16.697.064,00	28.581.120,00	0,00	0,00	61,49%	0,00%
2.3.2.02.02.007-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y	1.612.000,00	1.612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y	806.000,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	235.066.732,00	148.826.499,00	86.240.233,00	0,00	86.240.233,00	25.668.000,00	25.668.000,00	36,69%	10,92%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de	95.814.290,00	71.006.778,00	24.807.512,00	0,00	24.807.512,00	4.776.915,00	4.776.915,00	25,89%	4,99%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.01.04	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	14.968.084,00	2.490.584,00	12.477.500,00	0,00	12.477.500,00	0,00	0,00	83,36%	0,00%

2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de	30.922.919,00	23.792.919,00	7.130.000,00	0,00	7.130.000,00	0,00	0,00	23,06%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.644.150,00	513.104,00	5.131.046,00	0,00	5.131.046,00	0,00	0,00	90,91%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.2.1.02.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.139.824,00	558.165,00	5.581.659,00	0,00	5.581.659,00	0,00	0,00	90,91%	0,00%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**1.043.120,00**	**1.043.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
2.3.2.02.02.010-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Implementación de estratégias de	1.043.120,00	1.043.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**3.752.548,00**	**3.373.580,00**	**378.968,00**	**0,00**	**378.968,00**	**378.968,00**	**378.968,00**	**10,10%**	**10,10%**
2.3.8.01.14-2-3202-CAR_2-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Implementación de estratégias	2.165.987,00	1.806.127,00	359.860,00	0,00	359.860,00	359.860,00	359.860,00	16,61%	16,61%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR_2-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Implementación de estratégias	1.133.787,00	1.114.679,00	19.108,00	0,00	19.108,00	19.108,00	19.108,00	1,69%	1,69%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR_2-	1.2.3.2.02.01.04	Gravamen a los movimientos financieros/Implementación de estratégias	168.469,00	168.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR_2-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los movimientos financieros/Implementación de estratégias	237.168,00	237.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR_2-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los movimientos financieros/Implementación de estratégias	22.577,00	22.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR_2-	1.3.2.1.02.02	Gravamen a los movimientos financieros/Implementación de estratégias	24.560,00	24.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Incentivos a la Conservación		**Incentivos a la Conservación y Descontaminación**	**74.775.950,00**	**631.872,00**	**74.144.078,00**	**15.554.297,00**	**58.589.781,00**	**13.506.559,00**	**6.766.759,00**	**78,35%**	**18,06%**
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**74.649.610,00**	**532.491,00**	**74.117.119,00**	**15.554.297,00**	**58.562.822,00**	**13.479.600,00**	**6.739.800,00**	**78,45%**	**18,06%**
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	485.428,00	0,00	485.428,00	0,00	485.428,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	42.579.291,00	400.000,00	42.179.291,00	15.554.297,00	26.624.994,00	0,00	0,00	62,53%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.07.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Incentivos a	31.584.891,00	132.491,00	31.452.400,00	0,00	31.452.400,00	13.479.600,00	6.739.800,00	99,58%	42,68%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**126.340,00**	**99.381,00**	**26.959,00**	**0,00**	**26.959,00**	**26.959,00**	**26.959,00**	**21,34%**	**21,34%**
2.3.8.01.14-2-3202-CAR_2-	1.2.3.2.07.03	Gravamen a los movimientos financieros/Incentivos a la Conservación y	126.340,00	99.381,00	26.959,00	0,00	26.959,00	26.959,00	26.959,00	21,34%	21,34%
TERRITORIO SOSTENIBLE,		**TERRITORIO SOSTENIBLE, CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA Y**	**915.832.338,00**	**599.087.656,00**	**316.744.682,00**	**27.156.627,00**	**289.588.055,00**	**135.862.882,00**	**135.862.882,00**	**31,62%**	**14,83%**
Gobernanza y mecanismos		**Gobernanza y mecanismos de conservación de la biodiversidad**	**225.851.969,00**	**117.954.400,00**	**107.897.569,00**	**1.394.187,00**	**106.503.382,00**	**46.473.621,00**	**46.473.621,00**	**47,16%**	**20,58%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**87.494.404,00**	**62.349.957,00**	**25.144.447,00**	**0,00**	**25.144.447,00**	**25.144.447,00**	**25.144.447,00**	**28,74%**	**28,74%**
2.3.1.01.01.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Gobernanza y mecanismos de conservación de la	50.966.359,00	34.456.669,00	16.509.690,00	0,00	16.509.690,00	16.509.690,00	16.509.690,00	32,39%	32,39%
2.3.1.01.01.001.06-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Gobernanza y mecanismos de conservación de la	2.211.204,00	2.211.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Gobernanza y mecanismos de	1.503.977,00	85.131,00	1.418.846,00	0,00	1.418.846,00	1.418.846,00	1.418.846,00	94,34%	94,34%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Gobernanza y mecanismos de conservación de la	4.798.619,00	4.798.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Gobernanza y mecanismos de conservación de la	2.303.337,00	2.303.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Gobernanza y mecanismos de conservación de la	6.368.267,00	4.216.510,00	2.151.757,00	0,00	2.151.757,00	2.151.757,00	2.151.757,00	33,79%	33,79%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Salud/Gobernanza y mecanismos de conservación de la	4.510.856,00	2.986.699,00	1.524.157,00	0,00	1.524.157,00	1.524.157,00	1.524.157,00	33,79%	33,79%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/Gobernanza y mecanismos de conservación de la	5.198.504,00	3.709.707,00	1.488.797,00	0,00	1.488.797,00	1.488.797,00	1.488.797,00	28,64%	28,64%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/Gobernanza y mecanismos de	2.314.796,00	1.597.396,00	717.400,00	0,00	717.400,00	717.400,00	717.400,00	30,99%	30,99%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Gobernanza y	913.846,00	476.846,00	437.000,00	0,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	47,82%	47,82%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Gobernanza y mecanismos de conservación de la	1.736.097,00	1.197.997,00	538.100,00	0,00	538.100,00	538.100,00	538.100,00	30,99%	30,99%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Gobernanza y mecanismos de conservación de la	1.157.398,00	798.698,00	358.700,00	0,00	358.700,00	358.700,00	358.700,00	30,99%	30,99%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Gobernanza y mecanismos de conservación de la	3.224.672,00	3.224.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Gobernanza y mecanismos de	286.472,00	286.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**134.846.357,00**	**52.855.109,00**	**81.991.248,00**	**1.394.187,00**	**80.597.061,00**	**21.144.020,00**	**21.144.020,00**	**59,77%**	**15,68%**
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	1.192.767,00	600,00	1.192.167,00	0,00	1.192.167,00	0,00	0,00	99,95%	0,00%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	4.230.681,00	450.000,00	3.780.681,00	1.394.187,00	2.386.494,00	0,00	0,00	56,41%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	53.514.000,00	19.510.150,00	34.003.850,00	0,00	34.003.850,00	0,00	0,00	63,54%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	75.908.909,00	32.894.359,00	43.014.550,00	0,00	43.014.550,00	21.144.020,00	21.144.020,00	56,67%	27,85%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**2.607.800,00**	**2.031.080,00**	**576.720,00**	**0,00**	**576.720,00**	**0,00**	**0,00**	**22,12%**	**0,00%**
2.3.2.02.02.010-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Gobernanza y mecanismos de	2.607.800,00	2.031.080,00	576.720,00	0,00	576.720,00	0,00	0,00	22,12%	0,00%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**903.408,00**	**718.254,00**	**185.154,00**	**0,00**	**185.154,00**	**185.154,00**	**185.154,00**	**20,50%**	**20,50%**
2.3.8.01.14-2-3202-CAR_3-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Gobernanza y mecanismos de	598.553,00	497.975,00	100.578,00	0,00	100.578,00	100.578,00	100.578,00	16,80%	16,80%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR_3-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Gobernanza y mecanismos de	304.855,00	220.279,00	84.576,00	0,00	84.576,00	84.576,00	84.576,00	27,74%	27,74%
Restauración Ecológica -		**Restauración Ecológica - Boyacá reverdece**	**516.595.763,00**	**361.507.970,00**	**155.087.793,00**	**25.762.440,00**	**129.325.353,00**	**57.343.191,00**	**57.343.191,00**	**25,03%**	**11,10%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**151.574.515,00**	**107.012.791,00**	**44.561.724,00**	**0,00**	**44.561.724,00**	**44.561.724,00**	**44.561.724,00**	**29,40%**	**29,40%**
2.3.1.01.01.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Restauración Ecológica - Boyacá reverdece/Sobretasa /	88.127.520,00	60.477.973,00	27.649.547,00	0,00	27.649.547,00	27.649.547,00	27.649.547,00	31,37%	31,37%
2.3.1.01.01.001.06-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Restauración Ecológica - Boyacá reverdece/Sobretasa	3.840.727,00	3.840.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Restauración Ecológica - Boyacá	2.612.316,00	921.055,00	1.691.261,00	0,00	1.691.261,00	1.691.261,00	1.691.261,00	64,74%	64,74%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Restauración Ecológica - Boyacá reverdece/Sobretasa /	8.334.910,00	8.334.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Restauración Ecológica - Boyacá	4.000.757,00	2.817.826,00	1.182.931,00	0,00	1.182.931,00	1.182.931,00	1.182.931,00	29,57%	29,57%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Restauración Ecológica - Boyacá reverdece/Sobretasa /	11.061.292,00	7.431.692,00	3.629.600,00	0,00	3.629.600,00	3.629.600,00	3.629.600,00	32,81%	32,81%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Salud/Restauración Ecológica - Boyacá reverdece/Sobretasa /	7.835.082,00	5.268.182,00	2.566.900,00	0,00	2.566.900,00	2.566.900,00	2.566.900,00	32,76%	32,76%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/Restauración Ecológica - Boyacá	9.029.486,00	6.432.154,00	2.597.332,00	0,00	2.597.332,00	2.597.332,00	2.597.332,00	28,77%	28,77%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/Restauración Ecológica - Boyacá	4.020.660,00	2.739.360,00	1.281.300,00	0,00	1.281.300,00	1.281.300,00	1.281.300,00	31,87%	31,87%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Restauración Ecológica	1.587.296,00	871.896,00	715.400,00	0,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	45,07%	45,07%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Restauración Ecológica - Boyacá reverdece/Sobretasa /	3.015.495,00	2.054.495,00	961.000,00	0,00	961.000,00	961.000,00	961.000,00	31,87%	31,87%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Restauración Ecológica - Boyacá reverdece/Sobretasa /	2.010.330,00	1.369.530,00	640.800,00	0,00	640.800,00	640.800,00	640.800,00	31,88%	31,88%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Restauración Ecológica - Boyacá	5.601.060,00	4.102.681,00	1.498.379,00	0,00	1.498.379,00	1.498.379,00	1.498.379,00	26,75%	26,75%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Restauración Ecológica - Boyacá	497.584,00	350.310,00	147.274,00	0,00	147.274,00	147.274,00	147.274,00	29,60%	29,60%
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**353.619.925,00**	**244.133.323,00**	**109.486.602,00**	**25.762.440,00**	**83.724.162,00**	**11.742.000,00**	**11.742.000,00**	**23,68%**	**3,32%**
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	485.428,00	0,00	485.428,00	0,00	485.428,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	70.261.174,00	400.000,00	69.861.174,00	25.762.440,00	44.098.734,00	0,00	0,00	62,76%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	120.507.660,00	81.367.660,00	39.140.000,00	0,00	39.140.000,00	11.742.000,00	11.742.000,00	32,48%	9,74%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	130.476.000,00	130.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.01.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de	5.798.668,00	5.798.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.227.945,00	1.227.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.08.03.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	24.863.050,00	24.863.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**9.311.652,00**	**8.500.644,00**	**811.008,00**	**0,00**	**811.008,00**	**811.008,00**	**811.008,00**	**8,71%**	**8,71%**
2.3.2.02.02.010-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Restauración Ecológica - Boyacá	9.311.652,00	8.500.644,00	811.008,00	0,00	811.008,00	811.008,00	811.008,00	8,71%	8,71%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**2.089.671,00**	**1.861.212,00**	**228.459,00**	**0,00**	**228.459,00**	**228.459,00**	**228.459,00**	**10,93%**	**10,93%**
2.3.8.01.14-2-3202-CAR_3-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Restauración Ecológica - Boyacá	1.437.600,00	1.209.141,00	228.459,00	0,00	228.459,00	228.459,00	228.459,00	15,89%	15,89%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR_3-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Restauración Ecológica - Boyacá	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR_3-	1.2.3.2.02.01.03	Gravamen a los movimientos financieros/Restauración Ecológica - Boyacá	23.287,00	23.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR_3-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los movimientos financieros/Restauración Ecológica - Boyacá	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR_3-	1.2.3.2.08.03.02	Gravamen a los movimientos financieros/Restauración Ecológica - Boyacá	99.852,00	99.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Manejo de Especies	**Manejo de Especies**	**Manejo de Especies Invasoras**	**173.384.606,00**	**119.625.286,00**	**53.759.320,00**	**0,00**	**53.759.320,00**	**32.046.070,00**	**32.046.070,00**	**31,01%**	**18,48%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**86.572.542,00**	**63.339.445,00**	**23.233.097,00**	**0,00**	**23.233.097,00**	**23.233.097,00**	**23.233.097,00**	**26,84%**	**26,84%**
2.3.1.01.01.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / participación	50.044.497,00	33.534.807,00	16.509.690,00	0,00	16.509.690,00	16.509.690,00	16.509.690,00	32,99%	32,99%
2.3.1.01.01.001.06-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa /	2.211.204,00	2.211.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Manejo de Especies	1.503.977,00	1.503.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

2.3.1.01.01.001.08.01-2-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / participación	4.798.619,00	4.798.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa /	2.303.337,00	2.303.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / participación	6.368.267,00	4.386.756,00	1.981.511,00	0,00	1.981.511,00	1.981.511,00	1.981.511,00	31,12%	31,12%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Salud/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / participación ambiental -	4.510.856,00	3.107.245,00	1.403.611,00	0,00	1.403.611,00	1.403.611,00	1.403.611,00	31,12%	31,12%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa /	5.198.504,00	3.749.119,00	1.449.385,00	0,00	1.449.385,00	1.449.385,00	1.449.385,00	27,88%	27,88%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa	2.314.796,00	1.654.196,00	660.600,00	0,00	660.600,00	660.600,00	660.600,00	28,54%	28,54%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Manejo de Especies	913.846,00	511.446,00	402.400,00	0,00	402.400,00	402.400,00	402.400,00	44,03%	44,03%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / participación	1.736.097,00	1.240.497,00	495.600,00	0,00	495.600,00	495.600,00	495.600,00	28,55%	28,55%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / participación	1.157.398,00	827.098,00	330.300,00	0,00	330.300,00	330.300,00	330.300,00	28,54%	28,54%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa /	3.224.672,00	3.224.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Manejo de Especies	286.472,00	286.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**85.076.267,00**	**54.677.717,00**	**30.398.550,00**	**0,00**	**30.398.550,00**	**8.685.300,00**	**8.685.300,00**	**35,73%**	**10,21%**
