






I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A ABRIL DE 2023

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
<b>1</b>		<b>INGRESOS</b>	<b>44.334.773.704,00</b>	<b>101.427.928,00</b>	<b>44.436.201.632,00</b>	<b>25.048.228.093,65</b>	<b>19.387.973.538,35</b>	<b>56%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>1.1</b>		<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>44.039.328.499,00</b>	<b>101.427.928,00</b>	<b>44.140.756.427,00</b>	<b>24.500.324.707,14</b>	<b>19.640.431.719,86</b>	<b>56%</b>	<b>99%</b>	<b>98%</b>
<b>1.1.01</b>		<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>17.616.255.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.616.255.151,00</b>	<b>12.010.918.984,22</b>	<b>5.605.336.166,78</b>	<b>68%</b>	<b>40%</b>	<b>48%</b>
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	12.010.918.984,22	5.605.336.166,78	68%	40%	48%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	12.010.918.984,22	5.605.336.166,78	68%	40%	48%
1.1.01.01.014.01-		Sobretasa ambiental Vigencia_Actual	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	9.501.390.840,58	8.078.156.076,42	54%	40%	38%
1.1.01.01.014.01-1.2.3.1.01.01.01		Sobretasa ambiental Vigencia_Actual	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	9.501.390.840,58	8.078.156.076,42	54%	40%	38%
1.1.01.01.014.01-1.2.3.1.01.01.01	1.2.3.1.01.01.01	Sobretasa ambiental Vigencia_Actual	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	9.501.390.840,58	8.078.156.076,42	54%	40%	38%
1.1.01.01.014.02-		Sobretasa ambiental Vigencia_Anterior	36.708.234,00	0,00	36.708.234,00	2.509.528.143,64	-2.472.819.909,64	6836%	0%	10%
1.1.01.01.014.02-1.2.3.1.01.01.02		Sobretasa ambiental Vigencia_Anterior	36.708.234,00	0,00	36.708.234,00	2.509.528.143,64	-2.472.819.909,64	6836%	0%	10%
1.1.01.01.014.02-1.2.3.1.01.01.02	1.2.3.1.01.01.02	Sobretasa ambiental Vigencia_Anterior	36.708.234,00	0,00	36.708.234,00	2.509.528.143,64	-2.472.819.909,64	6836%	0%	10%
<b>1.1.02</b>		<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>26.423.073.348,00</b>	<b>101.427.928,00</b>	<b>26.524.501.276,00</b>	<b>12.489.405.722,92</b>	<b>14.035.095.553,08</b>	<b>47%</b>	<b>60%</b>	<b>50%</b>
<b>1.1.02.01</b>		<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>4.047.323.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047.323.709,00</b>	<b>2.155.228.499,00</b>	<b>1.892.095.210,00</b>	<b>53%</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.047.323.709,00	0,00	4.047.323.709,00	2.155.228.499,00	1.892.095.210,00	53%	9%	9%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCIÓN SECTOR ELÉCTRICO	4.047.323.709,00	0,00	4.047.323.709,00	2.155.228.499,00	1.892.095.210,00	53%	9%	9%
1.1.02.01.005.64.01		Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional_Contribución sector eléctrico (Termoeléctrico)	2.437.953.709,00	0,00	2.437.953.709,00	1.598.559.228,00	839.394.481,00	66%	5%	6%
1.1.02.01.005.64.01.01-		Contribución sector eléctrico-Generacion electrica S.A Gensa	994.178.560,00	0,00	994.178.560,00	598.898.461,00	395.280.099,00	60%	2%	2%
1.1.02.01.005.64.01.01-1.2.3.2.07.01.01		Contribución sector eléctrico-Generacion electrica S.A Gensa	994.178.560,00	0,00	994.178.560,00	598.898.461,00	395.280.099,00	60%	2%	2%
1.1.02.01.005.64.01.01-1.2.3.2.07.01.01	1.2.3.2.07.01.01	Contribución sector eléctrico-Generacion electrica S.A Gensa	994.178.560,00	0,00	994.178.560,00	598.898.461,00	395.280.099,00	60%	2%	2%
1.1.02.01.005.64.01.02-		Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	841.946.458,00	158.053.542,00	84%	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.02-1.2.3.2.07.01.02		Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	841.946.458,00	158.053.542,00	84%	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.02-1.2.3.2.07.01.02	1.2.3.2.07.01.02	Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	841.946.458,00	158.053.542,00	84%	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.03-		Contribución sector eléctrico-Ocensa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	47.177.480,00	52.822.520,00	47%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.03-1.2.3.2.07.01.03		Contribución sector eléctrico-Ocensa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	47.177.480,00	52.822.520,00	47%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.03-1.2.3.2.07.01.03	1.2.3.2.07.01.03	Contribución sector eléctrico-Ocensa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	47.177.480,00	52.822.520,00	47%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.04-		Contribución sector eléctrico-Argos	343.775.149,00	0,00	343.775.149,00	110.536.829,00	233.238.320,00	32%	1%	0%
1.1.02.01.005.64.01.04-1.2.3.2.07.01.04		Contribución sector eléctrico-Argos	343.775.149,00	0,00	343.775.149,00	110.536.829,00	233.238.320,00	32%	1%	0%
1.1.02.01.005.64.01.04-1.2.3.2.07.01.04	1.2.3.2.07.01.04	Contribución sector eléctrico-Argos	343.775.149,00	0,00	343.775.149,00	110.536.829,00	233.238.320,00	32%	1%	0%
1.1.02.01.005.64.02.01-		Contribución sector eléctrico Chivor	1.609.370.000,00	0,00	1.609.370.000,00	556.669.271,00	1.052.700.729,00	35%	4%	2%
1.1.02.01.005.64.02.01-1.2.3.2.07.02.01		Contribución sector eléctrico Chivor	1.609.370.000,00	0,00	1.609.370.000,00	556.669.271,00	1.052.700.729,00	35%	4%	2%
1.1.02.01.005.64.02.01-1.2.3.2.07.02.01	1.2.3.2.07.02.01	Contribución sector eléctrico Chivor	1.609.370.000,00	0,00	1.609.370.000,00	556.669.271,00	1.052.700.729,00	35%	4%	2%
<b>1.1.02.02</b>		<b>TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5.272.990.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.272.990.316,00</b>	<b>1.435.763.831,44</b>	<b>3.837.226.484,56</b>	<b>27%</b>	<b>12%</b>	<b>6%</b>
1.1.02.02.036-		Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	0,00	949.748.492,00	312.363.290,00	637.385.202,00	33%	2%	1%
1.1.02.02.036-1.2.3.2.12		Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	0,00	949.748.492,00	312.363.290,00	637.385.202,00	33%	2%	1%
1.1.02.02.036-1.2.3.2.12	1.2.3.2.12	Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	0,00	949.748.492,00	312.363.290,00	637.385.202,00	33%	2%	1%
1.1.02.02.037		Seguimiento a licencias y trámites ambientales	560.105.113,00	0,00	560.105.113,00	604.720.636,00	-44.615.523,00	108%	1%	2%
1.1.02.02.037.01-		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	195.961.582,00	0,00	195.961.582,00	331.550.974,00	-135.589.392,00	169%	0%	1%

	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 DE 2023										
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.13.01		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	195.961.582,00	0,00	195.961.582,00	331.550.974,00	-135.589.392,00	169%	0%	1%
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.13.01	1.2.3.2.13.01	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	195.961.582,00	0,00	195.961.582,00	331.550.974,00	-135.589.392,00	169%	0%	1%
1.1.02.02.037.02-1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.13.02		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Anterior	364.143.531,00	0,00	364.143.531,00	273.169.662,00	90.973.869,00	75%	1%	1%
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.13.02		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Anterior	364.143.531,00	0,00	364.143.531,00	273.169.662,00	90.973.869,00	75%	1%	1%
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.13.02	1.2.3.2.13.02	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Anterior	364.143.531,00	0,00	364.143.531,00	273.169.662,00	90.973.869,00	75%	1%	1%
1.1.02.02.055-1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.15.01		Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual	664.532.522,00	0,00	664.532.522,00	134.502.722,00	530.029.800,00	20%	1%	1%
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.15.01		Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual	664.532.522,00	0,00	664.532.522,00	134.502.722,00	530.029.800,00	20%	1%	1%
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.15.01	1.2.3.2.15.01	Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual	664.532.522,00	0,00	664.532.522,00	134.502.722,00	530.029.800,00	20%	1%	1%
1.1.02.02.055.02-1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.15.02		Tasa por el uso del agua Vigencia_Anterior	156.554.549,00	0,00	156.554.549,00	22.653.714,00	133.900.835,00	14%	0%	0%
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.15.02		Tasa por el uso del agua Vigencia_Anterior	156.554.549,00	0,00	156.554.549,00	22.653.714,00	133.900.835,00	14%	0%	0%
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.15.02	1.2.3.2.15.02	Tasa por el uso del agua Vigencia_Anterior	156.554.549,00	0,00	156.554.549,00	22.653.714,00	133.900.835,00	14%	0%	0%
1.1.02.02.088-1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.10.01		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual	1.771.671.851,00	0,00	1.771.671.851,00	98.029.662,05	1.673.642.188,95	6%	4%	0%
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.10.01		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual	1.771.671.851,00	0,00	1.771.671.851,00	98.029.662,05	1.673.642.188,95	6%	4%	0%
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.10.01	1.2.3.2.10.01	Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual	1.771.671.851,00	0,00	1.771.671.851,00	98.029.662,05	1.673.642.188,95	6%	4%	0%
1.1.02.02.088.02-1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.10.02		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior	1.165.131.256,00	0,00	1.165.131.256,00	260.995.157,39	904.136.098,61	22%	3%	1%
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.10.02		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior	1.165.131.256,00	0,00	1.165.131.256,00	260.995.157,39	904.136.098,61	22%	3%	1%
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.10.02	1.2.3.2.10.02	Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior	1.165.131.256,00	0,00	1.165.131.256,00	260.995.157,39	904.136.098,61	22%	3%	1%
1.1.02.02.089-1.1.02.02.089-1.2.3.2.16		Tasa por aprovechamiento forestal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%	0%	0%
1.1.02.02.089-1.2.3.2.16		Tasa por aprovechamiento forestal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%	0%	0%
1.1.02.02.089-1.2.3.2.16	1.2.3.2.16	Tasa por aprovechamiento forestal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%	0%	0%
1.1.02.02.090-1.1.02.02.090-1.2.3.2.17		Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%	0%	0%
1.1.02.02.090-1.2.3.2.17		Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%	0%	0%
1.1.02.02.090-1.2.3.2.17	1.2.3.2.17	Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%	0%	0%
1.1.02.02.113-1.1.02.02.113-1.2.3.2.20		Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	0,00	5.046.533,00	2.498.650,00	2.547.883,00	50%	0%	0%
1.1.02.02.113-1.2.3.2.20		Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	0,00	5.046.533,00	2.498.650,00	2.547.883,00	50%	0%	0%
1.1.02.02.113-1.2.3.2.20	1.2.3.2.20	Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	0,00	5.046.533,00	2.498.650,00	2.547.883,00	50%	0%	0%
1.1.02.03-1.1.02.03.001-1.1.02.03.001.22-01-1.2.3.2.23.01		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.071.452.719,00	0,00	1.071.452.719,00	435.570.409,00	635.882.310,00	41%	2%	2%
1.1.02.03.001-1.1.02.03.001.22-01-1.2.3.2.23.01		MULTAS Y SANCIONES	1.018.908.151,00	0,00	1.018.908.151,00	388.236.893,00	630.671.258,00	38%	2%	2%
1.1.02.03.001.22-01-1.2.3.2.23.01		Multas ambientales	1.018.908.151,00	0,00	1.018.908.151,00	388.236.893,00	630.671.258,00	38%	2%	2%
1.1.02.03.001.22-01-1.2.3.2.23.01		Multas Ambientales Vigencia_Actual	787.464.459,00	0,00	787.464.459,00	279.879.473,00	507.584.986,00	36%	2%	1%
1.1.02.03.001.22-01-1.2.3.2.23.01		Multas Ambientales Vigencia_Actual	787.464.459,00	0,00	787.464.459,00	279.879.473,00	507.584.986,00	36%	2%	1%
1.1.02.03.001.22-01-1.2.3.2.23.01	1.2.3.2.23.01	Multas Ambientales Vigencia_Actual	787.464.459,00	0,00	787.464.459,00	279.879.473,00	507.584.986,00	36%	2%	1%
1.1.02.03.001.22-02-1.1.02.03.001.22-02-1.2.3.2.23.02		Multas Ambientales Vigencia_Anterior	231.443.692,00	0,00	231.443.692,00	108.357.420,00	123.086.272,00	47%	1%	0%
1.1.02.03.001.22-02-1.2.3.2.23.02		Multas Ambientales Vigencia_Anterior	231.443.692,00	0,00	231.443.692,00	108.357.420,00	123.086.272,00	47%	1%	0%
1.1.02.03.001.22-02-1.2.3.2.23.02	1.2.3.2.23.02	Multas Ambientales Vigencia_Anterior	231.443.692,00	0,00	231.443.692,00	108.357.420,00	123.086.272,00	47%	1%	0%
1.1.02.03.002-1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03		Intereses de mora	52.544.568,00	0,00	52.544.568,00	47.333.516,00	5.211.052,00	90%	0%	0%
1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03		Intereses de mora	52.544.568,00	0,00	52.544.568,00	47.333.516,00	5.211.052,00	90%	0%	0%

	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 DE 2023										
1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03	1.2.3.2.23.03	Intereses de mora	52.544.568,00	0,00	52.544.568,00	47.333.516,00	5.211.052,00	90%	0%	0%
<b>1.1.02.05</b>		<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>19.461.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.461.328,00</b>	<b>6.495.283,18</b>	<b>12.966.044,82</b>	<b>33%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	6.495.283,18	12.966.044,82	33%	0%	0%
1.1.02.05.002.08-1.1.02.05.002.08-1.2.3.2.27		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Publicaciones)	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	6.495.283,18	12.966.044,82	33%	0%	0%
1.1.02.05.002.08-1.2.3.2.27	1.2.3.2.27	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Publicaciones)	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	6.495.283,18	12.966.044,82	33%	0%	0%
<b>1.1.02.06</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16.011.845.276,00</b>	<b>101.427.928,00</b>	<b>16.113.273.204,00</b>	<b>8.456.347.700,30</b>	<b>7.656.925.503,70</b>	<b>52%</b>	<b>36%</b>	<b>34%</b>
<b>1.1.02.06.003</b>		<b>PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP</b>	<b>12.800.279.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800.279.690,00</b>	<b>6.946.317.192,21</b>	<b>5.853.962.497,79</b>	<b>54%</b>	<b>29%</b>	<b>28%</b>
<b>1.1.02.06.003.01</b>		<b>PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS</b>	<b>12.800.279.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800.279.690,00</b>	<b>6.946.317.192,21</b>	<b>5.853.962.497,79</b>	<b>54%</b>	<b>29%</b>	<b>28%</b>
1.1.02.06.003.01.14		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial	12.800.279.690,00	0,00	12.800.279.690,00	6.946.317.192,21	5.853.962.497,79	54%	29%	28%
1.1.02.06.003.01.14.01-		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia_Actual	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	6.272.891.000,95	6.527.149.547,05	49%	29%	25%
1.1.02.06.003.01.14.01-1.2.3.1.01.02.01	1.2.3.1.01.02.01	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia_Actual	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	6.272.891.000,95	6.527.149.547,05	49%	29%	25%
1.1.02.06.003.01.14.02-		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia_Anterior	239.142,00	0,00	239.142,00	673.426.191,26	-673.187.049,26	281601%	0%	3%
1.1.02.06.003.01.14.02-1.2.3.1.01.02.02		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia_Anterior	239.142,00	0,00	239.142,00	673.426.191,26	-673.187.049,26	281601%	0%	3%
1.1.02.06.003.01.14.02-1.2.3.1.01.02.02	1.2.3.1.01.02.02	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia_Anterior	239.142,00	0,00	239.142,00	673.426.191,26	-673.187.049,26	281601%	0%	3%
<b>1.1.02.06.006</b>		<b>TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL</b>	<b>3.211.565.586,00</b>	<b>101.427.928,00</b>	<b>3.312.993.514,00</b>	<b>1.510.030.508,09</b>	<b>1.802.963.005,91</b>	<b>46%</b>	<b>7%</b>	<b>6%</b>
1.1.02.06.006.01-		Aportes Nación	3.211.565.586,00	101.427.928,00	3.312.993.514,00	1.510.030.508,09	1.802.963.005,91	46%	7%	6%
1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04		Aportes Nación	3.211.565.586,00	0,00	3.211.565.586,00	1.510.030.508,09	1.701.535.077,91	47%	7%	6%
1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	Aportes Nación	3.211.565.586,00	0,00	3.211.565.586,00	1.510.030.508,09	1.701.535.077,91	47%	7%	6%
1.1.02.06.006.06.01-1.3.1.1.08.01		CNV 3615-2020 PIGCCT - Gobernación Boy -	0,00	101.427.928,00	101.427.928,00	0,00	101.427.928,00	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 -	0,00	101.427.928,00	101.427.928,00	0,00	101.427.928,00	0%	0%	0%
<b>1.2</b>		<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>295.445.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.445.205,00</b>	<b>547.903.386,51</b>	<b>-252.458.181,51</b>	<b>185%</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>
<b>1.2.05</b>		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>285.445.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.445.205,00</b>	<b>504.968.285,51</b>	<b>-219.523.080,51</b>	<b>177%</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>
<b>1.2.05.02</b>		<b>Depósitos</b>	<b>285.445.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.445.205,00</b>	<b>504.968.285,51</b>	<b>-219.523.080,51</b>	<b>177%</b>	<b>1%</b>	<b>2%</b>
<b>1.2.05.02.01-</b>		<b>Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico</b>	<b>10.479.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.479.452,00</b>	<b>39.114.843,04</b>	<b>-28.635.391,04</b>	<b>373%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1.2.05.02.01-1.3.2.1.07.01		Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	39.114.843,04	-28.635.391,04	373%	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.07.01	1.3.2.1.07.01	Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	39.114.843,04	-28.635.391,04	373%	0%	0%
<b>1.2.05.02.02-</b>		<b>Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico</b>	<b>10.479.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.479.452,00</b>	<b>32.158,16</b>	<b>10.447.293,84</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1.2.05.02.02-1.3.2.1.07.02		Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	32.158,16	10.447.293,84	0%	0%	0%
1.2.05.02.02-1.3.2.1.07.02	1.3.2.1.07.02	Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	32.158,16	10.447.293,84	0%	0%	0%
<b>1.2.05.02.03-</b>		<b>Rend_financieros depositos_Sobretasa / participación ambiental</b>	<b>190.630.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.630.137,00</b>	<b>447.935.416,51</b>	<b>-257.305.279,51</b>	<b>235%</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01		Rend_financieros depositos_Sobretasa / participación ambiental	190.630.137,00	0,00	190.630.137,00	447.935.416,51	-257.305.279,51	235%	0%	2%
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01	1.3.2.1.01	Rend_financieros depositos_Sobretasa / participación ambiental	190.630.137,00	0,00	190.630.137,00	447.935.416,51	-257.305.279,51	235%	0%	2%
<b>1.2.05.02.04-</b>		<b>Rend_financieros depositos_Tasa por Uso de Agua</b>	<b>21.458.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.458.904,00</b>	<b>9.182.826,33</b>	<b>12.276.077,67</b>	<b>43%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1.2.05.02.04-1.3.2.1.15		Rend_financieros depositos_Tasa por Uso de Agua	21.458.904,00	0,00	21.458.904,00	9.182.826,33	12.276.077,67	43%	0%	0%
1.2.05.02.04-1.3.2.1.15	1.3.2.1.15	Rend_financieros depositos_Tasa por Uso de Agua	21.458.904,00	0,00	21.458.904,00	9.182.826,33	12.276.077,67	43%	0%	0%
<b>1.2.05.02.05-</b>		<b>Rend_financieros depositos_Tasa retributiva por vertimientos</b>	<b>20.958.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.958.904,00</b>	<b>2.955.249,08</b>	<b>18.003.654,92</b>	<b>14%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1.2.05.02.05-1.3.2.1.10		Rend_financieros depositos_Tasa retributiva por vertimientos	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	2.955.249,08	18.003.654,92	14%	0%	0%
1.2.05.02.05-1.3.2.1.10	1.3.2.1.10	Rend_financieros depositos_Tasa retributiva por vertimientos	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	2.955.249,08	18.003.654,92	14%	0%	0%