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.2.07.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	53.845.509,00	53.845.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Manejo de	31.230.758,00	832.208,00	30.398.550,00	0,00	30.398.550,00	8.685.300,00	8.685.300,00	97,34%	27,81%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**1.043.120,00**	**1.043.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
2.3.2.02.02.010-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Manejo de Especies	1.043.120,00	1.043.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**	**0,00%**
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**692.677,00**	**565.004,00**	**127.673,00**	**0,00**	**127.673,00**	**127.673,00**	**127.673,00**	**18,43%**	**18,43%**
2.3.8.01.14-2-3202-CAR_3-	1.2.3.2.07.01	Gravamen a los movimientos financieros/Manejo de Especies	215.382,00	215.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR_3-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Manejo de Especies	477.295,00	349.622,00	127.673,00	0,00	127.673,00	127.673,00	127.673,00	26,75%	26,75%
GESTIÓN INTEGRAL DEL	**0**	**GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO**	**9.623.304.295,00**	**5.647.644.724,00**	**3.975.659.571,00**	**2.169.673.906,00**	**1.805.985.665,00**	**773.473.140,00**	**773.473.140,00**	**18,77%**	**8,04%**
GESTIÓN INTEGRAL DE		**GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS**	**9.405.950.063,00**	**5.533.403.562,00**	**3.872.546.501,00**	**2.164.004.024,00**	**1.708.542.477,00**	**741.342.218,00**	**741.342.218,00**	**18,16%**	**7,88%**
Aprovechamiento Sostenible		**Aprovechamiento Sostenible del Agua**	**1.886.794.013,00**	**1.216.382.140,00**	**670.411.873,00**	**0,00**	**670.411.873,00**	**362.584.060,00**	**362.584.060,00**	**35,53%**	**19,22%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**488.701.736,00**	**231.933.672,00**	**256.768.064,00**	**0,00**	**256.768.064,00**	**256.768.064,00**	**256.768.064,00**	**52,54%**	**52,54%**
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa /	234.385.332,00	32.983.214,00	201.402.118,00	0,00	201.402.118,00	201.402.118,00	201.402.118,00	85,93%	85,93%
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.2.08.04.01	Sueldo basico/Aprovechamiento Sostenible del Agua/D.E.R.N. (Tasa por	48.616.070,00	48.616.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.04-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Subsidio de alimentacion/Aprovechamiento Sostenible del	859.791,00	450.271,00	409.520,00	0,00	409.520,00	409.520,00	409.520,00	47,63%	47,63%
2.3.1.01.01.001.05-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de Transporte/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa /	1.349.495,00	997.979,00	351.516,00	0,00	351.516,00	351.516,00	351.516,00	26,05%	26,05%
2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa /	12.335.889,00	12.335.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Aprovechamiento Sostenible del	8.603.986,00	6.018.861,00	2.585.125,00	0,00	2.585.125,00	2.585.125,00	2.585.125,00	30,05%	30,05%
2.3.1.01.01.001.08.01-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa /	26.770.593,00	26.770.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa /	12.849.885,00	6.895.842,00	5.954.043,00	0,00	5.954.043,00	5.954.043,00	5.954.043,00	46,34%	46,34%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa /	35.262.249,00	24.375.869,00	10.886.380,00	0,00	10.886.380,00	10.886.380,00	10.886.380,00	30,87%	30,87%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Salud/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa / participación	24.977.425,00	17.314.445,00	7.662.980,00	0,00	7.662.980,00	7.662.980,00	7.662.980,00	30,68%	30,68%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa /	29.001.475,00	20.847.620,00	8.153.855,00	0,00	8.153.855,00	8.153.855,00	8.153.855,00	28,12%	28,12%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/Aprovechamiento Sostenible del	12.913.273,00	8.797.973,00	4.115.300,00	0,00	4.115.300,00	4.115.300,00	4.115.300,00	31,87%	31,87%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Aprovechamiento	5.060.132,00	4.381.832,00	678.300,00	0,00	678.300,00	678.300,00	678.300,00	13,40%	13,40%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa /	9.684.955,00	6.597.955,00	3.087.000,00	0,00	3.087.000,00	3.087.000,00	3.087.000,00	31,87%	31,87%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa /	6.456.636,00	4.398.536,00	2.058.100,00	0,00	2.058.100,00	2.058.100,00	2.058.100,00	31,88%	31,88%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa /	17.989.838,00	9.309.173,00	8.680.665,00	0,00	8.680.665,00	8.680.665,00	8.680.665,00	48,25%	48,25%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Aprovechamiento Sostenible del	1.584.712,00	841.550,00	743.162,00	0,00	743.162,00	743.162,00	743.162,00	46,90%	46,90%
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**1.377.948.609,00**	**965.749.358,00**	**412.199.251,00**	**0,00**	**412.199.251,00**	**104.371.438,00**	**104.371.438,00**	**29,91%**	**7,57%**
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	1.803.018,00	0,00	1.803.018,00	0,00	1.803.018,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.2.02.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Aprovechamiento Sostenible	13.427.230,00	13.427.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Aprovechamiento Sostenible	294.995.638,00	294.995.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.2.08.04.02	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Aprovechamiento Sostenible	3.145.937,00	3.145.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	269.003.006,00	269.003.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	36.554.931,00	36.554.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de	19.762.728,00	4.969.322,00	14.793.406,00	0,00	14.793.406,00	5.690.800,00	5.690.800,00	74,86%	28,80%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	322.964.928,00	190.624.139,00	132.340.789,00	0,00	132.340.789,00	40.274.199,00	40.274.199,00	40,98%	12,47%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.08.04.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	309.083.850,00	117.691.355,00	191.392.495,00	0,00	191.392.495,00	41.949.064,00	41.949.064,00	61,92%	13,57%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.08.04.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	107.207.343,00	35.337.800,00	71.869.543,00	0,00	71.869.543,00	16.457.375,00	16.457.375,00	67,04%	15,35%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**12.517.440,00**	**12.517.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Aprovechamiento Sostenible del	12.517.440,00	12.517.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**7.626.228,00**	**6.181.670,00**	**1.444.558,00**	**0,00**	**1.444.558,00**	**1.444.558,00**	**1.444.558,00**	**18,94%**	**18,94%**
2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Aprovechamiento Sostenible del	2.246.662,00	1.219.590,00	1.027.072,00	0,00	1.027.072,00	1.027.072,00	1.027.072,00	45,72%	45,72%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Aprovechamiento Sostenible del	53.925,00	53.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los movimientos financieros/Aprovechamiento Sostenible del	79.051,00	56.287,00	22.764,00	0,00	22.764,00	22.764,00	22.764,00	28,80%	28,80%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-	1.2.3.2.03.02	Gravamen a los movimientos financieros/Aprovechamiento Sostenible del	3.562.103,00	3.401.006,00	161.097,00	0,00	161.097,00	161.097,00	161.097,00	4,52%	4,52%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-	1.2.3.2.08.04.01	Gravamen a los movimientos financieros/Aprovechamiento Sostenible del	1.241.301,00	1.073.505,00	167.796,00	0,00	167.796,00	167.796,00	167.796,00	13,52%	13,52%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-	1.2.3.2.08.04.02	Gravamen a los movimientos financieros/Aprovechamiento Sostenible del	443.186,00	377.357,00	65.829,00	0,00	65.829,00	65.829,00	65.829,00	14,85%	14,85%
Uso eficiente del agua		**Uso eficiente del agua**	**2.388.956.386,00**	**165.717.091,00**	**2.223.239.295,00**	**2.099.212.852,00**	**124.026.443,00**	**70.292.849,00**	**70.292.849,00**	**5,19%**	**2,94%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**215.666.666,00**	**150.445.968,00**	**65.220.698,00**	**0,00**	**65.220.698,00**	**65.220.698,00**	**65.220.698,00**	**30,24%**	**30,24%**
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Uso eficiente del agua/Sobretasa / participación ambiental -	126.239.748,00	86.571.233,00	39.668.515,00	0,00	39.668.515,00	39.668.515,00	39.668.515,00	31,42%	31,42%
2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Uso eficiente del agua/Sobretasa / participación	5.413.406,00	5.413.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Uso eficiente del agua/Sobretasa /	3.681.994,00	208.416,00	3.473.578,00	0,00	3.473.578,00	3.473.578,00	3.473.578,00	94,34%	94,34%
2.3.1.01.01.001.08.01-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Uso eficiente del agua/Sobretasa / participación	11.747.844,00	11.747.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Uso eficiente del agua/Sobretasa / participación	5.638.965,00	3.766.744,00	1.872.221,00	0,00	1.872.221,00	1.872.221,00	1.872.221,00	33,20%	33,20%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Uso eficiente del agua/Sobretasa / participación ambiental -	15.590.610,00	10.381.272,00	5.209.338,00	0,00	5.209.338,00	5.209.338,00	5.209.338,00	33,41%	33,41%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Salud/Uso eficiente del agua/Sobretasa / participación ambiental -	11.043.348,00	7.370.410,00	3.672.938,00	0,00	3.672.938,00	3.672.938,00	3.672.938,00	33,26%	33,26%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/Uso eficiente del agua/Sobretasa / participación	12.726.828,00	9.029.990,00	3.696.838,00	0,00	3.696.838,00	3.696.838,00	3.696.838,00	29,05%	29,05%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/Uso eficiente del agua/Sobretasa /	5.667.018,00	3.770.818,00	1.896.200,00	0,00	1.896.200,00	1.896.200,00	1.896.200,00	33,46%	33,46%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Uso eficiente del	2.237.253,00	1.481.653,00	755.600,00	0,00	755.600,00	755.600,00	755.600,00	33,77%	33,77%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Uso eficiente del agua/Sobretasa / participación	4.250.263,00	2.827.963,00	1.422.300,00	0,00	1.422.300,00	1.422.300,00	1.422.300,00	33,46%	33,46%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Uso eficiente del agua/Sobretasa / participación	2.833.508,00	1.884.908,00	948.600,00	0,00	948.600,00	948.600,00	948.600,00	33,48%	33,48%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Uso eficiente del agua/Sobretasa / participación	7.894.550,00	5.523.070,00	2.371.480,00	0,00	2.371.480,00	2.371.480,00	2.371.480,00	30,04%	30,04%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Uso eficiente del agua/Sobretasa /	701.331,00	468.241,00	233.090,00	0,00	233.090,00	233.090,00	233.090,00	33,24%	33,24%
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**2.163.212.334,00**	**5.473.788,00**	**2.157.738.546,00**	**2.099.212.852,00**	**58.525.694,00**	**4.792.100,00**	**4.792.100,00**	**2,71%**	**0,22%**
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	423.016,00	0,00	423.016,00	0,00	423.016,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Uso eficiente del	53.134,00	53.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	62.079.648,00	400.000,00	61.679.648,00	22.745.370,00	38.934.278,00	0,00	0,00	62,72%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.08.03.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Uso	31.105.835,00	0,00	31.105.835,00	31.105.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.1.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Uso	1.232.375.925,00	0,00	1.232.375.925,00	1.232.375.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.2.02.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Uso	20.497.680,00	0,00	20.497.680,00	20.497.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.2.02.01.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Uso	602.604.329,00	0,00	602.604.329,00	602.604.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.2.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Uso	113.625.977,00	0,00	113.625.977,00	113.625.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.2.08.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Uso	100.446.790,00	5.020.654,00	95.426.136,00	76.257.736,00	19.168.400,00	4.792.100,00	4.792.100,00	19,08%	4,77%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**521.560,00**	**521.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Uso eficiente del agua/Sobretasa	521.560,00	521.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**9.555.826,00**	**9.275.775,00**	**280.051,00**	**0,00**	**280.051,00**	**280.051,00**	**280.051,00**	**2,93%**	**2,93%**
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Uso eficiente del	1.119.454,00	858.571,00	260.883,00	0,00	260.883,00	260.883,00	260.883,00	23,30%	23,30%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.08.03.01	Gravamen a los movimientos financieros/Uso eficiente del agua/D.E.R.N.	124.923,00	124.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.1.01	Gravamen a los movimientos financieros/Uso eficiente del agua/R.B.	4.949.301,00	4.949.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.2.02.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Uso eficiente del agua/R.B. -	82.320,00	82.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.2.02.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Uso eficiente del agua/R.B. -	2.420.098,00	2.420.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.2.08.01	Gravamen a los movimientos financieros/Uso eficiente del agua/R.B.-	456.329,00	456.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.2.08.03	Gravamen a los movimientos financieros/Uso eficiente del agua/R.B. -	403.401,00	384.233,00	19.168,00	0,00	19.168,00	19.168,00	19.168,00	4,75%	4,75%
Calidad Hídrica		**Calidad Hídrica**	**3.346.655.055,00**	**2.616.711.161,00**	**729.943.894,00**	**64.791.172,00**	**665.152.722,00**	**193.031.928,00**	**193.031.928,00**	**19,88%**	**5,77%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**747.518.412,00**	**687.790.133,00**	**59.728.279,00**	**0,00**	**59.728.279,00**	**59.728.279,00**	**59.728.279,00**	**7,99%**	**7,99%**
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.2.03.01	Sueldo basico /Calidad Hídrica/Tasa retributiva por verimientos	331.333.197,00	331.333.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Sueldo basico /Calidad Hídrica/Tasa retributiva por verimientos	101.493.809,00	101.493.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.05-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de Transporte/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	1.349.496,00	978.451,00	371.045,00	0,00	371.045,00	371.045,00	371.045,00	27,50%	27,50%
2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Prima de servicios/Calidad Hídrica/Tasa retributiva por verimientos	18.685.325,00	18.685.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Calidad Hídrica/Sobretasa /	12.922.633,00	5.702.123,00	7.220.510,00	0,00	7.220.510,00	7.220.510,00	7.220.510,00	55,87%	55,87%