	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		
<b>I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A ABRIL DE 2023</b>										
1.2.05.02.06-		Rend financieros depositos Evaluacion de licencias y tramites ambientales	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	3.306.864,40	7.172.587,60	32%	0%	0%
1.2.05.02.06-1.3.2.1.12		Rend financieros depositos Evaluacion de licencias y tramites ambientales	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	3.306.864,40	7.172.587,60	32%	0%	0%
1.2.05.02.06-1.3.2.1.12	1.3.2.1.12	Rend financieros depositos Evaluacion de licencias y tramites ambientales	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	3.306.864,40	7.172.587,60	32%	0%	0%
1.2.05.02.08-		Rend financieros depositos Multas Ambientales	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	2.440.927,99	18.517.976,01	12%	0%	0%
1.2.05.02.08-1.3.2.1.23		Rend financieros depositos Multas Ambientales	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	2.440.927,99	18.517.976,01	12%	0%	0%
1.2.05.02.08-1.3.2.1.23	1.3.2.1.23	Rend financieros depositos Multas Ambientales	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	2.440.927,99	18.517.976,01	12%	0%	0%
1.2.13		<b>REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>42.935.101,00</b>	<b>-32.935.101,00</b>	<b>429%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1.2.13.01-		Reintegros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	42.935.101,00	-41.935.101,00	4294%	0%	0%
1.2.13.01-1.3.1.1.11		Reintegros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	42.935.101,00	-41.935.101,00	4294%	0%	0%
1.2.13.01-1.3.1.1.11	1.3.1.1.11	Reintegros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	42.935.101,00	-41.935.101,00	4294%	0%	0%
1.2.13.02-		Recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0%	0%	0%
1.2.13.02-1.3.1.1.11		Recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0%	0%	0%
1.2.13.02-1.3.1.1.11	1.3.1.1.11	Recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0%	0%	0%

II. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) CON CORTE A ABRIL DE 2023										
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
6		<b>INGRESOS –SGR-</b>	<b>0,00</b>	<b>169.411.320,00</b>	<b>169.411.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.411.320,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
6.1		INGRESOS CORRIENTES	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	169.411.320,00	0%	0%	0%
6.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	169.411.320,00	0%	0%	0%
6.1.02.6		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	169.411.320,00	0%	0%	0%
6.1.02.6.01		ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	169.411.320,00	0%	0%	0%
6.1.02.6.01.03		ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	169.411.320,00	0%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01		ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	169.411.320,00	0%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01.1		ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	169.411.320,00	0%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01.1-2.2.8.1.00		ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	169.411.320,00	0%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01.1-2.2.8.1.00	2.2.8.1.00	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) /ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	169.411.320,00	0%	0%	0%
<b>TOTAL</b>			<b>44.334.773.704</b>	<b>270.839.248</b>	<b>44.605.612.952</b>	<b>25.048.228.094</b>	<b>19.557.384.858</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

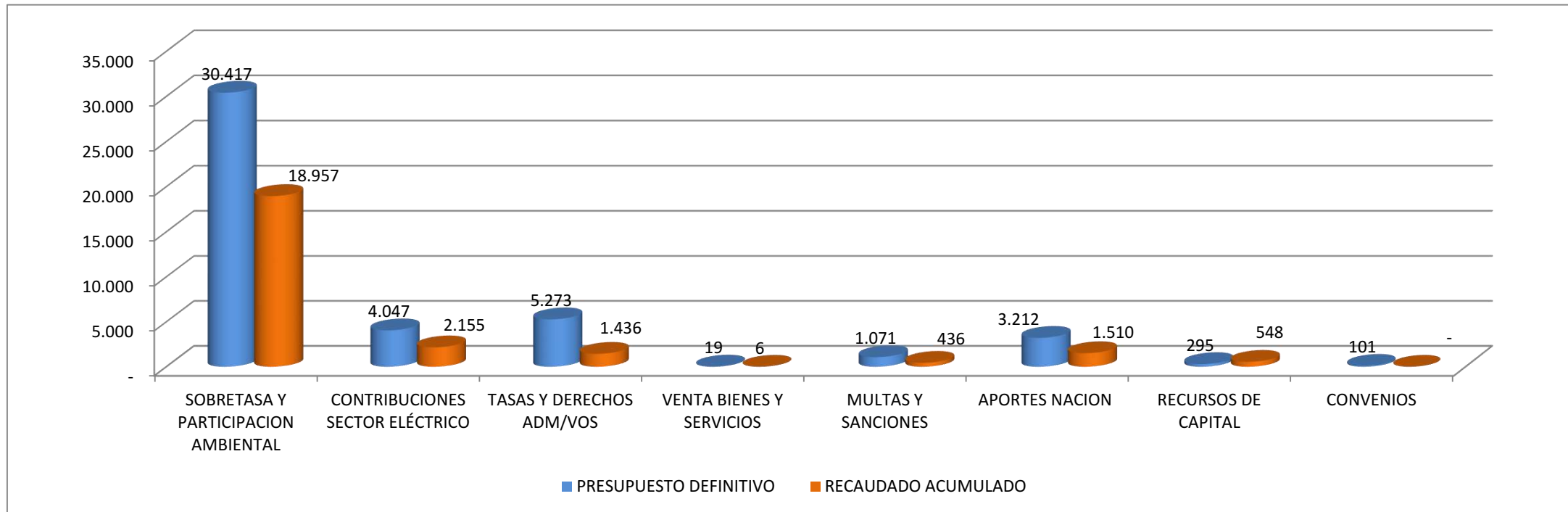
ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ  
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO -PRESUPUESTO

**I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A ABRIL DE 2023**

(VALORES EN MILLONES DE PESOS)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	% RECAUDADO ACUMULADO
SOBRETASA Y PARTICIPACION AMBIENTAL	30.417	18.957	62%
CONTRIBUCIONES SECTOR ELÉCTRICO	4.047	2.155	53%
TASAS Y DERECHOS ADM/VOS	5.273	1.436	27%
VENTA BIENES Y SERVICIOS	19	6	33%
MULTAS Y SANCIONES	1.071	436	41%
APORTES NACION	3.212	1.510	47%
RECURSOS DE CAPITAL	295	548	185%
CONVENIOS	101	-	0%
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	169	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>44.606</b>	<b>25.048</b>	<b>56%</b>

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA**  
**I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A ABRIL DE 2023**  
(VALORES EN MILLONES DE PESOS)





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

## I. RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSION CON CORTE A ABRIL 2023

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-I)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
<b>RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA</b>											
<b>A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>15.597.810.929</b>	<b>6.993.938.380</b>	<b>8.603.872.549</b>	<b>789.987.662</b>	<b>7.813.884.887</b>	<b>4.282.747.216</b>	<b>3.531.137.671</b>	<b>3.369.575.349</b>	<b>50,10%</b>	<b>22,64%</b>
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.800.094.465</b>	<b>3.850.664.098</b>	<b>1.949.430.367</b>	<b>48.869.962</b>	<b>1.900.560.405</b>	<b>-</b>	<b>1.900.560.405</b>	<b>1.900.560.405</b>	<b>32,77%</b>	<b>32,77%</b>
2.1.1	RECURSOS NACION	2.384.000.000	1.245.714.923	1.138.285.077	0	1.138.285.077	0	1.138.285.077	1.138.285.077	47,75%	47,75%
2.1.1	RECURSOS PROPIOS	3.416.094.465	2.604.949.175	811.145.290	48.869.962	762.275.328	0	762.275.328	762.275.328	22,31%	22,31%
	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>7.251.472.482</b>	<b>1.358.496.544</b>	<b>5.892.975.938</b>	<b>679.117.700</b>	<b>5.213.858.238</b>	<b>4.251.279.705</b>	<b>962.578.533</b>	<b>801.016.211</b>	<b>71,90%</b>	<b>13,27%</b>
2.1.2	RECURSOS NACION	69.000.000	16.527.165	52.472.835	0	52.472.835	0	52.472.835	51.978.875	76,05%	76,05%
2.1.2	RECURSOS PROPIOS	7.182.472.482	1.341.969.380	5.840.503.102	679.117.700	5.161.385.402	4.251.279.705	910.105.697	749.037.336	71,86%	12,67%
2.1.3	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>2.318.757.924</b>	<b>1.668.255.448</b>	<b>650.502.476</b>	<b>60.000.000</b>	<b>590.502.476</b>	<b>31.467.511</b>	<b>559.034.965</b>	<b>559.034.965</b>	<b>25,47%</b>	<b>24,11%</b>
2.1.3	RECURSOS NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.1.3	RECURSOS PROPIOS	2.318.757.924	1.668.255.448	650.502.476	60.000.000	590.502.476	31.467.511	559.034.965	559.034.965	25,47%	24,11%
	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>227.486.058</b>	<b>116.522.290</b>	<b>110.963.768</b>	<b>2.000.000</b>	<b>108.963.768</b>	<b>-</b>	<b>108.963.768</b>	<b>108.963.768</b>	<b>47,90%</b>	<b>47,90%</b>
2.1.8	RECURSOS NACION	26.000.000	17.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	34,62%	34,62%
2.1.8	RECURSOS PROPIOS	201.486.058	99.522.290	101.963.768	2.000.000	99.963.768	0	99.963.768	99.963.768	49,61%	49,61%
	<b>B. DEUDA PUBLICA</b>	<b>732.565.586</b>	<b>732.565.586</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	732.565.586	732.565.586	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.2.2	RECURSOS NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.2.2	RECURSOS PROPIOS	732.565.586	732.565.586	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>C. GASTOS DE INVERSION</b>	<b>28.105.825.117</b>	<b>14.763.256.470</b>	<b>13.342.568.647</b>	<b>494.003.478</b>	<b>12.848.565.169</b>	<b>7.040.596.162</b>	<b>5.807.969.007</b>	<b>5.684.813.733</b>	<b>45,71%</b>	<b>20,66%</b>
2.3	RECURSOS NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.3	RECURSOS PROPIOS	28.105.825.117	14.763.256.470	13.342.568.647	494.003.478	12.848.565.169	7.040.596.162	5.807.969.007	5.684.813.733	45,71%	20,66%
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA</b>		<b>44.436.201.632</b>	<b>22.489.760.436</b>	<b>21.946.441.196</b>	<b>1.283.991.140</b>	<b>20.662.450.055</b>	<b>11.323.343.378</b>	<b>9.339.106.678</b>	<b>9.054.389.082</b>	<b>46,50%</b>	<b>21,02%</b>

## II. EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR CON CORTE A ABRIL 2023

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-H)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR OBLIGACIONES	% EJECUCION POR PAGOS
<b>EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2023</b>											
	<b>RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>872.316.646,61</b>	<b>49.232.607,44</b>	<b>823.084.039,17</b>	<b>-</b>	<b>823.084.039,17</b>	<b>284.380.568,10</b>	<b>538.703.471,07</b>	<b>509.987.122,43</b>	<b>61,76%</b>	<b>58,46%</b>
3.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	872.316.647	49.232.607	823.084.039	0	823.084.039	284.380.568	538.703.471	509.987.122	61,76%	58,46%
	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>9.345.890.681,59</b>	<b>76.168.213,77</b>	<b>9.269.722.467,82</b>	<b>-</b>	<b>9.269.722.467,82</b>	<b>7.640.922.195,96</b>	<b>1.628.800.271,86</b>	<b>1.559.487.096,86</b>	<b>17,43%</b>	<b>16,69%</b>
3201102	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION	22.625.100	0	22.625.100	0	22.625.100	22.625.100	0	0	0,00%	0,00%
3201201	Orientación Apoyo y Seguimiento a los PGIRS	10.559.890	2.379.058	8.180.832	0	8.180.832	1.604.700	6.576.132	6.576.132	62,27%	62,27%
3201301	Dialogos de conflictos socioambientales_2	61.994.845	2.182.905	59.811.940	0	59.811.940	33.111.723	26.700.217	26.700.217	43,07%	43,07%
3201302	seg. Cont. Vig. Al uso; man y aprov. de la naturaleza_2	17.110.679	2.001.488	15.109.191	0	15.109.191	7.437.333	7.671.858	7.671.858	44,84%	44,84%
3201304	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental_2	940.411.233	0	940.411.233	0	940.411.233	724.790.742	215.620.491	215.620.491	22,93%	22,93%
3202101	Implementación de estrategias de conservación y manejo	473.024.085	2.265.767	470.758.318	0	470.758.318	342.753.547	128.004.771	128.004.771	27,06%	27,06%
3202103	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	715.605.930	0	715.605.930	0	715.605.930	685.641.645	29.964.285	25.621.635	4,19%	3,58%
3202201	Gobernanza y mecanismos de conservación de la	13.948.370	1.000.070	12.948.300	0	12.948.300	600	12.947.700	12.947.700	92,83%	92,83%
3202203	Manejo de Especies Invasoras	88.926.647	0	88.926.647	0	88.926.647	0	88.926.647	88.926.647	100,00%	100,00%
3202204	Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre_2	45.224.753	0	45.224.753	0	45.224.753	41.143.053	4.081.700	4.081.700	9,03%	9,03%
3203101	Aprovechamiento Sostenible del Agua	210.741.957	853.620	209.888.337	0	209.888.337	103.716.361	106.171.976	106.171.976	50,38%	50,38%
3203102	Uso eficiente del agua	1.883.610.784	0	1.883.610.784	0	1.883.610.784	1.876.463.984	7.146.800	7.146.800	0,38%	0,38%
3203103	Calidad Hídrica	1.537.274.817	11.495.285	1.525.779.532	0	1.525.779.532	1.479.353.281	46.426.251	46.426.251	3,02%	3,02%
3203104	Gestión de cuerpos lenticos	64.875.827	282.287	64.593.540	0	64.593.540	60.160.208	4.433.332	4.433.332	6,83%	6,83%
3203105	Actualización del plan de ordenación y manejo de la	1.264.421.192	0	1.264.421.192	0	1.264.421.192	1.229.982.125	34.439.067	34.439.067	2,72%	2,72%

3203106	Planeación de la gestión integral del agua	45.003.213	0	45.003.213	0	45.003.213	4.643.000	40.360.213	40.360.213	89,68%	89,68%
3203201	Todos por el agua	9.711.360	0	9.711.360	0	9.711.360	9.711.360	0	0	0,00%	0,00%
3204101	Transparencia y fortalecimiento TIC	179.469.810	0	179.469.810	0	179.469.810	66.840.292	112.629.518	110.795.243	62,76%	61,73%
3205101	Instrumentos de planeación y gestión ambiental	138.929.398	0	138.929.398	0	138.929.398	113.929.398	25.000.000	25.000.000	17,99%	17,99%
3205102	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	440.922.298	0	440.922.298	0	440.922.298	439.437.219	1.485.079	1.485.079	0,34%	0,34%
3205201	Conocimiento del riesgo_2	9.986.480	0	9.986.480	0	9.986.480	0	9.986.480	9.986.480	100,00%	100,00%
3206103	Lucha contra la crisis climática	111.757.135	23.640.973	88.116.162	0	88.116.162	38.961.650	49.154.512	1.625.737	43,98%	1,45%
3208101	PEC Tiempo para pactar la paz con la naturaleza	5.934.642	0	5.934.642	0	5.934.642	5.934.642	0	0	0,00%	0,00%
3208102	Educación ambiental	161.676.085	5.308.906	156.367.179	0	156.367.179	29.409.138	126.958.041	126.958.041	78,53%	78,53%
3208103	Participación y Gobernanza Ambiental	500.871.000	0	500.871.000	0	500.871.000	255.255.000	245.616.000	245.616.000	49,04%	49,04%
3299104	Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre	17.098.761	0	17.098.761	0	17.098.761	17.098.761	0	0	0,00%	0,00%
3299105	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental	79.181.177	24.125.822	55.055.355	0	55.055.355	2.432.365	52.622.990	52.622.990	66,46%	66,46%
3299201	Transparencia y fortalecimiento TIC_2	290.631.721	632.033	289.999.688	0	289.999.688	48.484.970	241.514.718	225.907.243	83,10%	77,73%
3299202	Fortalecimiento de sistemas administrativos_2	4.361.493	0	4.361.493	0	4.361.493	0	4.361.493	4.361.493	100,00%	100,00%
<b>TOTAL RESERVAS</b>		<b>10.218.207.328,20</b>	<b>125.400.821,21</b>	<b>10.092.806.506,99</b>	<b>-</b>	<b>10.092.806.506,99</b>	<b>7.925.302.764,06</b>	<b>2.167.503.742,93</b>	<b>2.069.474.219,29</b>	<b>21,21%</b>	<b>20,25%</b>