2.3.1.01.01.001.08.01-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	40.549.754,00	40.549.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	19.463.883,00	19.463.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	53.548.628,00	37.067.159,00	16.481.469,00	0,00	16.481.469,00	16.481.469,00	16.481.469,00	30,78%	30,78%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Salud/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones	37.930.275,00	26.131.106,00	11.799.169,00	0,00	11.799.169,00	11.799.169,00	11.799.169,00	31,11%	31,11%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	43.928.900,00	32.533.614,00	11.395.286,00	0,00	11.395.286,00	11.395.286,00	11.395.286,00	25,94%	25,94%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación	19.560.172,00	14.989.372,00	4.570.800,00	0,00	4.570.800,00	4.570.800,00	4.570.800,00	23,37%	23,37%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Calidad	7.684.227,00	5.509.227,00	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	28,30%	28,30%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	14.670.130,00	11.241.430,00	3.428.700,00	0,00	3.428.700,00	3.428.700,00	3.428.700,00	23,37%	23,37%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	9.780.087,00	7.493.787,00	2.286.300,00	0,00	2.286.300,00	2.286.300,00	2.286.300,00	23,38%	23,38%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación	27.249.434,00	27.249.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Calidad Hídrica/Sobretasa /	2.407.310,00	2.407.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	2.888.773,00	2.888.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.05-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de Transporte/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	8.997,00	8.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.06-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	124.571,00	124.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.07-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Calidad Hídrica/Sobretasa /	86.151,00	86.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.01-5-	1.2.3.2.03.02	Prima de navidad/Calidad Hídrica/Tasa retributiva por verimientos	270.336,00	270.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.02-5-	1.2.3.2.03.02	Prima de vacaciones/Calidad Hídrica/Tasa retributiva por verimientos	129.761,00	129.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.001-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Pensiones/Calidad Hídrica/Tasa retributiva por verimientos	356.991,00	356.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.002-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Salud/Calidad Hídrica/Tasa retributiva por verimientos Vigencia Anterior	252.869,00	252.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.003-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Aportes de cesantias/Calidad Hídrica/Tasa retributiva por verimientos	292.859,00	292.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.004-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Cajas de compensacion familiar/Calidad Hídrica/Tasa retributiva por	130.401,00	130.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.005-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Calidad Hídrica/Tasa	51.228,00	51.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	97.801,00	97.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.007-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Aportes al SENA/Calidad Hídrica/Tasa retributiva por verimientos	72.702,00	72.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.02-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Indemnizacion por vacaciones/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación	181.663,00	181.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.03-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Calidad Hídrica/Sobretasa /	16.049,00	16.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**2.580.534.422,00**	**1.911.173.850,00**	**669.360.572,00**	**64.791.172,00**	**604.569.400,00**	**132.534.598,00**	**132.534.598,00**	**23,43%**	**5,14%**
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	423.016,00	0,00	423.016,00	0,00	423.016,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Calidad Hídrica/Sobretasa /	12.583.054,00	12.583.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-5-3203-	1.2.3.2.03.01	Servicios de la construcción/Calidad Hídrica/Tasa retributiva por	428.568.163,00	383.568.163,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	10,50%	10,50%
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	176.097.156,00	400.000,00	175.697.156,00	64.791.172,00	110.905.984,00	0,00	0,00	62,98%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.03.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Calidad	1.944.443.855,00	1.496.203.455,00	448.240.400,00	0,00	448.240.400,00	87.534.598,00	87.534.598,00	23,05%	4,50%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.2.1.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Calidad	18.419.178,00	18.419.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**5.215.600,00**	**5.129.608,00**	**85.992,00**	**0,00**	**85.992,00**	**0,00**	**0,00**	**1,65%**	**0,00%**
2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Calidad Hídrica/Sobretasa /	5.215.600,00	5.129.608,00	85.992,00	0,00	85.992,00	0,00	0,00	1,65%	0,00%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**13.386.621,00**	**12.617.570,00**	**769.051,00**	**0,00**	**769.051,00**	**769.051,00**	**769.051,00**	**5,74%**	**5,74%**
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Calidad Hídrica/Sobretasa /	1.962.923,00	1.724.010,00	238.913,00	0,00	238.913,00	238.913,00	238.913,00	12,17%	12,17%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.03.01	Gravamen a los movimientos financieros/Calidad Hídrica/Tasa retributiva	10.860.824,00	10.330.686,00	530.138,00	0,00	530.138,00	530.138,00	530.138,00	4,88%	4,88%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.03.02	Gravamen a los movimientos financieros/Calidad Hídrica/Tasa retributiva	488.901,00	488.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.2.1.03	Gravamen a los movimientos financieros/Calidad Hídrica/R.F. de tasas	73.973,00	73.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gestión de cuerpos lenticos		**Gestión de cuerpos lenticos**	**751.691.799,00**	**502.740.360,00**	**248.951.439,00**	**0,00**	**248.951.439,00**	**115.433.381,00**	**115.433.381,00**	**33,12%**	**15,36%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**275.898.615,00**	**191.572.134,00**	**84.326.481,00**	**0,00**	**84.326.481,00**	**84.326.481,00**	**84.326.481,00**	**30,56%**	**30,56%**
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa / participación	155.445.579,00	107.858.324,00	47.587.255,00	0,00	47.587.255,00	47.587.255,00	47.587.255,00	30,61%	30,61%
2.3.1.01.01.001.04-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Subsidio de alimentacion/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa /	859.791,00	107.994,00	751.797,00	0,00	751.797,00	751.797,00	751.797,00	87,44%	87,44%
2.3.1.01.01.001.05-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de Transporte/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa /	4.048.488,00	2.806.464,00	1.242.024,00	0,00	1.242.024,00	1.242.024,00	1.242.024,00	30,68%	30,68%
2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa / participación	7.047.468,00	7.047.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Gestión de cuerpos	5.434.167,00	2.097.805,00	3.336.362,00	0,00	3.336.362,00	3.336.362,00	3.336.362,00	61,40%	61,40%
2.3.1.01.01.001.08.01-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa / participación	15.293.986,00	15.293.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa /	7.341.114,00	2.834.909,00	4.506.205,00	0,00	4.506.205,00	4.506.205,00	4.506.205,00	61,38%	61,38%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa / participación	19.501.368,00	12.745.275,00	6.756.093,00	0,00	6.756.093,00	6.756.093,00	6.756.093,00	34,64%	34,64%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Salud/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa / participación ambiental -	13.813.468,00	9.012.175,00	4.801.293,00	0,00	4.801.293,00	4.801.293,00	4.801.293,00	34,76%	34,76%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa /	16.568.487,00	11.613.510,00	4.954.977,00	0,00	4.954.977,00	4.954.977,00	4.954.977,00	29,91%	29,91%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa /	7.376.019,00	4.994.719,00	2.381.300,00	0,00	2.381.300,00	2.381.300,00	2.381.300,00	32,28%	32,28%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Gestión de cuerpos	2.798.446,00	2.048.646,00	749.800,00	0,00	749.800,00	749.800,00	749.800,00	26,79%	26,79%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa / participación	5.532.015,00	3.746.115,00	1.785.900,00	0,00	1.785.900,00	1.785.900,00	1.785.900,00	32,28%	32,28%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa / participación	3.688.008,00	2.497.008,00	1.191.000,00	0,00	1.191.000,00	1.191.000,00	1.191.000,00	32,29%	32,29%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa /	10.277.559,00	6.309.720,00	3.967.839,00	0,00	3.967.839,00	3.967.839,00	3.967.839,00	38,61%	38,61%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Gestión de cuerpos	872.652,00	558.016,00	314.636,00	0,00	314.636,00	314.636,00	314.636,00	36,06%	36,06%
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**471.953.556,00**	**307.947.854,00**	**164.005.702,00**	**0,00**	**164.005.702,00**	**30.647.007,00**	**30.647.007,00**	**34,75%**	**6,49%**
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.2.07.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	672.665,00	0,00	672.665,00	0,00	672.665,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.3.3.4.21	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	1.775.203,00	1.775.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.2.07.02	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Gestión de cuerpos	20.320.000,00	20.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

2.3.2.02.02.004-5-3203-	1.3.1.1.11	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Gestión de cuerpos	29.880.000,00	29.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.3.2.1.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	83.735.944,00	83.735.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.07.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Gestión de	20.259.537,00	5.965.937,00	14.293.600,00	0,00	14.293.600,00	0,00	0,00	70,55%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Gestión de	128.871.886,00	47.704.573,00	81.167.313,00	0,00	81.167.313,00	19.882.779,00	19.882.779,00	62,98%	15,43%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Gestión de	126.597.684,00	98.566.197,00	28.031.487,00	0,00	28.031.487,00	10.764.228,00	10.764.228,00	22,14%	8,50%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.08.04.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Gestión de	39.840.637,00	0,00	39.840.637,00	0,00	39.840.637,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**834.496,00**	**834.496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Gestión de cuerpos	834.496,00	834.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**3.005.132,00**	**2.385.876,00**	**619.256,00**	**0,00**	**619.256,00**	**459.893,00**	**459.893,00**	**20,61%**	**15,30%**
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.07.02	Gravamen a los movimientos financieros/Gestión de cuerpos	242.318,00	242.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Gestión de cuerpos	1.631.637,00	1.214.800,00	416.837,00	0,00	416.837,00	416.837,00	416.837,00	25,55%	25,55%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los movimientos financieros/Gestión de cuerpos	508.424,00	465.368,00	43.056,00	0,00	43.056,00	43.056,00	43.056,00	8,47%	8,47%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.08.04.01	Gravamen a los movimientos financieros/Gestión de cuerpos	159.363,00	0,00	159.363,00	0,00	159.363,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.1.1.11	Gravamen a los movimientos financieros/Gestión de cuerpos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.2.1.01	Gravamen a los movimientos financieros/Gestión de cuerpos lenticos/R.F.	336.289,00	336.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.4.21	Gravamen a los movimientos financieros/Gestión de cuerpos	7.101,00	7.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Actualización del plan de		**Actualización del plan de ordenación y manejo de la cuenca hodrigáafica del**	**1.031.852.810,00**	**1.031.852.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**1.031.852.810,00**	**1.031.852.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.3.04	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.031.852.810,00	1.031.852.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GOBERNANZA DEL AGUA		**GOBERNANZA DEL AGUA**	**217.354.232,00**	**114.241.162,00**	**103.113.070,00**	**5.669.882,00**	**97.443.188,00**	**32.130.922,00**	**32.130.922,00**	**44,83%**	**14,78%**
Todos por el agua		**Todos por el agua**	**217.354.232,00**	**114.241.162,00**	**103.113.070,00**	**5.669.882,00**	**97.443.188,00**	**32.130.922,00**	**32.130.922,00**	**44,83%**	**14,78%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**75.978.166,00**	**55.356.855,00**	**20.621.311,00**	**0,00**	**20.621.311,00**	**20.621.311,00**	**20.621.311,00**	**27,14%**	**27,14%**
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Todos por el agua/Sobretasa / participación ambiental -	44.473.560,00	32.681.773,00	11.791.787,00	0,00	11.791.787,00	11.791.787,00	11.791.787,00	26,51%	26,51%
2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Todos por el agua/Sobretasa / participación ambiental -	1.907.113,00	1.907.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Todos por el agua/Sobretasa /	1.297.146,00	1.297.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Todos por el agua/Sobretasa / participación ambiental -	4.138.700,00	4.138.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Todos por el agua/Sobretasa / participación	1.986.576,00	1.986.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Todos por el agua/Sobretasa / participación ambiental -	5.492.485,00	3.783.456,00	1.709.029,00	0,00	1.709.029,00	1.709.029,00	1.709.029,00	31,12%	31,12%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Salud/Todos por el agua/Sobretasa / participación ambiental -	3.890.510,00	2.679.881,00	1.210.629,00	0,00	1.210.629,00	1.210.629,00	1.210.629,00	31,12%	31,12%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/Todos por el agua/Sobretasa / participación	4.483.591,00	3.181.524,00	1.302.067,00	0,00	1.302.067,00	1.302.067,00	1.302.067,00	29,04%	29,04%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/Todos por el agua/Sobretasa /	1.996.459,00	1.344.859,00	651.600,00	0,00	651.600,00	651.600,00	651.600,00	32,64%	32,64%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Todos por el	788.172,00	500.772,00	287.400,00	0,00	287.400,00	287.400,00	287.400,00	36,46%	36,46%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Todos por el agua/Sobretasa / participación ambiental -	1.497.344,00	1.008.644,00	488.700,00	0,00	488.700,00	488.700,00	488.700,00	32,64%	32,64%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Todos por el agua/Sobretasa / participación ambiental -	998.229,00	672.329,00	325.900,00	0,00	325.900,00	325.900,00	325.900,00	32,65%	32,65%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Todos por el agua/Sobretasa / participación	2.781.206,00	160.097,00	2.621.109,00	0,00	2.621.109,00	2.621.109,00	2.621.109,00	94,24%	94,24%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Todos por el agua/Sobretasa /	247.075,00	13.985,00	233.090,00	0,00	233.090,00	233.090,00	233.090,00	94,34%	94,34%