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2023		APROPICIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (F-H)	OBLIGADO	PAGADO	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION PAGADO
4.1	FUNCIONAMIENTO	255.673.830	255.673.830	-	255.673.830	-	255.673.830	255.673.830	-	100,00%	100,00%
4.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	149.292.886	149.292.886	0	149.292.886	-	149.292.886	149.292.886	0	100,00%	100,00%
4.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.380.944	106.380.944	0	106.380.944	-	106.380.944	106.380.944	0	100,00%	100,00%
4.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	312.515.432	312.515.432	0	312.515.432	-	312.515.432	312.515.432	0	100,00%	100,00%
4.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	312.515.432	312.515.432	0	312.515.432	-	312.515.432	312.515.432	0	100,00%	100,00%
4.3	INVERSION	247.200.525	247.200.525	-	247.200.525	-	247.200.525	190.514.175	56.686.350	100,00%	129,75%
3201201	Orientación Apoyo y Seguimiento a los PGRI	9.092.050	9.092.050	0	9.092.050	-	9.092.050	9.092.050	0	100,00%	100,00%
3201301	Dialogos de conflictos socioambientales_2	11.948.356	11.948.356	0	11.948.356	-	11.948.356	11.948.356	0	100,00%	100,00%
3201302	seg. Cont. Vig. Al uso; man y aprov. de la naturaleza_2	3.594.050	3.594.050	0	3.594.050	-	3.594.050	3.594.050	0	100,00%	100,00%
3201304	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental_2	33.450.965	33.450.965	0	33.450.965	-	33.450.965	33.450.965	0	100,00%	100,00%
3202103	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	2.128.455	2.128.455	0	2.128.455	-	2.128.455	2.128.455	0	100,00%	100,00%
3203101	Aprovechamiento Sostenible del Agua	15.749.375	15.749.375	0	15.749.375	-	15.749.375	15.749.375	0	100,00%	100,00%
3203102	Uso eficiente del agua	3.594.050	3.594.050	0	3.594.050	-	3.594.050	3.594.050	0	100,00%	100,00%
3203103	Calidad Hídrica	6.067.765	6.067.765	0	6.067.765	-	6.067.765	6.067.765	0	100,00%	100,00%
3203104	Gestión de cuerpos lenticos	10.574.000	10.574.000	0	10.574.000	-	10.574.000	10.574.000	0	100,00%	100,00%
3203106	Planeación de la gestión integral del agua	11.899.129	11.899.129	0	11.899.129	-	11.899.129	11.899.129	0	100,00%	100,00%
3205101	Instrumentos de planeación y gestión ambiental	3.273.892	3.273.892	0	3.273.892	-	3.273.892	3.273.892	0	100,00%	100,00%
3205102	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	3.427.104	3.427.104	0	3.427.104	-	3.427.104	3.427.104	0	100,00%	100,00%
3205201	Conocimiento del riesgo_2	9.986.480	9.986.480	0	9.986.480	-	9.986.480	9.986.480	0	100,00%	100,00%
3206103	Lucha contra la crisis climática	56.686.350	56.686.350	0	56.686.350	-	56.686.350	0	56.686.350	100,00%	0,00%
3208102	Educación ambiental	35.264.504	35.264.504	0	35.264.504	-	35.264.504	35.264.504	0	100,00%	100,00%
3208103	Participación y Gobernanza Ambiental	16.779.000	16.779.000	0	16.779.000	-	16.779.000	16.779.000	0	100,00%	100,00%
3299201	Transparencia y fortalecimiento TIC_2	13.685.000	13.685.000	0	13.685.000	-	13.685.000	13.685.000	0	100,00%	100,00%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>815.389.787</b>	<b>815.389.787</b>	<b>-</b>	<b>815.389.787</b>	<b>-</b>	<b>815.389.787</b>	<b>758.703.437</b>	<b>56.686.350</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,05%</b>

III. EJECUCION PRESUPUESTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS CON CORTE A ABRIL 2023

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	Disponibilidad Inicial Bienio	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (H-J)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR OBLIGACIONES	% EJECUCION POR PAGOS
7.3.00AD-3202-3202101-20223235000001-2.2.8.1.00	CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE APIARIOS PILOTO (APIS MELLIFERA), Y REVEGETALIZACIÓN EN EL ÁREA PROTEGIDA PNR SISCUNSI-OCETÁ, JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ, MUNICIPIOS DE AQUITANIA, MONGUA, MONGUÍ, SOGAMOSO/Implementación de estrategias de conservación y manejo/ASIGNACIONES DIRECTAS	169.411.320,00	-	169.411.320,00	169.411.320,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>TOTALES</b>		<b>169.411.320,00</b>	<b>-</b>	<b>169.411.320,00</b>	<b>169.411.320,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

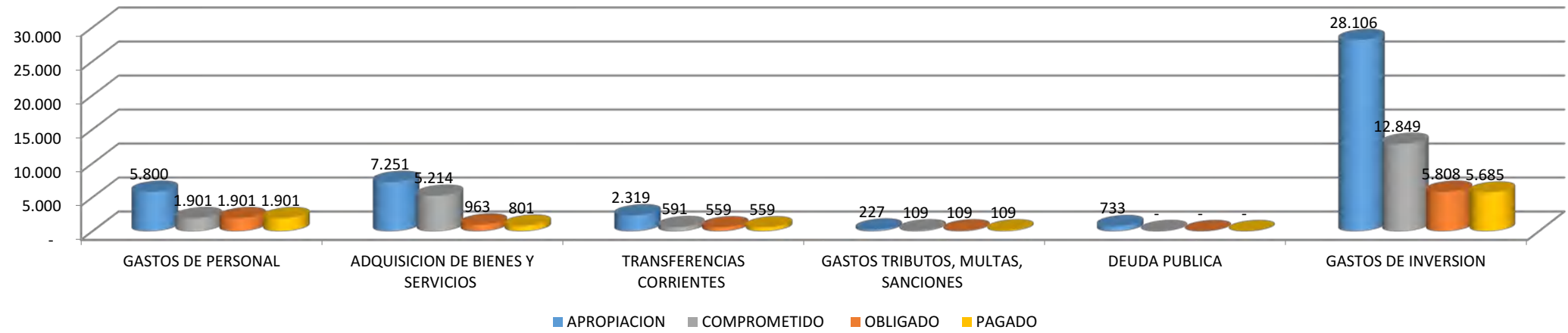
ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ  
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



<b>EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS VIGENCIA 2023 CON CORTE A ABRIL</b>
<b>(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)</b>

<b>CONCEPTO</b>	<b>APROPIACION</b>	<b>COMPROMETIDO</b>	<b>OBLIGADO</b>	<b>PAGADO</b>
GASTOS DE PERSONAL	5.800	1.901	1.901	1.901
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7.251	5.214	963	801
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.319	591	559	559
GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	227	109	109	109
DEUDA PUBLICA	733	-	-	-
GASTOS DE INVERSION	28.106	12.849	5.808	5.685
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>44.436</b>	<b>20.662</b>	<b>9.339</b>	<b>9.054</b>
EJECUCION SGR	169	-	-	-

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A ABRIL DE 2023  
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)**





## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

## CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

## GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

## REGISTRO

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

## EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION CON CORTE A ABRIL 2023

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CODIGO FUENTE	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
<b>INVERSION</b>	<b>INVERSION</b>	<b>INVERSION</b>	<b>28.105.825.117,00</b>	<b>14.763.256.469,87</b>	<b>13.342.568.647,13</b>	<b>494.003.478,28</b>	<b>12.848.565.168,85</b>	<b>7.040.596.161,94</b>	<b>5.807.969.006,91</b>	<b>5.684.813.732,91</b>	<b>45,71%</b>	<b>20,66%</b>
<b>FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y Negocios verdes sostenibles</b>	<b>DESARROLLO</b>	<b>FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO</b>	<b>11.471.345.562,00</b>	<b>7.209.182.459,00</b>	<b>4.262.163.103,00</b>	<b>64.615.205,14</b>	<b>4.197.547.897,86</b>	<b>1.920.167.486,00</b>	<b>2.277.380.411,86</b>	<b>2.238.504.614,86</b>	<b>36,59%</b>	<b>19,85%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>270.719.928,00</b>	<b>125.401.934,00</b>	<b>145.317.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.317.994,00</b>	<b>107.114.442,00</b>	<b>38.203.552,00</b>	<b>38.203.552,00</b>	<b>53,68%</b>	<b>14,11%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>100.632.132,00</b>	<b>76.567.143,00</b>	<b>24.064.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.064.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.064.989,00</b>	<b>24.064.989,00</b>	<b>23,91%</b>	<b>23,91%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo básico/NEGOCIOS	58.439.208,00	41.046.588,00	17.392.620,00	0,00	17.392.620,00	0,00	17.392.620,00	17.392.620,00	29,76%	29,76%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.505.987,00	2.505.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por servicios	1.704.477,00	1.704.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	5.438.340,00	5.438.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.610.403,00	2.610.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	5.129.808,00	2.087.492,00	0,00	2.087.492,00	0,00	2.087.492,00	2.087.492,00	28,92%	28,92%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	3.633.608,00	1.478.692,00	0,00	1.478.692,00	0,00	1.478.692,00	1.478.692,00	28,92%	28,92%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	4.442.150,00	1.449.385,00	0,00	1.449.385,00	0,00	1.449.385,00	1.449.385,00	24,60%	24,60%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	1.927.400,00	696.000,00	0,00	696.000,00	0,00	696.000,00	696.000,00	26,53%	26,53%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	1.465.200,00	1.374.400,00	90.800,00	0,00	90.800,00	0,00	90.800,00	90.800,00	6,20%	6,20%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.967.600,00	1.445.600,00	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00	522.000,00	26,53%	26,53%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.311.700,00	963.700,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	26,53%	26,53%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/NEGOCIOS	3.654.564,00	3.654.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial de	324.662,00	324.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>167.087.796,00</b>	<b>45.834.791,00</b>	<b>121.253.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.253.005,00</b>	<b>107.114.442,00</b>	<b>14.138.563,00</b>	<b>14.138.563,00</b>	<b>72,57%</b>	<b>8,46%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	605.605,00	0,00	605.605,00	0,00	605.605,00	605.605,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y distribución;	40.919.691,00	20.919.691,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	48,88%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a las	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a las	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a las	32.000.000,00	11.352.600,00	20.647.400,00	0,00	20.647.400,00	6.508.837,00	14.138.563,00	14.138.563,00	64,52%	44,18%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>	<b>Viáticos de los</b>	<b>Viáticos de los</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.761.811,00	2.761.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.02.02	Viáticos de los	238.189,00	238.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Buenas prácticas ambientales</b>	<b>Buenas prácticas</b>	<b>Buenas prácticas</b>	<b>400.862.114,00</b>	<b>217.054.196,00</b>	<b>183.807.918,00</b>	<b>22.287.214,00</b>	<b>161.520.704,00</b>	<b>137.122.515,00</b>	<b>24.398.189,00</b>	<b>24.398.189,00</b>	<b>40,29%</b>	<b>6,09%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>199.747.608,00</b>	<b>153.062.205,00</b>	<b>46.685.403,00</b>	<b>22.287.214,00</b>	<b>24.398.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.398.189,00</b>	<b>24.398.189,00</b>	<b>12,21%</b>	<b>12,21%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	58.439.208,00	41.046.588,00	17.392.620,00	0,00	17.392.620,00	0,00	17.392.620,00	17.392.620,00	29,76%	29,76%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.505.987,00	2.505.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	1.704.477,00	1.704.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	5.438.340,00	5.438.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.610.403,00	2.610.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	5.129.808,00	2.087.492,00	0,00	2.087.492,00	0,00	2.087.492,00	2.087.492,00	28,92%	28,92%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	3.633.608,00	1.478.692,00	0,00	1.478.692,00	0,00	1.478.692,00	1.478.692,00	28,92%	28,92%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	4.442.150,00	1.449.385,00	0,00	1.449.385,00	0,00	1.449.385,00	1.449.385,00	24,60%	24,60%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	1.927.400,00	696.000,00	0,00	696.000,00	0,00	696.000,00	696.000,00	26,53%	26,53%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	1.465.200,00	1.041.200,00	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00	424.000,00	28,94%	28,94%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.967.600,00	1.445.600,00	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00	522.000,00	26,53%	26,53%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.311.700,00	963.700,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	26,53%	26,53%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/BUENAS	3.654.564,00	3.654.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	324.662,00	324.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	58.439.208,00	45.394.743,00	13.044.465,00	0,00	13.044.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.06-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.505.987,00	1.961.146,50	544.840,50	0,00	544.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.07-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	1.704.477,00	1.324.013,50	380.463,50	0,00	380.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	5.438.340,00	4.228.631,50	1.209.708,50	0,00	1.209.708,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.02-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.610.403,00	2.063.670,75	546.732,25	0,00	546.732,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.001-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	5.606.308,50	1.610.991,50	0,00	1.610.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	3.971.181,00	1.141.119,00	0,00	1.141.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	4.581.017,50	1.310.517,50	0,00	1.310.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	2.010.143,75	613.256,25	0,00	613.256,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	314.000,00	82.822,75	231.177,25	0,00	231.177,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.967.600,00	1.507.657,75	459.942,25	0,00	459.942,25	0,00	0,00			

2.3.2.02.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio v	20.623.134,00	0,00	20.623.134,00	0,00	20.623.134,00	20.623.134,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	31.312.273,00	31.312.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	1.897.117,00	1.897.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GESTIÓN INTEGRAL DE		GESTIÓN INTEGRAL DE	431.023.741,00	232.533.610,00	0,00	198.490.131,00	120.831.384,00	77.658.747,00	77.658.747,00	46,05%	18,02%	
Orientación, Apovo v		Orientación, Apovo v	259.123.290,00	122.179.694,00	0,00	136.943.596,00	69.410.200,00	67.533.396,00	67.533.396,00	52,85%	26,06%	
Gastos de personal		Gastos de personal	157.003.935,00	119.950.169,00	0,00	37.053.766,00	37.053.766,00	37.053.766,00	37.053.766,00	23,60%	23,60%	
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	91.175.496,00	68.110.270,00	23.065.226,00	23.065.226,00	23.065.226,00	23.065.226,00	23.065.226,00	25,30%	25,30%	
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	3.909.782,00	3.909.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	2.659.286,00	284.924,00	2.374.362,00	2.374.362,00	2.374.362,00	2.374.362,00	2.374.362,00	89,29%	89,29%	
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	8.484.772,00	8.484.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	4.072.690,00	4.072.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.02.001-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	11.260.200,00	7.555.487,00	3.704.713,00	3.704.713,00	3.704.713,00	3.704.713,00	3.704.713,00	32,90%	32,90%	
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.976.000,00	5.304.587,00	2.671.413,00	2.671.413,00	2.671.413,00	2.671.413,00	2.671.413,00	33,49%	33,49%	
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	9.191.836,00	6.864.584,00	2.327.252,00	2.327.252,00	2.327.252,00	2.327.252,00	2.327.252,00	25,32%	25,32%	
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a caías de	4.093.000,00	3.075.100,00	1.017.900,00	1.017.900,00	1.017.900,00	1.017.900,00	1.017.900,00	24,87%	24,87%	
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	2.286.000,00	1.665.800,00	620.200,00	620.200,00	620.200,00	620.200,00	620.200,00	27,13%	27,13%	
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	3.069.800,00	2.306.300,00	763.500,00	763.500,00	763.500,00	763.500,00	763.500,00	24,87%	24,87%	
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	2.046.600,00	1.537.400,00	509.200,00	509.200,00	509.200,00	509.200,00	509.200,00	24,88%	24,88%	
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/Orientació	5.701.766,00	5.701.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	30.046,00	30.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.01.02	Indemnización por	540.131,00	540.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	506.530,00	506.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	100.119.355,00	229.525,00	99.889.830,00	99.889.830,00	69.410.200,00	30.479.630,00	30.479.630,00	99,77%	30,44%	
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	556.855,00	0,00	556.855,00	556.855,00	556.855,00	556.855,00	556.855,00	100,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	39.562.500,00	0,00	39.562.500,00	14.639.170,00	24.923.330,00	24.923.330,00	24.923.330,00	100,00%	63,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	18.867.500,00	1.132.500,00	1.132.500,00	1.132.500,00	100,00%	5,66%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	20.000.000,00	229.525,00	19.770.475,00	19.770.475,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	15.576.200,00	4.423.800,00	4.423.800,00	4.423.800,00	100,00%	22,12%	
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.02	Viáticos de los	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Gestión integral de residuos		Gestión integral de	171.900.451,00	110.532.916,00	61.546.535,00	61.546.535,00	51.421.184,00	10.125.351,00	10.125.351,00	35,80%	5,89%	
Gastos de personal		Gastos de personal	78.501.967,00	73.743.816,00	4.758.151,00	4.758.151,00	4.758.151,00	4.758.151,00	4.758.151,00	6,06%	6,06%	
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo básico/Gestió	45.587.748,00	42.195.803,00	3.391.945,00	3.391.945,00	3.391.945,00	3.391.945,00	3.391.945,00	7,44%	7,44%	
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	1.954.891,00	1.954.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	1.329.643,00	1.329.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	4.242.386,00	4.242.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.036.345,00	2.036.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.02.001-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.630.100,00	5.222.978,00	407.122,00	407.122,00	407.122,00	407.122,00	407.122,00	7,23%	7,23%	
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	3.988.000,00	3.699.678,00	288.322,00	288.322,00	288.322,00	288.322,00	288.322,00	7,23%	7,23%	
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	4.595.918,00	4.313.256,00	282.662,00	282.662,00	282.662,00	282.662,00	282.662,00	6,15%	6,15%	
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.02	Aportes a caías de	2.046.500,00	1.910.800,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	6,63%	6,63%	
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	1.143.000,00	1.060.300,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	7,24%	7,24%	
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.534.900,00	1.433.100,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	6,63%	6,63%	
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.023.300,00	955.400,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	6,64%	6,64%	
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/Gestió	2.850.883,00	2.850.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	285.088,00	285.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	253.265,00	253.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	92.198.484,00	35.410.100,00	56.788.384,00	56.788.384,00	51.421.184,00	5.367.200,00	5.367.200,00	61,59%	5,82%	
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	635.064,00	0,00	635.064,00	635.064,00	635.064,00	635.064,00	635.064,00	100,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio v	32.000.920,00	0,00	32.000.920,00	32.000.920,00	32.000.920,00	32.000.920,00	32.000.920,00	100,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	10.410.100,00	3.152.400,00	3.152.400,00	3.152.400,00	3.152.400,00	3.152.400,00	23,24%	23,24%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	22.000.000,00	13.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	40,91%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	4.785.200,00	2.214.800,00	2.214.800,00	50,00%	15,82%	
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Viáticos de los	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
RESPONSABILIDAD		RESPONSABILIDAD	10.368.739.779,00	6.634.192.719,00	3.734.547.060,00	42.327.991,14	3.692.219.068,86	1.555.099.145,00	2.137.119.923,86	2.098.244.126,86	35,61%	20,61%
Dialogos de conflictos		Dialogos de conflictos	3.282.017.718,00	2.100.832.283,00	1.181.185.435,00	0,00	1.181.185.435,00	442.577.482,00	738.607.953,00	722.529.653,00	35,99%	22,50%
Gastos de personal		Gastos de personal	2.730.149.144,00	2.061.201.205,00	668.947.939,00	0,00	668.947.939,00	668.947.939,00	668.947.939,00	24,50%	24,50%	
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo básico/Dialogos	1.593.463.344,00	1.179.250.499,00	414.212.845,00	0,00	414.212.845,00	0,00	414.212.845,00	25,99%	25,99%	
2.3.1.01.01.001.04-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	1.955.493,00	1.521.421,00	434.072,00	434.072,00	434.072,00	434.072,00	434.072,00	22,20%	22,20%	
2.3.1.01.01.001.05-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	3.095.264,00	2.006.118,00	1.089.146,00	1.089.146,00	1.089.146,00	1.089.146,00	1.089.146,00	35,19%	35,19%	
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	68.568.101,00	67.786.366,00	781.735,00	781.735,00	781.735,00	781.735,00	781.735,00	1,14%	1,14%	
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	47.120.298,00	32.221.104,00	14.899.194,00	14.899.194,00	14.899.194,00	14.899.194,00	14.899.194,00	31,62%	31,62%	
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	148.802.309,00	148.738.571,00	63.738,00	63.738,00	63.738,00	63.738,00	63.738,00	0,04%	0,04%	
2.3.1.01.01.001.08.0												