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**139.985.089,00**	**57.621.341,00**	**82.363.748,00**	**5.669.882,00**	**76.693.866,00**	**11.381.600,00**	**11.381.600,00**	**54,79%**	**8,13%**
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	5.209.873,00	0,00	5.209.873,00	0,00	5.209.873,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	15.775.275,00	400.000,00	15.375.275,00	5.669.882,00	9.705.393,00	0,00	0,00	61,52%	0,00%
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.2.3.2.08.04.02	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	51.807.666,00	51.807.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Todos por	48.773.097,00	3.180.097,00	45.593.000,00	0,00	45.593.000,00	11.381.600,00	11.381.600,00	93,48%	23,34%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.03.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Todos por	18.419.178,00	2.233.578,00	16.185.600,00	0,00	16.185.600,00	0,00	0,00	87,87%	0,00%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**521.560,00**	**521.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Todos por el agua/Sobretasa /	521.560,00	521.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**869.417,00**	**741.406,00**	**128.011,00**	**0,00**	**128.011,00**	**128.011,00**	**128.011,00**	**14,72%**	**14,72%**
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 7-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Todos por el agua/Sobretasa /	587.381,00	459.370,00	128.011,00	0,00	128.011,00	128.011,00	128.011,00	21,79%	21,79%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 7-	1.2.3.2.03.01	Gravamen a los movimientos financieros/Todos por el agua/Tasa	73.973,00	73.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 7-	1.2.3.2.08.04.02	Gravamen a los movimientos financieros/Todos por el agua/D.E.R.N.	208.063,00	208.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GESTIÓN DE LA	**0**	**GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL**	**1.295.373.797,00**	**484.995.671,00**	**810.378.126,00**	**145.863.576,00**	**664.514.550,00**	**101.161.587,62**	**79.193.279,62**	**51,30%**	**7,81%**
FORTALECIMIENTO INTERNO		**FORTALECIMIENTO INTERNO**	**1.295.373.797,00**	**484.995.671,00**	**810.378.126,00**	**145.863.576,00**	**664.514.550,00**	**101.161.587,62**	**79.193.279,62**	**51,30%**	**7,81%**
Transparencia y		**Transparencia y fortalecimiento TIC**	**916.855.916,00**	**166.511.286,00**	**750.344.630,00**	**145.411.321,00**	**604.933.309,00**	**56.584.902,62**	**39.259.594,62**	**65,98%**	**6,17%**
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**912.564.338,00**	**163.013.526,00**	**749.550.812,00**	**145.411.321,00**	**604.139.491,00**	**56.428.490,62**	**39.103.182,62**	**66,20%**	**6,18%**
2.3.2.02.01.003-3204-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	6.053.981,00	0,00	6.053.981,00	0,00	6.053.981,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3204-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Transparencia y fortalecimiento	135.255.045,00	73.099.191,00	62.155.854,00	62.155.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3204-	1.2.3.2.02.02.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Transparencia y fortalecimiento	14.728.000,00	14.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-3204-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	16.202.796,00	400.000,00	15.802.796,00	5.827.537,00	9.975.259,00	0,00	0,00	61,57%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	401.774.432,00	17.088.060,00	384.686.372,00	55.037.768,00	329.648.604,00	43.473.374,00	31.128.066,00	82,05%	10,82%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	66.187.467,00	2.271.658,00	63.915.809,00	15.453.280,00	48.462.529,00	2.972.000,00	1.968.000,00	73,22%	4,49%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de	155.414.245,00	47.414.245,00	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00	0,00	0,00	69,49%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.01.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15.936.000,00	0,00	15.936.000,00	936.882,00	14.999.118,00	2.991.117,00	1.987.117,00	94,12%	18,77%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.01.04	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15.936.000,00	2.936.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00	2.031.999,62	1.027.999,62	75,30%	12,75%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00	3.000.000,00	50.000.000,00	1.968.000,00	1.004.000,00	94,34%	3,71%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.08.03.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	32.076.372,00	5.076.372,00	27.000.000,00	2.000.000,00	25.000.000,00	2.992.000,00	1.988.000,00	77,94%	9,33%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**4.291.578,00**	**3.497.760,00**	**793.818,00**	**0,00**	**793.818,00**	**156.412,00**	**156.412,00**	**18,50%**	**3,64%**
2.3.8.01.14--3204-CAR 10-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los movimientos financieros/Transparencia y fortalecimiento	272.000,00	267.984,00	4.016,00	0,00	4.016,00	4.016,00	4.016,00	1,48%	1,48%
2.3.8.01.14--3204-CAR 10-	1.2.3.2.08.03.01	Gravamen a los movimientos financieros/Transparencia y fortalecimiento	128.821,00	120.869,00	7.952,00	0,00	7.952,00	7.952,00	7.952,00	6,17%	6,17%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Transparencia y fortalecimiento	2.872.790,00	2.510.872,00	361.918,00	0,00	361.918,00	124.512,00	124.512,00	12,60%	4,33%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Transparencia y fortalecimiento	265.813,00	257.941,00	7.872,00	0,00	7.872,00	7.872,00	7.872,00	2,96%	2,96%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Transparencia y fortalecimiento	624.154,00	224.154,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	64,09%	0,00%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.2.3.2.02.01.03	Gravamen a los movimientos financieros/Transparencia y fortalecimiento	64.000,00	56.052,00	7.948,00	0,00	7.948,00	7.948,00	7.948,00	12,42%	12,42%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.2.3.2.02.01.04	Gravamen a los movimientos financieros/Transparencia y fortalecimiento	64.000,00	59.888,00	4.112,00	0,00	4.112,00	4.112,00	4.112,00	6,43%	6,43%
Fortalecimiento de sistemas		**Fortalecimiento de sistemas administrativos**	**52.027.590,00**	**11.937.484,00**	**40.090.106,00**	**99.567,00**	**39.990.539,00**	**39.355.482,00**	**39.355.482,00**	**76,86%**	**75,64%**
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**51.819.480,00**	**11.886.168,00**	**39.933.312,00**	**99.567,00**	**39.833.745,00**	**39.198.688,00**	**39.198.688,00**	**76,87%**	**75,64%**
2.3.2.02.01.003-3204-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	464.624,00	0,00	464.624,00	0,00	464.624,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3204-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Fortalecimiento de sistemas	58.360,00	58.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-3204-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	520.000,00	250.000,00	270.000,00	99.567,00	170.433,00	0,00	0,00	32,78%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	11.577.808,00	11.577.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.3.04.03.001-3204-	1.2.3.1.01.01	Membresías /Fortalecimiento de sistemas administrativos/Sobretasa /	25.891.828,00	0,00	25.891.828,00	0,00	25.891.828,00	25.891.828,00	25.891.828,00	100,00%	100,00%
2.3.3.04.03.001-3204-	1.2.3.2.09	Membresías /Fortalecimiento de sistemas administrativos/Venta de bienes	13.306.860,00	0,00	13.306.860,00	0,00	13.306.860,00	13.306.860,00	13.306.860,00	100,00%	100,00%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**208.110,00**	**51.316,00**	**156.794,00**	**0,00**	**156.794,00**	**156.794,00**	**156.794,00**	**75,34%**	**75,34%**
2.3.8.01.14--3204-CAR 10-	1.2.3.2.09	Gravamen a los movimientos financieros/Fortalecimiento de sistemas	99.938,00	46.711,00	53.227,00	0,00	53.227,00	53.227,00	53.227,00	53,26%	53,26%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Fortalecimiento de sistemas	108.172,00	4.605,00	103.567,00	0,00	103.567,00	103.567,00	103.567,00	95,74%	95,74%

Fortalecimiento Institucional		**Fortalecimiento Institucional**	**326.490.291,00**	**306.546.901,00**	**19.943.390,00**	**352.688,00**	**19.590.702,00**	**5.221.203,00**	**578.203,00**	**6,00%**	**1,60%**
Adquisición de bienes y		**Adquisicion de bienes y servicios**	**324.662.961,00**	**304.721.875,00**	**19.941.086,00**	**352.688,00**	**19.588.398,00**	**5.218.899,00**	**575.899,00**	**6,03%**	**1,61%**
2.3.2.02.01.003-3204-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	455.854,00	0,00	455.854,00	0,00	455.854,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3204-	1.2.3.1.01.02	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Fortalecimiento	58.127,00	58.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-3204-	1.3.3.4.06	Servicios de la construcción / Pasivos exigibles -Vigencias	11.884.231,00	11.884.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-3204-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	1.206.400,00	250.000,00	956.400,00	352.688,00	603.712,00	0,00	0,00	50,04%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	311.058.349,00	292.529.517,00	18.528.832,00	0,00	18.528.832,00	5.218.899,00	575.899,00	5,96%	1,68%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**521.560,00**	**521.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
2.3.2.02.02.010-3204-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Fortalecimiento	521.560,00	521.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**1.305.770,00**	**1.303.466,00**	**2.304,00**	**0,00**	**2.304,00**	**2.304,00**	**2.304,00**	**0,18%**	**0,18%**
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Fortalecimiento	8.770,00	8.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.2.3.1.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Fortalecimiento	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Fortalecimiento	1.249.230,00	1.246.926,00	2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	0,18%	0,18%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.3.3.4.06	Gravamen a los movimientos financieros / Pasivos exigibles -Vigencias	47.537,00	47.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
22320305	**0**	**ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL**	**2.575.422.843,00**	**869.660.592,75**	**1.705.762.250,25**	**517.179.237,00**	**1.188.583.013,25**	**342.618.817,00**	**334.737.595,00**	**46,15%**	**13,30%**
223203051		**ORDENAMIENTO AMBIENTAL**	**2.575.422.843,00**	**869.660.592,75**	**1.705.762.250,25**	**517.179.237,00**	**1.188.583.013,25**	**342.618.817,00**	**334.737.595,00**	**46,15%**	**13,30%**
Instrumentos de planeación		**Instrumentos de planeación y gestión ambiental**	**1.190.898.048,00**	**501.114.239,75**	**689.783.808,25**	**21.823.775,00**	**667.960.033,25**	**177.354.759,00**	**169.473.537,00**	**56,09%**	**14,89%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**421.034.064,00**	**301.073.349,00**	**119.960.715,00**	**0,00**	**119.960.715,00**	**119.960.715,00**	**119.960.715,00**	**28,49%**	**28,49%**
2.3.1.01.01.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Instrumentos de planeación y gestión ambiental/Sobretasa	246.450.852,00	169.676.885,00	76.773.967,00	0,00	76.773.967,00	76.773.967,00	76.773.967,00	31,15%	31,15%
2.3.1.01.01.001.06-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Instrumentos de planeación y gestión	10.568.293,00	10.568.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Instrumentos de planeación y gestión	7.188.152,00	5.964.430,00	1.223.722,00	0,00	1.223.722,00	1.223.722,00	1.223.722,00	17,02%	17,02%
2.3.1.01.01.001.08.01-1-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Instrumentos de planeación y gestión	22.934.662,00	22.934.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-1-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Instrumentos de planeación y gestión	11.008.638,00	7.014.479,00	3.994.159,00	0,00	3.994.159,00	3.994.159,00	3.994.159,00	36,28%	36,28%
2.3.1.01.02.001-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Instrumentos de planeación y gestión ambiental/Sobretasa /	30.436.682,00	21.030.705,00	9.405.977,00	0,00	9.405.977,00	9.405.977,00	9.405.977,00	30,90%	30,90%
2.3.1.01.02.002-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Salud/Instrumentos de planeación y gestión ambiental/Sobretasa /	21.559.316,00	14.956.839,00	6.602.477,00	0,00	6.602.477,00	6.602.477,00	6.602.477,00	30,62%	30,62%
2.3.1.01.02.003-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/Instrumentos de planeación y gestión	24.845.882,00	17.909.132,00	6.936.750,00	0,00	6.936.750,00	6.936.750,00	6.936.750,00	27,92%	27,92%
2.3.1.01.02.004-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/Instrumentos de planeación y gestión	11.063.405,00	7.556.305,00	3.507.100,00	0,00	3.507.100,00	3.507.100,00	3.507.100,00	31,70%	31,70%
2.3.1.01.02.005-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Instrumentos de	4.367.665,00	3.727.065,00	640.600,00	0,00	640.600,00	640.600,00	640.600,00	14,67%	14,67%
2.3.1.01.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Instrumentos de planeación y gestión	8.297.553,00	5.667.153,00	2.630.400,00	0,00	2.630.400,00	2.630.400,00	2.630.400,00	31,70%	31,70%
2.3.1.01.02.007-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Instrumentos de planeación y gestión	5.531.701,00	3.777.401,00	1.754.300,00	0,00	1.754.300,00	1.754.300,00	1.754.300,00	31,71%	31,71%
2.3.1.01.03.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Instrumentos de planeación y gestión	15.412.092,00	9.420.854,00	5.991.238,00	0,00	5.991.238,00	5.991.238,00	5.991.238,00	38,87%	38,87%
2.3.1.01.03.001.03-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Instrumentos de planeación y gestión	1.369.171,00	869.146,00	500.025,00	0,00	500.025,00	500.025,00	500.025,00	36,52%	36,52%
Adquisición de bienes y		**Adquisicion de bienes y servicios**	**755.650.180,00**	**187.437.239,75**	**568.212.940,25**	**21.823.775,00**	**546.389.165,25**	**56.039.053,00**	**48.247.943,00**	**72,31%**	**7,42%**
2.3.2.02.01.003-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	420.405,00	0,00	420.405,00	0,00	420.405,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-1-3205-	1.2.3.1.01.02	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Instrumentos de planeación y	52.921,00	52.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	59.680.517,00	400.000,00	59.280.517,00	21.823.775,00	37.456.742,00	100.000,00	100.000,00	62,76%	0,17%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	50.539.393,00	489.819,00	50.049.574,00	0,00	50.049.574,00	6.239.444,00	6.239.444,00	99,03%	12,35%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7.421.598,00	1.418.829,00	6.002.769,00	0,00	6.002.769,00	5.325.213,00	5.325.213,00	80,88%	71,75%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	135.340.942,00	43.784.325,00	91.556.617,00	0,00	91.556.617,00	36.583.286,00	36.583.286,00	67,65%	27,03%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.3.1.1.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de	44.467.287,00	17.857.592,00	26.609.695,00	0,00	26.609.695,00	7.791.110,00	0,00	59,84%	17,52%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.3.3.1.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	457.727.117,00	123.433.753,75	334.293.363,25	0,00	334.293.363,25	0,00	0,00	73,03%	0,00%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**9.388.080,00**	**8.453.119,00**	**934.961,00**	**0,00**	**934.961,00**	**679.799,00**	**589.687,00**	**9,96%**	**7,24%**
2.3.2.02.02.010-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Instrumentos de planeación y	9.388.080,00	8.453.119,00	934.961,00	0,00	934.961,00	679.799,00	589.687,00	9,96%	7,24%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**4.825.724,00**	**4.150.532,00**	**675.192,00**	**0,00**	**675.192,00**	**675.192,00**	**675.192,00**	**13,99%**	**13,99%**
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planeación y	2.172.942,00	1.665.383,00	507.559,00	0,00	507.559,00	507.559,00	507.559,00	23,36%	23,36%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.2.3.1.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planeación y	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planeación y	29.806,00	8.506,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	71,46%	71,46%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planeación y	543.538,00	397.205,00	146.333,00	0,00	146.333,00	146.333,00	146.333,00	26,92%	26,92%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.3.3.1.01	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planeación y	2.079.225,00	2.079.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Instrumentos de		**Instrumentos de planificación para áreas protegidas y Ecosistemas Estratégicos**	**957.987.230**	**101.586.162**	**856.401.068**	**470.488.752**	**385.912.316**	**73.541.886**	**73.541.886**	**40,28%**	**7,68%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**88.092.955,00**	**62.948.508,00**	**25.144.447,00**	**0,00**	**25.144.447,00**	**25.144.447,00**	**25.144.447,00**	**28,54%**	**28,54%**
2.3.1.01.01.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Instrumentos de planificacion para areas protegidasy	51.564.912,00	35.055.222,00	16.509.690,00	0,00	16.509.690,00	16.509.690,00	16.509.690,00	32,02%	32,02%
2.3.1.01.01.001.06-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Instrumentos de planificacion para areas protegidasy	2.211.204,00	2.211.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Instrumentos de planificacion para	1.503.977,00	85.131,00	1.418.846,00	0,00	1.418.846,00	1.418.846,00	1.418.846,00	94,34%	94,34%
2.3.1.01.01.001.08.01-1-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Instrumentos de planificacion para areas protegidasy	4.798.619,00	4.798.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-1-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Instrumentos de planificacion para areas protegidasy	2.303.337,00	2.303.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Instrumentos de planificacion para areas protegidasy	6.368.267,00	4.216.510,00	2.151.757,00	0,00	2.151.757,00	2.151.757,00	2.151.757,00	33,79%	33,79%
2.3.1.01.02.002-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Salud/Instrumentos de planificacion para areas protegidasy	4.510.856,00	2.986.699,00	1.524.157,00	0,00	1.524.157,00	1.524.157,00	1.524.157,00	33,79%	33,79%
2.3.1.01.02.003-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/Instrumentos de planificacion para areas protegidasy	5.198.504,00	3.709.707,00	1.488.797,00	0,00	1.488.797,00	1.488.797,00	1.488.797,00	28,64%	28,64%
2.3.1.01.02.004-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/Instrumentos de planificacion para areas	2.314.796,00	1.597.396,00	717.400,00	0,00	717.400,00	717.400,00	717.400,00	30,99%	30,99%
2.3.1.01.02.005-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Instrumentos de	913.846,00	476.846,00	437.000,00	0,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	47,82%	47,82%
2.3.1.01.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Instrumentos de planificacion para areas protegidasy	1.736.097,00	1.197.997,00	538.100,00	0,00	538.100,00	538.100,00	538.100,00	30,99%	30,99%
2.3.1.01.02.007-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Instrumentos de planificacion para areas protegidasy	1.157.398,00	798.698,00	358.700,00	0,00	358.700,00	358.700,00	358.700,00	30,99%	30,99%
2.3.1.01.03.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Instrumentos de planificacion para areas	3.224.670,00	3.224.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Instrumentos de planificacion para	286.472,00	286.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		**Adquisicion de bienes y servicios**	**857.732.725,00**	**27.549.275,00**	**830.183.450,00**	**470.488.752,00**	**359.694.698,00**	**48.104.443,00**	**48.104.443,00**	**41,94%**	**5,61%**
2.3.2.02.01.003-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	672.665,00	0,00	672.665,00	0,00	672.665,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-1-3205-	1.2.3.1.01.02	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Instrumentos de planificacion	88.945,00	88.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	126.890.008,00	400.000,00	126.490.008,00	46.645.240,00	79.844.768,00	0,00	0,00	62,92%	0,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.603.597,00	603.597,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	83,25%	0,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	111.768.265,00	0,00	111.768.265,00	55.401.416,00	56.366.849,00	0,00	0,00	50,43%	0,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	241.862.365,00	0,00	241.862.365,00	22.051.949,00	219.810.416,00	48.104.443,00	48.104.443,00	90,88%	19,89%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.3.3.1.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	247.600.516,00	0,00	247.600.516,00	247.600.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.3.3.2.02.01.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	83.013.258,00	25.715.712,00	57.297.546,00	57.297.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.3.3.2.02.02.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	741.021,00	741.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.3.3.9.07	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	41.492.085,00	0,00	41.492.085,00	41.492.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**8.569.600,00**	**7.789.425,00**	**780.175,00**	**0,00**	**780.175,00**	**0,00**	**0,00**	**9,10%**	**0,00%**
2.3.2.02.02.010-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Instrumentos de planificacion	8.569.600,00	7.789.425,00	780.175,00	0,00	780.175,00	0,00	0,00	9,10%	0,00%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**3.591.950,00**	**3.298.954,00**	**292.996,00**	**0,00**	**292.996,00**	**292.996,00**	**292.996,00**	**8,16%**	**8,16%**
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificacion	900.503,00	799.925,00	100.578,00	0,00	100.578,00	100.578,00	100.578,00	11,17%	11,17%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.2.3.1.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificacion	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificacion	14.472,00	14.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificacion	448.869,00	448.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificacion	971.335,00	778.917,00	192.418,00	0,00	192.418,00	192.418,00	192.418,00	19,81%	19,81%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.3.3.1.01	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificacion	753.416,00	753.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.3.3.2.02.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificacion	333.387,00	333.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.3.3.2.02.02.01	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificacion	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.3.3.9.07	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificacion	166.635,00	166.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ordenamiento territorial		**Ordenamiento territorial**	**426.537.565,00**	**266.960.191,00**	**159.577.374,00**	**24.866.710,00**	**134.710.664,00**	**91.722.172,00**	**91.722.172,00**	**31,58%**	**21,50%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**320.884.371,00**	**235.676.174,00**	**85.208.197,00**	**0,00**	**85.208.197,00**	**85.208.197,00**	**85.208.197,00**	**26,55%**	**26,55%**
2.3.1.01.01.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Ordenamientoterritorial/Sobretasa / participación ambiental	187.828.572,00	130.825.822,00	57.002.750,00	0,00	57.002.750,00	57.002.750,00	57.002.750,00	30,35%	30,35%
2.3.1.01.01.001.06-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / participación	8.054.455,00	8.054.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Ordenamientoterritorial/Sobretasa /	5.478.335,00	2.640.643,00	2.837.692,00	0,00	2.837.692,00	2.837.692,00	2.837.692,00	51,80%	51,80%
2.3.1.01.01.001.08.01-1-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / participación	17.479.285,00	17.479.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-1-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / participación	8.390.057,00	8.390.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / participación ambiental -	23.196.830,00	15.513.154,00	7.683.676,00	0,00	7.683.676,00	7.683.676,00	7.683.676,00	33,12%	33,12%
2.3.1.01.02.002-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Salud/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / participación ambiental -	16.431.088,00	10.952.012,00	5.479.076,00	0,00	5.479.076,00	5.479.076,00	5.479.076,00	33,35%	33,35%
2.3.1.01.02.003-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / participación	18.935.892,00	13.577.589,00	5.358.303,00	0,00	5.358.303,00	5.358.303,00	5.358.303,00	28,30%	28,30%
2.3.1.01.02.004-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/Ordenamientoterritorial/Sobretasa /	8.431.796,00	6.037.296,00	2.394.500,00	0,00	2.394.500,00	2.394.500,00	2.394.500,00	28,40%	28,40%
2.3.1.01.02.005-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos	3.328.745,00	1.870.145,00	1.458.600,00	0,00	1.458.600,00	1.458.600,00	1.458.600,00	43,82%	43,82%
2.3.1.01.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / participación	6.323.847,00	4.527.847,00	1.796.000,00	0,00	1.796.000,00	1.796.000,00	1.796.000,00	28,40%	28,40%
2.3.1.01.02.007-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / participación	4.215.898,00	3.018.298,00	1.197.600,00	0,00	1.197.600,00	1.197.600,00	1.197.600,00	28,41%	28,41%
2.3.1.01.03.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / participación	11.746.079,00	11.746.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Ordenamientoterritorial/Sobretasa /	1.043.492,00	1.043.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		**Adquisicion de bienes y servicios**	**97.083.594,00**	**22.714.417,00**	**74.369.177,00**	**24.866.710,00**	**49.502.467,00**	**6.513.975,00**	**6.513.975,00**	**50,99%**	**6,71%**
2.3.2.02.01.003-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	423.016,00	0,00	423.016,00	0,00	423.016,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	67.832.186,00	400.000,00	67.432.186,00	24.866.710,00	42.565.476,00	0,00	0,00	62,75%	0,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	28.828.392,00	22.314.417,00	6.513.975,00	0,00	6.513.975,00	6.513.975,00	6.513.975,00	22,60%	22,60%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**8.569.600,00**	**8.569.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
2.3.2.02.02.010-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Ordenamientoterritorial/Sobretasa	8.569.600,00	8.569.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GESTIÓN DEL CAMBIO	**0**	**GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO**	**1.451.383.857,00**	**481.331.243,00**	**970.052.614,00**	**105.503.029,00**	**864.549.585,00**	**230.667.399,00**	**179.758.149,00**	**59,57%**	**15,89%**
GESTION DEL RIESGO DE		**GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y CRISIS CLIMATICA**	**1.451.383.857,00**	**481.331.243,00**	**970.052.614,00**	**105.503.029,00**	**864.549.585,00**	**230.667.399,00**	**179.758.149,00**	**59,57%**	**15,89%**
Conocimiento del riesgo		**Conocimiento del riesgo**	**320.994.321,00**	**105.573.710,00**	**215.420.611,00**	**52.817.227,00**	**162.603.384,00**	**45.872.867,00**	**45.872.867,00**	**50,66%**	**14,29%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**88.092.957,00**	**60.929.134,00**	**27.163.823,00**	**0,00**	**27.163.823,00**	**27.163.823,00**	**27.163.823,00**	**30,84%**	**30,84%**
2.3.1.01.01.001.01-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación	51.564.912,00	35.055.222,00	16.509.690,00	0,00	16.509.690,00	16.509.690,00	16.509.690,00	32,02%	32,02%
2.3.1.01.01.001.06-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación	2.211.204,00	2.211.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Conocimiento del riesgo/Sobretasa /	1.503.977,00	1.503.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-4-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación	4.798.619,00	4.798.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-4-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación	2.303.337,00	829.305,00	1.474.032,00	0,00	1.474.032,00	1.474.032,00	1.474.032,00	64,00%	64,00%
2.3.1.01.02.001-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación ambiental -	6.368.267,00	4.386.756,00	1.981.511,00	0,00	1.981.511,00	1.981.511,00	1.981.511,00	31,12%	31,12%
2.3.1.01.02.002-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Salud/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación ambiental -	4.510.856,00	3.107.245,00	1.403.611,00	0,00	1.403.611,00	1.403.611,00	1.403.611,00	31,12%	31,12%
2.3.1.01.02.003-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación	5.198.504,00	3.749.119,00	1.449.385,00	0,00	1.449.385,00	1.449.385,00	1.449.385,00	27,88%	27,88%
2.3.1.01.02.004-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/Conocimiento del riesgo/Sobretasa /	2.314.796,00	1.654.196,00	660.600,00	0,00	660.600,00	660.600,00	660.600,00	28,54%	28,54%
2.3.1.01.02.005-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Conocimiento del	913.846,00	511.446,00	402.400,00	0,00	402.400,00	402.400,00	402.400,00	44,03%	44,03%
2.3.1.01.02.006-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación	1.736.097,00	1.240.497,00	495.600,00	0,00	495.600,00	495.600,00	495.600,00	28,55%	28,55%
2.3.1.01.02.007-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación	1.157.398,00	827.098,00	330.300,00	0,00	330.300,00	330.300,00	330.300,00	28,54%	28,54%
2.3.1.01.03.001.01-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación	3.224.672,00	951.705,00	2.272.967,00	0,00	2.272.967,00	2.272.967,00	2.272.967,00	70,49%	70,49%
2.3.1.01.03.001.03-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Conocimiento del riesgo/Sobretasa /	286.472,00	102.745,00	183.727,00	0,00	183.727,00	183.727,00	183.727,00	64,13%	64,13%
Adquisición de bienes y		**Adquisicion de bienes y servicios**	**229.427.771,00**	**41.425.833,00**	**188.001.938,00**	**52.817.227,00**	**135.184.711,00**	**18.454.194,00**	**18.454.194,00**	**58,92%**	**8,04%**
2.3.2.02.01.003-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	554.774,00	0,00	554.774,00	0,00	554.774,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	143.626.864,00	400.000,00	143.226.864,00	52.817.227,00	90.409.637,00	0,00	0,00	62,95%	0,00%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	16.000.000,00	8.888.445,00	7.111.555,00	0,00	7.111.555,00	7.111.555,00	7.111.555,00	44,45%	44,45%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.2.3.2.02.01.04	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	69.246.133,00	32.137.388,00	37.108.745,00	0,00	37.108.745,00	11.342.639,00	11.342.639,00	53,59%	16,38%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**2.189.616,00**	**2.117.526,00**	**72.090,00**	**0,00**	**72.090,00**	**72.090,00**	**72.090,00**	**3,29%**	**3,29%**
2.3.2.02.02.010-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Conocimiento del	2.189.616,00	2.117.526,00	72.090,00	0,00	72.090,00	72.090,00	72.090,00	3,29%	3,29%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**1.283.977,00**	**1.101.217,00**	**182.760,00**	**0,00**	**182.760,00**	**182.760,00**	**182.760,00**	**14,23%**	**14,23%**
2.3.8.01.14-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos finan/Conocimiento del riesgo/Sobretasa /	1.005.880,00	868.490,00	137.390,00	0,00	137.390,00	137.390,00	137.390,00	13,66%	13,66%