2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	9.999.514,00	510.617,00	9.488.897,00	0,00	9.488.897,00	0,00	9.488.897,00	9.488.897,00	94,89%	94,89%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	8.852.575,00	6.486.618,00	2.365.957,00	0,00	2.365.957,00	0,00	2.365.957,00	2.365.957,00	26,73%	26,73%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>539.622.657,00</b>	<b>28.056.319,00</b>	<b>511.566.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.566.338,00</b>	<b>442.279.192,00</b>	<b>69.287.146,00</b>	<b>53.208.846,00</b>	<b>94,80%</b>	<b>12,84%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	12.181.693,00	0,00	12.181.693,00	0,00	12.181.693,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	126.641.525,00	24.991.525,00	101.650.000,00	0,00	101.650.000,00	101.650.000,00	0,00	0,00	80,27%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Servicios prestados a	365.000.000,00	3.064.794,00	361.935.206,00	0,00	361.935.206,00	300.698.760,00	61.236.446,00	45.158.146,00	99,16%	16,78%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.2.1.10	Servicios prestados a	20.875.402,00	0,00	20.875.402,00	0,00	20.875.402,00	12.824.702,00	8.050.700,00	8.050.700,00	100,00%	38,57%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.2.1.12	Servicios prestados a	1.361.537,00	0,00	1.361.537,00	0,00	1.361.537,00	1.361.537,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>12.245.917,00</b>	<b>11.574.759,00</b>	<b>671.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.158,00</b>	<b>298.290,00</b>	<b>372.868,00</b>	<b>372.868,00</b>	<b>5,48%</b>	<b>3,04%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	12.245.917,00	11.574.759,00	671.158,00	0,00	671.158,00	298.290,00	372.868,00	372.868,00	5,48%	3,04%
<b>Seguimiento, Control y</b>		<b>Seguimiento, Control y</b>	<b>5.784.769.723,00</b>	<b>4.147.899.490,00</b>	<b>1.636.870.233,00</b>	<b>23.693.028,00</b>	<b>1.613.177.205,00</b>	<b>405.611.126,00</b>	<b>1.207.566.079,00</b>	<b>1.194.674.679,00</b>	<b>27,89%</b>	<b>20,87%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>5.160.634.949,00</b>	<b>4.033.818.494,00</b>	<b>1.126.816.455,00</b>	<b>614.355,00</b>	<b>1.126.202.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.202.100,00</b>	<b>1.126.202.100,00</b>	<b>21,82%</b>	<b>21,82%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/seq.	2.874.027.096,00	2.178.154.377,00	695.872.719,00	0,00	695.872.719,00	0,00	695.872.719,00	695.872.719,00	24,21%	24,21%
2.3.1.01.01.001.04-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	2.933.240,00	2.496.746,00	436.494,00	0,00	436.494,00	0,00	436.494,00	436.494,00	14,88%	14,88%
2.3.1.01.01.001.05-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	4.642.896,00	0,00	4.642.896,00	0,00	4.642.896,00	0,00	4.642.896,00	4.642.896,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/seq.	123.599.810,00	120.228.084,00	3.371.726,00	0,00	3.371.726,00	0,00	3.371.726,00	3.371.726,00	2,73%	2,73%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	84.792.224,00	67.302.045,00	17.490.179,00	0,00	17.490.179,00	0,00	17.490.179,00	17.490.179,00	20,63%	20,63%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de navidad/seq.	268.228.774,00	267.302.242,00	926.532,00	0,00	926.532,00	0,00	926.532,00	926.532,00	0,35%	0,35%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	128.749.799,00	98.967.229,00	29.782.570,00	0,00	29.782.570,00	0,00	29.782.570,00	29.782.570,00	23,13%	23,13%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	355.061.700,00	259.969.552,00	95.092.148,00	0,00	95.092.148,00	0,00	95.092.148,00	95.092.148,00	26,78%	26,78%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	251.502.300,00	183.743.452,00	67.758.848,00	0,00	67.758.848,00	0,00	67.758.848,00	67.758.848,00	26,94%	26,94%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	290.581.156,00	226.502.847,00	64.078.309,00	0,00	64.078.309,00	0,00	64.078.309,00	64.078.309,00	22,05%	22,05%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	129.391.000,00	98.364.600,00	31.026.400,00	0,00	31.026.400,00	0,00	31.026.400,00	31.026.400,00	23,98%	23,98%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	51.480.800,00	35.873.100,00	15.607.700,00	0,00	15.607.700,00	0,00	15.607.700,00	15.607.700,00	30,32%	30,32%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/seq.	97.043.900,00	73.769.100,00	23.274.800,00	0,00	23.274.800,00	0,00	23.274.800,00	23.274.800,00	23,98%	23,98%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al SENA/seq.	64.697.700,00	49.179.300,00	15.518.400,00	0,00	15.518.400,00	0,00	15.518.400,00	15.518.400,00	23,99%	23,99%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/seq. Cont.	180.249.727,00	157.731.192,00	22.518.535,00	0,00	22.518.535,00	0,00	22.518.535,00	22.518.535,00	12,49%	12,49%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	18.024.973,00	0,00	18.024.973,00	0,00	18.024.973,00	0,00	18.024.973,00	18.024.973,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	15.966.815,00	12.297.187,00	3.669.628,00	0,00	3.669.628,00	0,00	3.669.628,00	3.669.628,00	22,98%	22,98%
2.3.1.02.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/seq.	129.513.648,00	119.337.813,00	10.175.835,00	1,00	10.175.834,00	0,00	10.175.834,00	10.175.834,00	7,86%	7,86%
2.3.1.02.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/seq.	5.553.797,00	5.065.077,00	488.723,00	61.638,00	427.085,00	0,00	427.085,00	427.085,00	7,69%	7,69%
2.3.1.02.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	3.777.482,00	3.445.071,00	332.411,00	35.616,00	296.795,00	0,00	296.795,00	296.795,00	7,86%	7,86%
2.3.1.02.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de navidad/seq.	12.052.512,00	10.991.915,00	1.060.597,00	188.540,00	872.057,00	0,00	872.057,00	872.057,00	7,24%	7,24%
2.3.1.02.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.785.205,00	5.276.119,00	509.086,00	77.553,00	431.533,00	0,00	431.533,00	431.533,00	7,46%	7,46%
2.3.1.02.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	15.995.100,00	14.738.384,00	1.256.716,00	0,00	1.256.716,00	0,00	1.256.716,00	1.256.716,00	7,86%	7,86%
2.3.1.02.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	11.329.900,00	10.439.726,00	890.174,00	0,00	890.174,00	0,00	890.174,00	890.174,00	7,86%	7,86%
2.3.1.02.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	13.056.887,00	12.031.013,00	1.025.874,00	135.649,00	890.225,00	0,00	890.225,00	890.225,00	6,82%	6,82%
2.3.1.02.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	5.814.100,00	5.357.297,00	456.803,00	0,00	456.803,00	0,00	456.803,00	456.803,00	7,86%	7,86%
2.3.1.02.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	695.900,00	515.561,00	180.339,00	0,00	180.339,00	0,00	180.339,00	180.339,00	25,91%	25,91%
2.3.1.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/seq.	4.360.600,00	4.017.998,00	342.602,00	0,00	342.602,00	0,00	342.602,00	342.602,00	7,86%	7,86%
2.3.1.02.02.007-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al SENA/seq.	2.907.100,00	2.678.699,00	228.401,00	0,00	228.401,00	0,00	228.401,00	228.401,00	7,86%	7,86%
2.3.1.02.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/seq. Cont.	8.099.288,00	7.386.567,00	712.721,00	108.574,00	604.147,00	0,00	604.147,00	604.147,00	7,46%	7,46%
2.3.1.02.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	719.520,00	656.204,00	63.316,00	6.784,00	56.532,00	0,00	56.532,00	56.532,00	7,86%	7,86%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>604.342.743,00</b>	<b>96.022.432,00</b>	<b>508.320.311,00</b>	<b>23.078.673,00</b>	<b>485.241.638,00</b>	<b>405.210.296,00</b>	<b>80.031.342,00</b>	<b>67.139.942,00</b>	<b>80,29%</b>	<b>13,24%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	6.281.886,00	0,00	6.281.886,00	0,00	6.281.886,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	184.498.357,00	73.174.357,00	111.324.000,00	0,00	111.324.000,00	682.000,00	682.000,00	682.000,00	60,34%	0,37%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.13.01	Servicios prestados a	171.665.469,00	2.100,00	171.663.369,00	0,00	171.663.369,00	131.646.494,00	40.016.875,00	36.014.625,00	100,00%	23,31%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.13.02	Servicios prestados a	228.334.531,00	22.845.975,00	205.488.556,00	23.078.673,00	182.409.883,00	143.077.416,00	39.332.467,00	30.443.317,00	79,89%	17,23%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>19.792.031,00</b>	<b>18.058.564,00</b>	<b>1.733.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.467,00</b>	<b>400.830,00</b>	<b>1.332.637,00</b>	<b>1.332.637,00</b>	<b>8,76%</b>	<b>6,73%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	19.792.031,00	18.058.564,00	1.733.467,00	0,00	1.733.467,00	400.830,00	1.332.637,00	1.332.637,00	8,76%	6,73%
<b>Unidad Ambiental de Reacción</b>		<b>Unidad Ambiental de</b>	<b>283.377.159,00</b>	<b>14.104.262,00</b>	<b>269.272.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.272.897,00</b>	<b>236.663.834,00</b>	<b>32.609.063,00</b>	<b>24.581.463,00</b>	<b>95,02%</b>	<b>11,51%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>283.377.159,00</b>	<b>14.104.262,00</b>	<b>269.272.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.272.897,00</b>	<b>236.663.834,00</b>	<b>32.609.063,00</b>	<b>24.581.463,00</b>	<b>95,02%</b>	<b>11,51%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32												