2.3.8.01.14-4-3206-	1.2.3.2.02.01.04	Gravamen a los movimientos financieros/Conocimiento del	278.097,00	232.727,00	45.370,00	0,00	45.370,00	45.370,00	45.370,00	16,31%	16,31%
Reducción del riesgo		**Reducción del riesgo**	**321.156.993,00**	**113.606.928,00**	**207.550.065,00**	**52.685.802,00**	**154.864.263,00**	**35.083.480,00**	**35.083.480,00**	**48,22%**	**10,92%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**63.710.336,00**	**44.001.215,00**	**19.709.121,00**	**0,00**	**19.709.121,00**	**19.709.121,00**	**19.709.121,00**	**30,94%**	**30,94%**
2.3.1.01.01.001.01-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Reducción del riesgo/Sobretasa / participación ambiental -	37.292.628,00	28.182.732,00	9.109.896,00	0,00	9.109.896,00	9.109.896,00	9.109.896,00	24,43%	24,43%
2.3.1.01.01.001.06-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación	1.599.180,00	1.599.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Reducción del riesgo/Sobretasa /	1.087.702,00	61.568,00	1.026.134,00	0,00	1.026.134,00	1.026.134,00	1.026.134,00	94,34%	94,34%
2.3.1.01.01.001.08.01-4-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación	3.470.444,00	3.470.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-4-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación	1.665.813,00	0,00	1.665.813,00	0,00	1.665.813,00	1.665.813,00	1.665.813,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación ambiental -	4.605.640,00	3.108.282,00	1.497.358,00	0,00	1.497.358,00	1.497.358,00	1.497.358,00	32,51%	32,51%
2.3.1.01.02.002-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Salud/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación ambiental -	3.262.328,00	2.218.770,00	1.043.558,00	0,00	1.043.558,00	1.043.558,00	1.043.558,00	31,99%	31,99%
2.3.1.01.02.003-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación	3.759.647,00	2.595.705,00	1.163.942,00	0,00	1.163.942,00	1.163.942,00	1.163.942,00	30,96%	30,96%
2.3.1.01.02.004-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/Reducción del riesgo/Sobretasa /	1.674.100,00	958.700,00	715.400,00	0,00	715.400,00	715.400,00	715.400,00	42,73%	42,73%
2.3.1.01.02.005-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Reducción del	660.909,00	607.709,00	53.200,00	0,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	8,05%	8,05%
2.3.1.01.02.006-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación ambiental -	1.255.575,00	718.875,00	536.700,00	0,00	536.700,00	536.700,00	536.700,00	42,75%	42,75%
2.3.1.01.02.007-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación ambiental	837.050,00	479.250,00	357.800,00	0,00	357.800,00	357.800,00	357.800,00	42,75%	42,75%
2.3.1.01.03.001.01-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación	2.332.139,00	0,00	2.332.139,00	0,00	2.332.139,00	2.332.139,00	2.332.139,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Reducción del riesgo/Sobretasa /	207.181,00	0,00	207.181,00	0,00	207.181,00	207.181,00	207.181,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		**Adquisicion de bienes y servicios**	**253.972.413,00**	**66.326.865,00**	**187.645.548,00**	**52.685.802,00**	**134.959.746,00**	**15.178.963,00**	**15.178.963,00**	**53,14%**	**5,98%**
2.3.2.02.01.003-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	554.774,00	0,00	554.774,00	0,00	554.774,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-4-3206-	1.3.2.1.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Reducción del riesgo/R.F.	80.364,00	80.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	143.270.474,00	400.000,00	142.870.474,00	52.685.802,00	90.184.672,00	0,00	0,00	62,95%	0,00%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.2.3.2.08.03.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Reducción	100.857.212,00	59.998.466,00	40.858.746,00	0,00	40.858.746,00	12.937.927,00	12.937.927,00	40,51%	12,83%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.3.2.1.02.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Reducción	9.209.589,00	5.848.035,00	3.361.554,00	0,00	3.361.554,00	2.241.036,00	2.241.036,00	36,50%	24,33%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**2.189.616,00**	**2.133.995,00**	**55.621,00**	**0,00**	**55.621,00**	**55.621,00**	**55.621,00**	**2,54%**	**2,54%**
2.3.2.02.02.010-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Reducción del riesgo/Sobretasa /	2.189.616,00	2.133.995,00	55.621,00	0,00	55.621,00	55.621,00	55.621,00	2,54%	2,54%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**1.284.628,00**	**1.144.853,00**	**139.775,00**	**0,00**	**139.775,00**	**139.775,00**	**139.775,00**	**10,88%**	**10,88%**
2.3.8.01.14-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Reducción del riesgo/Sobretasa	842.270,00	763.211,00	79.059,00	0,00	79.059,00	79.059,00	79.059,00	9,39%	9,39%
2.3.8.01.14-4-3206-	1.2.3.2.08.03.02	Gravamen a los movimientos financieros/Reducción del riesgo/D.E.R.N.	405.049,00	353.297,00	51.752,00	0,00	51.752,00	51.752,00	51.752,00	12,78%	12,78%
2.3.8.01.14-4-3206-	1.3.2.1.01	Gravamen a los movimientos financieros/Reducción del riesgo/R.F.	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

2.3.8.01.14-4-3206-	1.3.2.1.02.01	Gravamen a los movimientos financieros/Reducción del riesgo/R.F.	36.986,00	28.022,00	8.964,00	0,00	8.964,00	8.964,00	8.964,00	24,24%	24,24%
Lucha contra la crisis		**Lucha contra la crisis climática**	**809.232.543,00**	**262.150.605,00**	**547.081.938,00**	**0,00**	**547.081.938,00**	**149.711.052,00**	**98.801.802,00**	**67,61%**	**18,50%**
2232030610301		**Adquisición de bienes y servicios**	**808.876.286,00**	**261.919.006,00**	**546.957.280,00**	**0,00**	**546.957.280,00**	**149.586.394,00**	**98.677.144,00**	**67,62%**	**18,49%**
2.3.2.02.01.003-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	554.775,00	0,00	554.775,00	0,00	554.775,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Lucha contra la crisis	69.683,00	69.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y	4.207.916,00	4.207.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-4-3206-	1.3.2.1.05.02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y	7.135.726,00	7.135.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.2.3.2.07.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Lucha	77.047.993,00	261.138,00	76.786.855,00	0,00	76.786.855,00	31.164.419,00	31.164.419,00	99,66%	40,45%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.3.1.1.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Lucha	719.860.193,00	250.244.543,00	469.615.650,00	0,00	469.615.650,00	118.421.975,00	67.512.725,00	65,24%	16,45%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**356.257,00**	**231.599,00**	**124.658,00**	**0,00**	**124.658,00**	**124.658,00**	**124.658,00**	**34,99%**	**34,99%**
2.3.8.01.14-4-3206-	1.2.3.2.07.02	Gravamen a los movimientos financieros/Lucha contra la crisis	308.192,00	183.534,00	124.658,00	0,00	124.658,00	124.658,00	124.658,00	40,45%	40,45%
2.3.8.01.14-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Lucha contra la crisis	19.407,00	19.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-4-3206-	1.3.2.1.05.02	Gravamen a los movimientos financieros/Lucha contra la crisis	28.658,00	28.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
EDUCACIÓN AMBIENTAL		**EDUCACIÓN AMBIENTAL**	**1.899.278.974,00**	**901.473.003,00**	**997.805.971,00**	**16.472.207,00**	**981.333.764,00**	**309.507.098,00**	**309.507.098,00**	**51,67%**	**16,30%**
COMUNICACIÓN,		**COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN**	**1.899.278.974,00**	**901.473.003,00**	**997.805.971,00**	**16.472.207,00**	**981.333.764,00**	**309.507.098,00**	**309.507.098,00**	**51,67%**	**16,30%**
Plan estratégico de		**Plan estratégico de comunicaciones, Tiempo para pactar la paz con la**	**426.176.520,00**	**117.168.015,00**	**309.008.505,00**	**0,00**	**309.008.505,00**	**78.087.518,00**	**78.087.518,00**	**72,51%**	**18,32%**
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**424.471.814,00**	**115.774.414,00**	**308.697.400,00**	**0,00**	**308.697.400,00**	**77.776.413,00**	**77.776.413,00**	**72,73%**	**18,32%**
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	14.599.642,00	5.934.642,00	8.665.000,00	0,00	8.665.000,00	0,00	0,00	59,35%	0,00%
2.3.2.02.01.004-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/PEC Tiempo para pactar la paz	2.909.279,00	2.909.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /PEC	48.570.678,00	48.570.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /PEC	358.392.215,00	58.359.815,00	300.032.400,00	0,00	300.032.400,00	77.776.413,00	77.776.413,00	83,72%	21,70%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**1.704.706,00**	**1.393.601,00**	**311.105,00**	**0,00**	**311.105,00**	**311.105,00**	**311.105,00**	**18,25%**	**18,25%**
2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/PEC Tiempo para pactar la paz	265.380,00	265.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los movimientos financieros/PEC Tiempo para pactar la paz	1.439.326,00	1.128.221,00	311.105,00	0,00	311.105,00	311.105,00	311.105,00	21,61%	21,61%
Educación ambiental		**Educación ambiental**	**1.016.843.435**	**486.290.501**	**530.552.934**	**5.820.016**	**524.732.918**	**167.624.010**	**167.624.010**	**51,60%**	**16,48%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**353.967.351,00**	**260.997.212,00**	**92.970.139,00**	**0,00**	**92.970.139,00**	**92.970.139,00**	**92.970.139,00**	**26,27%**	**26,27%**
2.3.1.01.01.001.01-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Educación ambiental/Sobretasa / participación ambiental -	203.044.701,00	141.813.202,00	61.231.499,00	0,00	61.231.499,00	61.231.499,00	61.231.499,00	30,16%	30,16%
2.3.1.01.01.001.06-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Educación ambiental/Sobretasa / participación	9.137.520,00	9.137.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-7-3208-	1.2.3.1.01.02	Bonificacion por servicios prestados/Educación ambiental/Sobretasa /	6.190.134,00	2.774.378,00	3.415.756,00	0,00	3.415.756,00	3.415.756,00	3.415.756,00	55,18%	55,18%
2.3.1.01.01.001.08.01-7-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Educación ambiental/Sobretasa / participación	19.829.686,00	19.829.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-7-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Educación ambiental/Sobretasa / participación	9.518.249,00	9.518.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Educación ambiental/Sobretasa / participación ambiental -	26.316.055,00	17.456.653,00	8.859.402,00	0,00	8.859.402,00	8.859.402,00	8.859.402,00	33,67%	33,67%
2.3.1.01.02.002-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Salud/Educación ambiental/Sobretasa / participación ambiental -	18.640.538,00	12.284.836,00	6.355.702,00	0,00	6.355.702,00	6.355.702,00	6.355.702,00	34,10%	34,10%
2.3.1.01.02.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/Educación ambiental/Sobretasa / participación	21.482.158,00	15.397.878,00	6.084.280,00	0,00	6.084.280,00	6.084.280,00	6.084.280,00	28,32%	28,32%
2.3.1.01.02.004-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/Educación ambiental/Sobretasa /	9.565.601,00	6.997.201,00	2.568.400,00	0,00	2.568.400,00	2.568.400,00	2.568.400,00	26,85%	26,85%
2.3.1.01.02.005-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Educación	3.776.355,00	2.532.355,00	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00	1.244.000,00	1.244.000,00	32,94%	32,94%
2.3.1.01.02.006-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Educación ambiental/Sobretasa / participación ambiental -	7.174.200,00	5.247.800,00	1.926.400,00	0,00	1.926.400,00	1.926.400,00	1.926.400,00	26,85%	26,85%
2.3.1.01.02.007-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Educación ambiental/Sobretasa / participación ambiental	4.782.799,00	3.498.099,00	1.284.700,00	0,00	1.284.700,00	1.284.700,00	1.284.700,00	26,86%	26,86%
2.3.1.01.03.001.01-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Educación ambiental/Sobretasa / participación	13.325.548,00	13.325.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Educación ambiental/Sobretasa /	1.183.807,00	1.183.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**647.334.390,00**	**211.199.595,00**	**436.134.795,00**	**5.820.016,00**	**430.314.779,00**	**73.205.871,00**	**73.205.871,00**	**66,47%**	**11,31%**
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	50.738.595,00	0,00	50.738.595,00	0,00	50.738.595,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.2.02.01.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	15.060.000,00	15.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	20.790.760,00	400.000,00	20.390.760,00	5.820.016,00	14.570.744,00	0,00	0,00	70,08%	0,00%
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	31.453.575,00	31.453.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	7.260.891,00	7.260.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Educación	32.579.800,00	0,00	32.579.800,00	0,00	32.579.800,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Educación	89.546.181,00	89.546.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Educación	356.772.748,00	67.478.948,00	289.293.800,00	0,00	289.293.800,00	73.205.871,00	73.205.871,00	81,09%	20,52%
2.3.2.02.02.009-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Educación	43.131.840,00	0,00	43.131.840,00	0,00	43.131.840,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**11.474.320,00**	**10.694.145,00**	**780.175,00**	**0,00**	**780.175,00**	**780.175,00**	**780.175,00**	**6,80%**	**6,80%**
2.3.2.02.02.010-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Educación ambiental/Sobretasa /	11.474.320,00	10.694.145,00	780.175,00	0,00	780.175,00	780.175,00	780.175,00	6,80%	6,80%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**4.067.374,00**	**3.399.549,00**	**667.825,00**	**0,00**	**667.825,00**	**667.825,00**	**667.825,00**	**16,42%**	**16,42%**
2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Educación ambiental/Sobretasa /	2.034.107,00	1.672.769,00	361.338,00	0,00	361.338,00	361.338,00	361.338,00	17,76%	17,76%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-	1.2.3.1.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Educación ambiental/Sobretasa /	24.860,00	11.197,00	13.663,00	0,00	13.663,00	13.663,00	13.663,00	54,96%	54,96%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los movimientos financieros	546.425,00	546.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los movimientos financieros/Educación	1.461.982,00	1.169.158,00	292.824,00	0,00	292.824,00	292.824,00	292.824,00	20,03%	20,03%
Participación y Gobernanza		**Participación y Gobernanza Ambiental**	**361.076.420,00**	**217.495.967,00**	**143.580.453,00**	**5.305.350,00**	**138.275.103,00**	**63.795.570,00**	**63.795.570,00**	**38,30%**	**17,67%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**176.185.914,00**	**129.811.309,00**	**46.374.605,00**	**0,00**	**46.374.605,00**	**46.374.605,00**	**46.374.605,00**	**26,32%**	**26,32%**
2.3.1.01.01.001.01-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa /	103.129.824,00	74.029.161,00	29.100.663,00	0,00	29.100.663,00	29.100.663,00	29.100.663,00	28,22%	28,22%
2.3.1.01.01.001.06-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa /	4.422.408,00	4.422.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Participación y Gobernanza	3.007.954,00	67.254,00	2.940.700,00	0,00	2.940.700,00	2.940.700,00	2.940.700,00	97,76%	97,76%
2.3.1.01.01.001.08.01-7-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa /	9.597.238,00	9.597.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-7-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa /	4.606.674,00	4.606.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa /	12.736.534,00	8.263.891,00	4.472.643,00	0,00	4.472.643,00	4.472.643,00	4.472.643,00	35,12%	35,12%
2.3.1.01.02.002-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Salud/Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa / participación	9.021.712,00	5.807.769,00	3.213.943,00	0,00	3.213.943,00	3.213.943,00	3.213.943,00	35,62%	35,62%
2.3.1.01.02.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa /	10.397.008,00	7.416.552,00	2.980.456,00	0,00	2.980.456,00	2.980.456,00	2.980.456,00	28,67%	28,67%
2.3.1.01.02.004-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/Participación y Gobernanza	4.629.592,00	3.347.392,00	1.282.200,00	0,00	1.282.200,00	1.282.200,00	1.282.200,00	27,70%	27,70%
2.3.1.01.02.005-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Participación y	1.827.692,00	1.046.692,00	781.000,00	0,00	781.000,00	781.000,00	781.000,00	42,73%	42,73%
2.3.1.01.02.006-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa /	3.472.194,00	2.510.394,00	961.800,00	0,00	961.800,00	961.800,00	961.800,00	27,70%	27,70%
2.3.1.01.02.007-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa /	2.314.796,00	1.673.596,00	641.200,00	0,00	641.200,00	641.200,00	641.200,00	27,70%	27,70%
2.3.1.01.03.001.01-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa /	6.449.344,00	6.449.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Participación y Gobernanza	572.944,00	572.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**182.924.641,00**	**85.972.958,00**	**96.951.683,00**	**5.305.350,00**	**91.646.333,00**	**17.166.800,00**	**17.166.800,00**	**50,10%**	**9,38%**
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	644.926,00	0,00	644.926,00	0,00	644.926,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	57.827.338,00	57.827.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Participación y Gobernanza	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	14.786.757,00	400.000,00	14.386.757,00	5.305.350,00	9.081.407,00	0,00	0,00	61,42%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	103.165.620,00	21.245.620,00	81.920.000,00	0,00	81.920.000,00	17.166.800,00	17.166.800,00	79,41%	16,64%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**521.560,00**	**521.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
2.3.2.02.02.010-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Participación y Gobernanza	521.560,00	521.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**1.444.305,00**	**1.190.140,00**	**254.165,00**	**0,00**	**254.165,00**	**254.165,00**	**254.165,00**	**17,60%**	**17,60%**
2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Participación y Gobernanza	771.643,00	586.145,00	185.498,00	0,00	185.498,00	185.498,00	185.498,00	24,04%	24,04%

2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los movimientos financieros/Participación y Gobernanza	672.662,00	603.995,00	68.667,00	0,00	68.667,00	68.667,00	68.667,00	10,21%	10,21%
Fortalecimiento de ONGs		**Fortalecimiento de ONGs Ambientales**	**95.182.599,00**	**80.518.520,00**	**14.664.079,00**	**5.346.841,00**	**9.317.238,00**	**0,00**	**0,00**	**9,79%**	**0,00%**
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**94.803.144,00**	**80.139.065,00**	**14.664.079,00**	**5.346.841,00**	**9.317.238,00**	**0,00**	**0,00**	**9,83%**	**0,00%**
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	164.809,00	0,00	164.809,00	0,00	164.809,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Fortalecimiento de ONGs	57.790,00	57.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	14.899.270,00	400.000,00	14.499.270,00	5.346.841,00	9.152.429,00	0,00	0,00	61,43%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.07.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	21.419.579,00	21.419.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.07.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de	14.009.642,00	14.009.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.07.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de	44.252.054,00	44.252.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**379.455,00**	**379.455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-	1.2.3.2.07.01	Gravamen a los movimientos financieros/Fortalecimiento de ONGs	85.678,00	85.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-	1.2.3.2.07.02	Gravamen a los movimientos financieros/Fortalecimiento de ONGs	56.039,00	56.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-	1.2.3.2.07.03	Gravamen a los movimientos financieros/Fortalecimiento de ONGs	177.008,00	177.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Fortalecimiento de ONGs	60.730,00	60.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA	**0**	**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y**	**10.319.804.766,00**	**6.490.624.679,00**	**3.829.180.087,00**	**342.202.896,41**	**3.486.977.190,59**	**2.236.151.847,59**	**2.223.806.036,59**	**33,79%**	**21,67%**
RESPONSABILIDAD		**RESPONSABILIDAD ECOLÓGICA**	**10.319.804.766,00**	**6.490.624.679,00**	**3.829.180.087,00**	**342.202.896,41**	**3.486.977.190,59**	**2.236.151.847,59**	**2.223.806.036,59**	**33,79%**	**21,67%**
Dialogos de conflictos		**Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad Ambiental**	**3.096.122.812,00**	**1.946.089.012,00**	**1.150.033.800,00**	**62.827.156,00**	**1.087.206.644,00**	**773.923.029,00**	**761.632.839,00**	**35,12%**	**25,00%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**2.410.159.959,00**	**1.781.705.653,00**	**628.454.306,00**	**0,00**	**628.454.306,00**	**628.454.306,00**	**628.454.306,00**	**26,08%**	**26,08%**
2.3.1.01.01.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad	1.406.021.820,00	1.008.787.661,00	397.234.159,00	0,00	397.234.159,00	397.234.159,00	397.234.159,00	28,25%	28,25%
2.3.1.01.01.001.04-8-	1.2.3.1.01.01	Subsidio de alimentacion/Dialogos de conflictos socioambientales-	2.579.374,00	1.426.609,00	1.152.765,00	0,00	1.152.765,00	1.152.765,00	1.152.765,00	44,69%	44,69%
2.3.1.01.01.001.05-8-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de Transporte/Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad	2.698.992,00	1.542.894,00	1.156.098,00	0,00	1.156.098,00	1.156.098,00	1.156.098,00	42,83%	42,83%
2.3.1.01.01.001.06-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad	60.500.747,00	59.269.706,00	1.231.041,00	0,00	1.231.041,00	1.231.041,00	1.231.041,00	2,03%	2,03%
2.3.1.01.01.001.07-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Dialogos de conflictos	41.577.477,00	28.481.816,00	13.095.661,00	0,00	13.095.661,00	13.095.661,00	13.095.661,00	31,50%	31,50%
2.3.1.01.01.001.08.01-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad	131.295.023,00	130.460.739,00	834.284,00	0,00	834.284,00	834.284,00	834.284,00	0,64%	0,64%
2.3.1.01.01.001.08.02-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad	63.021.615,00	41.792.952,00	21.228.663,00	0,00	21.228.663,00	21.228.663,00	21.228.663,00	33,68%	33,68%
2.3.1.01.02.001-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad	173.711.925,00	119.451.179,00	54.260.746,00	0,00	54.260.746,00	54.260.746,00	54.260.746,00	31,24%	31,24%
2.3.1.01.02.002-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Salud/Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad	123.045.942,00	84.374.396,00	38.671.546,00	0,00	38.671.546,00	38.671.546,00	38.671.546,00	31,43%	31,43%
2.3.1.01.02.003-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad	142.236.274,00	103.449.827,00	38.786.447,00	0,00	38.786.447,00	38.786.447,00	38.786.447,00	27,27%	27,27%
2.3.1.01.02.004-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/Dialogos de conflictos socioambientales-	63.334.055,00	45.892.255,00	17.441.800,00	0,00	17.441.800,00	17.441.800,00	17.441.800,00	27,54%	27,54%
2.3.1.01.02.005-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Dialogos de conflictos	24.927.665,00	20.806.565,00	4.121.100,00	0,00	4.121.100,00	4.121.100,00	4.121.100,00	16,53%	16,53%
2.3.1.01.02.006-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad	47.500.542,00	34.418.342,00	13.082.200,00	0,00	13.082.200,00	13.082.200,00	13.082.200,00	27,54%	27,54%
2.3.1.01.02.007-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad	31.667.027,00	22.942.827,00	8.724.200,00	0,00	8.724.200,00	8.724.200,00	8.724.200,00	27,55%	27,55%
2.3.1.01.03.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Dialogos de conflictos socioambientales-	88.230.252,00	72.340.214,00	15.890.038,00	0,00	15.890.038,00	15.890.038,00	15.890.038,00	18,01%	18,01%
2.3.1.01.03.001.03-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Dialogos de conflictos	7.811.229,00	6.267.671,00	1.543.558,00	0,00	1.543.558,00	1.543.558,00	1.543.558,00	19,76%	19,76%
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**661.332.445,00**	**143.455.321,00**	**517.877.124,00**	**62.827.156,00**	**455.049.968,00**	**142.242.720,00**	**129.952.530,00**	**68,81%**	**21,51%**
2.3.2.02.01.003-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	5.318.904,00	2.120.325,00	3.198.579,00	0,00	3.198.579,00	0,00	0,00	60,14%	0,00%
2.3.2.02.01.004-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Dialogos de conflictos	668.089,00	668.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	170.771.245,00	400.000,00	170.371.245,00	62.827.156,00	107.544.089,00	0,00	0,00	62,98%	0,00%
2.3.2.02.02.008-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Dialogos	70.071.349,00	26.234.948,00	43.836.401,00	0,00	43.836.401,00	30.680.856,00	28.075.266,00	62,56%	43,79%
2.3.2.02.02.008-8-3299101-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Dialogos	231.366.388,00	77.639.550,00	153.726.838,00	0,00	153.726.838,00	64.063.624,00	54.379.024,00	66,44%	27,69%
2.3.2.02.02.008-8-3299101-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Dialogos	178.779.086,00	34.433.627,00	144.345.459,00	0,00	144.345.459,00	46.148.060,00	46.148.060,00	80,74%	25,81%
2.3.2.02.02.008-8-3299101-	1.2.3.2.05.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Dialogos	4.357.384,00	1.958.782,00	2.398.602,00	0,00	2.398.602,00	1.350.180,00	1.350.180,00	55,05%	30,99%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**12.245.917,00**	**11.577.940,00**	**667.977,00**	**0,00**	**667.977,00**	**191.610,00**	**191.610,00**	**5,45%**	**1,56%**
2.3.2.02.02.010-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Dialogos de conflictos	12.245.917,00	11.577.940,00	667.977,00	0,00	667.977,00	191.610,00	191.610,00	5,45%	1,56%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**12.384.491,00**	**9.350.098,00**	**3.034.393,00**	**0,00**	**3.034.393,00**	**3.034.393,00**	**3.034.393,00**	**24,50%**	**24,50%**
2.3.8.01.14-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Dialogos de conflictos	10.719.821,00	8.092.937,00	2.626.884,00	0,00	2.626.884,00	2.626.884,00	2.626.884,00	24,50%	24,50%
2.3.8.01.14-8-3299101-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Dialogos de conflictos	929.182,00	711.666,00	217.516,00	0,00	217.516,00	217.516,00	217.516,00	23,41%	23,41%
2.3.8.01.14-8-3299101-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Dialogos de conflictos	717.988,00	533.396,00	184.592,00	0,00	184.592,00	184.592,00	184.592,00	25,71%	25,71%
2.3.8.01.14-8-3299101-	1.2.3.2.05.02	Gravamen a los movimientos financieros/Dialogos de conflictos	17.500,00	12.099,00	5.401,00	0,00	5.401,00	5.401,00	5.401,00	30,86%	30,86%
Seguimiento, Control y		**Seguimiento, Control y Vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de la**	**4.870.891.402,00**	**3.350.006.778,00**	**1.520.884.624,00**	**66.724.950,00**	**1.454.159.674,00**	**1.219.117.776,00**	**1.219.117.776,00**	**29,85%**	**25,03%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**4.349.993.381,00**	**3.179.932.672,00**	**1.170.060.709,00**	**0,00**	**1.170.060.709,00**	**1.170.060.709,00**	**1.170.060.709,00**	**26,90%**	**26,90%**
2.3.1.01.01.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	2.398.240.602,00	1.682.449.676,00	715.790.926,00	0,00	715.790.926,00	715.790.926,00	715.790.926,00	29,85%	29,85%
2.3.1.01.01.001.01-8-	1.2.3.2.02.01.01	Sueldo basico/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	119.000.327,00	119.000.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.05-8-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de Transporte/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	4.048.488,00	298.981,00	3.749.507,00	0,00	3.749.507,00	3.749.507,00	3.749.507,00	92,61%	92,61%
2.3.1.01.01.001.06-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	109.058.190,00	107.760.414,00	1.297.776,00	0,00	1.297.776,00	1.297.776,00	1.297.776,00	1,19%	1,19%
2.3.1.01.01.001.07-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y	73.869.757,00	45.906.132,00	27.963.625,00	0,00	27.963.625,00	27.963.625,00	27.963.625,00	37,86%	37,86%
2.3.1.01.01.001.08.01-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	236.671.444,00	235.572.033,00	1.099.411,00	0,00	1.099.411,00	1.099.411,00	1.099.411,00	0,46%	0,46%
2.3.1.01.01.001.08.02-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	113.602.302,00	80.102.486,00	33.499.816,00	0,00	33.499.816,00	33.499.816,00	33.499.816,00	29,49%	29,49%
2.3.1.01.02.001-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	313.292.286,00	215.035.188,00	98.257.098,00	0,00	98.257.098,00	98.257.098,00	98.257.098,00	31,36%	31,36%
2.3.1.01.02.002-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Salud/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	221.915.357,00	152.118.459,00	69.796.898,00	0,00	69.796.898,00	69.796.898,00	69.796.898,00	31,45%	31,45%
2.3.1.01.02.003-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	256.394.056,00	184.993.960,00	71.400.096,00	0,00	71.400.096,00	71.400.096,00	71.400.096,00	27,85%	27,85%
2.3.1.01.02.004-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y	114.165.828,00	80.982.628,00	33.183.200,00	0,00	33.183.200,00	33.183.200,00	33.183.200,00	29,07%	29,07%
2.3.1.01.02.005-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/seg. Cont. Vig. Al uso;	44.957.440,00	33.826.340,00	11.131.100,00	0,00	11.131.100,00	11.131.100,00	11.131.100,00	24,76%	24,76%
2.3.1.01.02.006-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	85.624.368,00	60.733.468,00	24.890.900,00	0,00	24.890.900,00	24.890.900,00	24.890.900,00	29,07%	29,07%
2.3.1.01.02.007-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	57.082.915,00	40.484.315,00	16.598.600,00	0,00	16.598.600,00	16.598.600,00	16.598.600,00	29,08%	29,08%
2.3.1.01.03.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	159.043.204,00	103.594.475,00	55.448.729,00	0,00	55.448.729,00	55.448.729,00	55.448.729,00	34,86%	34,86%
2.3.1.01.03.001.03-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y	14.088.609,00	8.875.316,00	5.213.293,00	0,00	5.213.293,00	5.213.293,00	5.213.293,00	37,00%	37,00%
2.3.1.02.01.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	16.906.339,00	16.906.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.05-8-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de Transporte/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	27.082,00	27.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.06-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	727.061,00	727.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.07-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y	498.787,00	498.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.01-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	1.577.823,00	1.577.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.02-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	757.355,00	757.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.001-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	2.088.615,00	2.088.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.002-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Salud/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	1.479.436,00	1.479.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.003-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	1.709.294,00	1.709.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.004-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y	761.106,00	761.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.005-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/seg. Cont. Vig. Al uso;	299.716,00	299.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.006-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	570.829,00	570.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.007-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y aprovecham. de la	380.553,00	380.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.02-8-	1.2.3.1.01.01	Indemnizacion por vacaciones/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y	1.060.288,00	320.554,00	739.734,00	0,00	739.734,00	739.734,00	739.734,00	69,77%	69,77%
2.3.1.02.03.001.03-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y	93.924,00	93.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**488.533.732,00**	**143.318.666,00**	**345.215.066,00**	**66.724.950,00**	**278.490.116,00**	**44.050.162,00**	**44.050.162,00**	**57,01%**	**9,02%**

2.3.2.02.02.006-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	181.491.066,00	486.000,00	181.005.066,00	66.724.950,00	114.280.116,00	64.000,00	64.000,00	62,97%	0,04%
2.3.2.02.02.008-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /seg. Cont.	191.997.433,00	61.880.372,00	130.117.061,00	0,00	130.117.061,00	29.421.803,00	29.421.803,00	67,77%	15,32%
2.3.2.02.02.008-8-3299102-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/seg. Cont.	115.045.233,00	80.952.294,00	34.092.939,00	0,00	34.092.939,00	14.564.359,00	14.564.359,00	29,63%	12,66%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**12.245.917,00**	**11.494.111,00**	**751.806,00**	**0,00**	**751.806,00**	**149.862,00**	**149.862,00**	**6,14%**	**1,22%**
2.3.2.02.02.010-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y	12.245.917,00	11.494.111,00	751.806,00	0,00	751.806,00	149.862,00	149.862,00	6,14%	1,22%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**20.118.372,00**	**15.261.329,00**	**4.857.043,00**	**0,00**	**4.857.043,00**	**4.857.043,00**	**4.857.043,00**	**24,14%**	**24,14%**
2.3.8.01.14-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y	19.180.278,00	14.381.492,00	4.798.786,00	0,00	4.798.786,00	4.798.786,00	4.798.786,00	25,02%	25,02%
2.3.8.01.14-8-3299102-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y	477.913,00	477.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-8-3299102-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los movimientos financieros/seg. Cont. Vig. Al uso; manjo y	460.181,00	401.924,00	58.257,00	0,00	58.257,00	58.257,00	58.257,00	12,66%	12,66%
Unidad Ambiental de		**Unidad Ambiental de Reacción Inmediata – URI Ambiental**	**268.678.030,00**	**37.973.027,00**	**230.705.003,00**	**66.385.766,00**	**164.319.237,00**	**17.536.858,00**	**17.536.858,00**	**61,16%**	**6,53%**
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**267.603.317,00**	**36.968.182,00**	**230.635.135,00**	**66.385.766,00**	**164.249.369,00**	**17.466.990,00**	**17.466.990,00**	**61,38%**	**6,53%**
2.3.2.02.01.003-8-3299103-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	5.318.904,00	5.318.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-8-3299103-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Unidad Ambiental de Reacción	668.089,00	668.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-8-3299103-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	180.421.285,00	400.000,00	180.021.285,00	66.385.766,00	113.635.519,00	0,00	0,00	62,98%	0,00%
2.3.2.02.02.008-8-3299103-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Unidad	79.967.094,00	29.353.244,00	50.613.850,00	0,00	50.613.850,00	17.466.990,00	17.466.990,00	63,29%	21,84%
2.3.2.02.02.008-8-3299103-	1.3.2.1.05.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Unidad	1.227.945,00	1.227.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**1.074.713,00**	**1.004.845,00**	**69.868,00**	**0,00**	**69.868,00**	**69.868,00**	**69.868,00**	**6,50%**	**6,50%**
2.3.8.01.14-8-3299103-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Unidad Ambiental de Reacción	1.069.781,00	999.913,00	69.868,00	0,00	69.868,00	69.868,00	69.868,00	6,53%	6,53%
2.3.8.01.14-8-3299103-	1.3.2.1.05.01	Gravamen a los movimientos financieros/Unidad Ambiental de Reacción	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Manejo y disposición de		**Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre**	**406.348.788,00**	**19.645.500,00**	**386.703.288,00**	**66.724.950,00**	**319.978.338,00**	**51.501.464,00**	**51.501.464,00**	**78,74%**	**12,67%**
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**404.723.393,00**	**18.225.290,00**	**386.498.103,00**	**66.724.950,00**	**319.773.153,00**	**51.296.279,00**	**51.296.279,00**	**79,01%**	**12,67%**
2.3.2.02.01.003-8-3299104-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	25.848.760,00	3.516.450,00	22.332.310,00	0,00	22.332.310,00	0,00	0,00	86,40%	0,00%
2.3.2.02.01.003-8-3299104-	1.3.2.1.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	5.294.956,00	5.294.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-8-3299104-	1.3.2.1.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Manejo y disposición de Flora y	668.089,00	668.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-8-3299104-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	181.491.066,00	550.000,00	180.941.066,00	66.724.950,00	114.216.116,00	0,00	0,00	62,93%	0,00%
2.3.2.02.02.009-8-3299104-	1.2.3.2.08.03.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Manejo y disposición	191.420.522,00	8.195.795,00	183.224.727,00	0,00	183.224.727,00	51.296.279,00	51.296.279,00	95,72%	26,80%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**1.625.395,00**	**1.420.210,00**	**205.185,00**	**0,00**	**205.185,00**	**205.185,00**	**205.185,00**	**12,62%**	**12,62%**
2.3.8.01.14-8-3299104-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Manejo y disposición de Flora y	832.690,00	832.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-8-3299104-	1.2.3.2.08.03.01	Gravamen a los movimientos financieros/Manejo y disposición de Flora y	768.757,00	563.572,00	205.185,00	0,00	205.185,00	205.185,00	205.185,00	26,69%	26,69%
2.3.8.01.14-8-3299104-	1.3.2.1.01	Gravamen a los movimientos financieros/Manejo y disposición de Flora y	23.948,00	23.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Redes de Monitoreo y		**Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental**	**1.677.763.734,00**	**1.136.910.362,00**	**540.853.372,00**	**79.540.074,41**	**461.313.297,59**	**174.072.720,59**	**174.017.099,59**	**27,50%**	**10,38%**
Gastos de personal		**Gastos de personal**	**277.609.030,00**	**204.709.585,00**	**72.899.445,00**	**0,00**	**72.899.445,00**	**72.899.445,00**	**72.899.445,00**	**26,26%**	**26,26%**
2.3.1.01.01.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/Sobretasa /	122.990.960,00	72.774.232,00	50.216.728,00	0,00	50.216.728,00	50.216.728,00	50.216.728,00	40,83%	40,83%
2.3.1.01.01.001.01-8-	1.2.3.2.04	Sueldo básico /Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/Tasas	70.507,00	70.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.01-8-	1.2.3.2.08.04.02	Sueldo básico/Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/D.E.R.N. (Tasa	38.255.918,00	38.255.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/Sobretasa /	7.049.975,00	7.049.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Redes de Monitoreo y Calidad	4.795.126,00	3.069.509,00	1.725.617,00	0,00	1.725.617,00	1.725.617,00	1.725.617,00	35,99%	35,99%
2.3.1.01.01.001.08.01-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/Sobretasa /	15.299.427,00	15.299.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/Sobretasa	7.343.726,00	7.343.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/Sobretasa /	20.133.291,00	13.718.293,00	6.414.998,00	0,00	6.414.998,00	6.414.998,00	6.414.998,00	31,86%	31,86%
2.3.1.01.02.002-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Salud/Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/Sobretasa / participación	14.381.952,00	9.824.554,00	4.557.398,00	0,00	4.557.398,00	4.557.398,00	4.557.398,00	31,69%	31,69%
2.3.1.01.02.003-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantias/Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/Sobretasa	16.574.379,00	11.905.375,00	4.669.004,00	0,00	4.669.004,00	4.669.004,00	4.669.004,00	28,17%	28,17%
2.3.1.01.02.004-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion familiar/Redes de Monitoreo y Calidad	7.380.259,00	5.432.259,00	1.948.000,00	0,00	1.948.000,00	1.948.000,00	1.948.000,00	26,39%	26,39%
2.3.1.01.02.005-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Redes de Monitoreo y	2.913.614,00	1.981.814,00	931.800,00	0,00	931.800,00	931.800,00	931.800,00	31,98%	31,98%
2.3.1.01.02.006-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/Sobretasa /	5.535.194,00	4.073.894,00	1.461.300,00	0,00	1.461.300,00	1.461.300,00	1.461.300,00	26,40%	26,40%
2.3.1.01.02.007-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/Sobretasa /	3.690.130,00	2.715.530,00	974.600,00	0,00	974.600,00	974.600,00	974.600,00	26,41%	26,41%
2.3.1.01.03.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Redes de Monitoreo y Calidad	10.281.215,00	10.281.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Redes de Monitoreo y Calidad	913.357,00	913.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		**Adquisición de bienes y servicios**	**1.381.111.730,00**	**913.906.720,00**	**467.205.010,00**	**79.540.074,41**	**387.664.935,59**	**100.424.358,59**	**100.424.358,59**	**28,07%**	**7,27%**
2.3.2.02.01.003-8-3299105-	1.2.3.2.03.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-8-3299105-	1.3.2.1.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	5.304.537,00	5.304.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Redes de Monitoreo y Calidad	268.437.183,00	268.437.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-8-3299105-	1.2.3.2.02.02.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Redes de Monitoreo y Calidad	14.878.128,00	14.878.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-8-3299105-	1.2.3.2.03.02	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Redes de Monitoreo y Calidad	74.161.996,00	74.161.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-8-3299105-	1.2.3.2.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Redes de Monitoreo y Calidad	561.522,00	561.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.004-8-3299105-	1.2.3.2.02.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Redes de Monitoreo y Calidad	21.414.637,00	21.414.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-8-3299105-	1.2.3.2.08.04.02	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	180.765.102,00	180.765.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Redes de	188.848.025,00	188.848.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Redes de	15.468.044,00	15.468.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.2.3.2.03.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Redes de	123.763.137,00	37.630.483,00	86.132.654,00	62.077.773,00	24.054.881,00	11.012.181,00	11.012.181,00	19,44%	8,90%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.2.3.2.03.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Redes de	84.500.960,00	409.457,00	84.091.503,00	12.697.662,00	71.393.841,00	13.869.022,00	13.869.022,00	84,49%	16,41%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Redes de	348.280.514,00	52.527.606,00	295.752.908,00	4.764.639,41	290.988.268,59	74.315.210,59	74.315.210,59	83,55%	21,34%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.3.2.3.05	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Redes de	1.227.945,00	0,00	1.227.945,00	0,00	1.227.945,00	1.227.945,00	1.227.945,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.009-8-3299105-	1.2.3.2.08.02	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Redes de Monitoreo y	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios		**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**12.245.917,00**	**12.190.296,00**	**55.621,00**	**0,00**	**55.621,00**	**55.621,00**	**0,00**	**0,45%**	**0,45%**
2.3.2.02.02.010-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Redes de Monitoreo y Calidad	12.245.917,00	12.190.296,00	55.621,00	0,00	55.621,00	55.621,00	0,00	0,45%	0,45%
Gravamen a los movimientos		**Gravamen a los movimientos financieros**	**6.797.057,00**	**6.103.761,00**	**693.296,00**	**0,00**	**693.296,00**	**693.296,00**	**693.296,00**	**10,20%**	**10,20%**
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Redes de Monitoreo y Calidad	3.086.911,00	2.795.313,00	291.598,00	0,00	291.598,00	291.598,00	291.598,00	9,45%	9,45%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.2.3.2.02.01.04	Gravamen a los movimientos financieros/Redes de Monitoreo y Calidad	86.003,00	86.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los movimientos financieros	121.872,00	121.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.2.3.2.03.01	Gravamen a los movimientos financieros/Redes de Monitoreo y Calidad	497.041,00	452.992,00	44.049,00	0,00	44.049,00	44.049,00	44.049,00	8,86%	8,86%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.2.3.2.03.02	Gravamen a los movimientos financieros/Redes de Monitoreo y Calidad	838.004,00	782.528,00	55.476,00	0,00	55.476,00	55.476,00	55.476,00	6,62%	6,62%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.2.3.2.04	Gravamen a los movimientos financieros/Redes de Monitoreo y Calidad	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los movimientos financ/Redes de Monitoreo y Calidad	1.412.773,00	1.115.512,00	297.261,00	0,00	297.261,00	297.261,00	297.261,00	21,04%	21,04%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.2.3.2.08.04.02	Gravamen a los movimientos financieros/Redes de Monitoreo y Calidad	725.964,00	725.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.3.2.1.01	Gravamen a los movimientos financieros/Redes de Monitoreo y Calidad	21.303,00	21.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.3.2.3.05	Gravamen a los movimientos financieros/Redes de Monitoreo y Calidad	4.931,00	19,00	4.912,00	0,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	99,61%	99,61%

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS VIGENCIA 2020 CON CORTE A

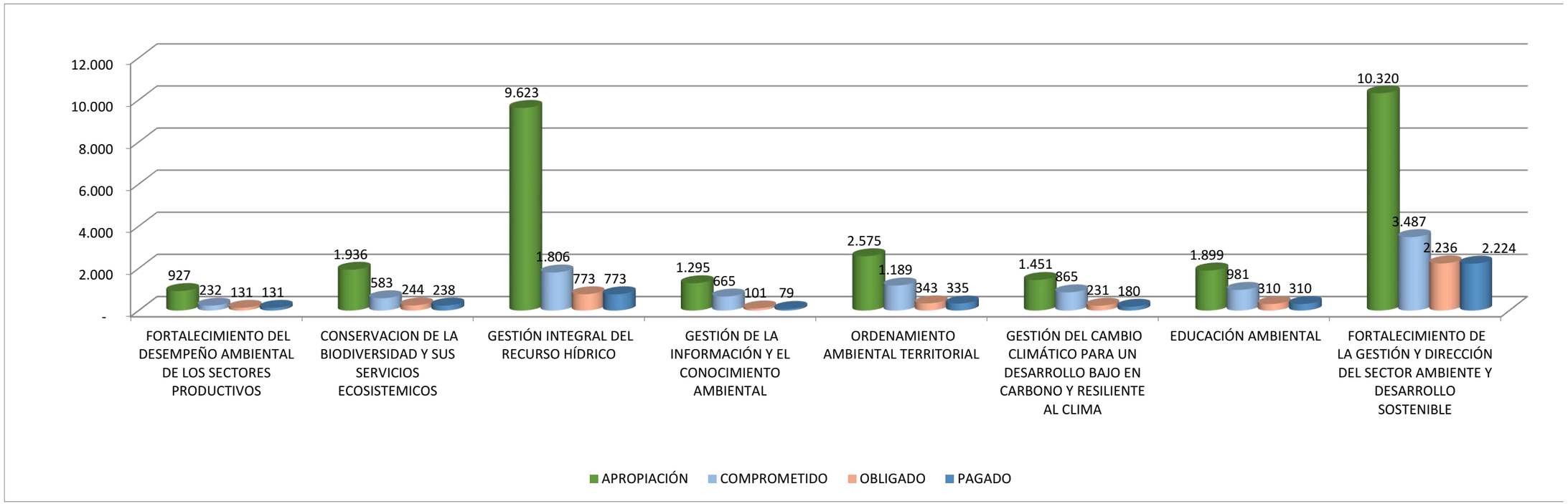
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CODIGO FUENTE	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBLIDADES	DISPONIBLIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR	% EJECUCION

TOTAL		**INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**	**0,00**	**0,00**							

ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO:PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2022 CON CORTE A ABRIL

(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)

PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	% PAGADO
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	927	232	25%	131	131	14%
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	1.936	583	30%	244	238	12%
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	9.623	1.806	19%	773	773	8%
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	1.295	665	51%	101	79	6%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	2.575	1.189	46%	343	335	13%
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	1.451	865	60%	231	180	12%
EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.899	981	52%	310	310	16%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	10.320	3.487	34%	2.236	2.224	22%
TOTAL INVERSION	**30.027**	**9.807**	**33%**	**4.369**	**4.269**	**14%**

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A ABRIL DE 2022
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)