2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Productos metálicos.	14.000.000,00	817.062,00	13.182.938,00	13.182.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	10.562.500,00	6.562.500,00	4.000.000,00	2.453.500,14	1.546.499,86	0,00	1.546.499,86	1.546.499,86	14,64%	14,64%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	100.000.000,00	12.157.478,00	87.842.522,00	0,00	87.842.522,00	44.807.983,00	43.034.539,00	43.034.539,00	87,84%	43,03%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	250.000.000,00	52.882.491,00	197.117.509,00	0,00	197.117.509,00	158.373.249,00	38.744.260,00	36.865.763,00	78,85%	15,50%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	170.000.000,00	2.459.690,00	167.540.310,00	0,00	167.540.310,00	149.270.634,00	18.269.676,00	18.269.676,00	98,55%	10,75%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Servicios prestados a	133.000.000,00	20.481.603,00	112.518.397,00	0,00	112.518.397,00	107.794.837,00	4.723.560,00	4.723.560,00	84,60%	3,55%
2.3.2.02.02.009-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Servicios para la	3.000.000,00	1.475,00	2.998.525,00	2.998.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	4.940.342,00	59.658,00	0,00	59.658,00	0,00	59.658,00	59.658,00	1,19%	1,19%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	4.940.342,00	59.658,00	0,00	59.658,00	0,00	59.658,00	59.658,00	1,19%	1,19%
<b>CONSERVACION DE LA</b>		<b>CONSERVACION DE LA</b>	<b>4.035.630.740,00</b>	<b>2.165.577.489,82</b>	<b>1.870.053.250,18</b>	<b>60.296.317,00</b>	<b>1.809.756.933,18</b>	<b>1.363.050.588,13</b>	<b>446.706.345,05</b>	<b>433.501.645,05</b>	<b>44,84%</b>	<b>11,07%</b>
<b>CONSERVACION Y MANEJO DE</b>		<b>CONSERVACION Y</b>	<b>2.339.416.743,00</b>	<b>1.496.285.292,00</b>	<b>843.131.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.131.451,00</b>	<b>660.861.342,00</b>	<b>182.270.109,00</b>	<b>177.069.909,00</b>	<b>36,04%</b>	<b>7,79%</b>
<b>Implementación de</b>		<b>Implementación de</b>	<b>1.791.378.720,00</b>	<b>1.413.524.046,00</b>	<b>377.854.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.854.674,00</b>	<b>271.583.860,00</b>	<b>106.270.814,00</b>	<b>106.270.814,00</b>	<b>21,09%</b>	<b>5,93%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>300.477.296,00</b>	<b>217.721.986,00</b>	<b>82.755.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.755.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.755.310,00</b>	<b>82.755.310,00</b>	<b>27,54%</b>	<b>27,54%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	175.162.092,00	127.832.583,00	47.329.509,00	0,00	47.329.509,00	0,00	47.329.509,00	47.329.509,00	27,02%	27,02%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.511.291,00	7.511.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	5.108.894,00	2.898.557,00	2.210.337,00	0,00	2.210.337,00	0,00	2.210.337,00	2.210.337,00	43,26%	43,26%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	16.300.546,00	16.300.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.824.262,00	3.191.537,00	4.632.725,00	0,00	4.632.725,00	0,00	4.632.725,00	4.632.725,00	59,21%	59,21%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	21.632.700,00	15.312.554,00	6.320.146,00	0,00	6.320.146,00	0,00	6.320.146,00	6.320.146,00	29,22%	29,22%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	15.323.200,00	10.870.954,00	4.452.246,00	0,00	4.452.246,00	0,00	4.452.246,00	4.452.246,00	29,06%	29,06%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	17.658.925,00	13.124.542,00	4.534.383,00	0,00	4.534.383,00	0,00	4.534.383,00	4.534.383,00	25,68%	25,68%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	7.863.300,00	5.538.400,00	2.324.900,00	0,00	2.324.900,00	0,00	2.324.900,00	2.324.900,00	29,57%	29,57%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.240.400,00	2.091.000,00	1.149.400,00	0,00	1.149.400,00	0,00	1.149.400,00	1.149.400,00	35,47%	35,47%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	5.897.500,00	4.153.900,00	1.743.600,00	0,00	1.743.600,00	0,00	1.743.600,00	1.743.600,00	29,57%	29,57%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.931.700,00	2.769.100,00	1.162.600,00	0,00	1.162.600,00	0,00	1.162.600,00	1.162.600,00	29,57%	29,57%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Implement	10.953.966,00	4.637.485,00	6.316.481,00	0,00	6.316.481,00	0,00	6.316.481,00	6.316.481,00	57,66%	57,66%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.095.397,00	1.095.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	873.123,00	394.140,00	578.983,00	0,00	578.983,00	0,00	578.983,00	578.983,00	59,50%	59,50%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>1.483.401.424,00</b>	<b>1.188.738.273,00</b>	<b>294.663.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.663.151,00</b>	<b>271.583.860,00</b>	<b>23.079.291,00</b>	<b>23.079.291,00</b>	<b>19,86%</b>	<b>1,56%</b>
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Tierras y	512.287.501,00	512.287.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.01	Tierras y	87.287.508,00	87.287.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.03	Tierras y	58.601.594,00	58.601.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Tierras y	276.706.057,00	276.706.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.3.2.1.07.01	Tierras y	10.437.701,00	10.437.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.3.2.1.07.02	Tierras y	9.862.201,00	9.862.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Agricultura, silvicultura	61.827.882,00	61.827.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Agricultura, silvicultura	64.118.200,00	6.200,00	64.112.000,00	0,00	64.112.000,00	0,00	64.112.000,00	64.112.000,00	99,99%	0,00%
2.3.2.02.01.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Minerales: electricidad	2.723.364,00	2.723.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Productos alimenticios.	2.989.780,00	2.989.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Productos alimenticios.	8.799.000,00	0,00	8.799.000,00	0,00	8.799.000,00	0,00	8.799.000,00	8.799.000,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.598.660,00	0,00	1.598.660,00	0,00	1.598.660,00	0,00	1.598.660,00	1.598.660,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Otros bienes	27.184.685,00	27.184.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Otros bienes	24.792.800,00	0,00	24.792.800,00	0,00	24.792.800,00	0,00	24.792.800,00	24.792.800,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	33.656.491,00	0,00	33.656.491,00	0,00	33.656.491,00	0,00	33.656.491,00	33.656.491,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Comercio y	727.500,00	0,00	727.500,00	0,00	727.500,00	0,00	727.500,00	727.500,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.02	Servicios prestados a	20.875.402,00	11.902.503,00	8.972.899,00	0,00	8.972.899,00	3.349.138,00	5.623.761,00	5.623.761,00	42,98%	26,94%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	22.100.000,00	15.874.336,00	6.225.664,00	0,00	6.225.664,00	0,00	6.225.664,00	6.225.664,00	28,17%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	150.000.000,00	67.513.409,00	82.486.591,00	0,00	82.486.591,00	75.177.721,00	7.308.870,00	7.308.870,00	54,99%	4,87%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	41.562.500,00	26.951.312,00	14.611.188,00	0,00	14.611.188,00	12.249.593,00	2.361.595,00	2.361.595,00	35,15%	5,68%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.27	Servicios prestados a	17.048.434,00	1.098.991,00	15.949.443,00	0,00	15.949.443,00	0,00	15.949.443,00	15.949.443,00	93,55%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	25.000.000,00	14.291.365,00	10.708.635,00	0,00	10.708.635,00	2.923.570,00	7.785.065,00	7.785.065,00	42,83%	31,14%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.12	Servicios prestados a	9.076.164,00	616.384,00	8.459.780,00	0,00	8.459.780,00	8.459.780,00	0,00	0,00	93,21%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.07.02	Servicios prestados a	575.500,00	575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	7.500.000,00	7.063.787,00	436.213,00	0,00	436.213,00	0,00	436.213,00	436.213,00	5,82%	5,82%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	7.500.000,00	7.063.787,00	436.213,00	0,00	436.213,00	0,00	436.213,00	436.213,00	5,82%	5,82%
<b>Incentivos a la Conservación y</b>		<b>Incentivos a la</b>	<b>82.269.316,00</b>	<b>54.160,00</b>	<b>82.215.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.215.156,00</b>	<b>70.601.376,00</b>	<b>11.613.780,00</b>	<b>6.413.580,00</b>	<b>99,93%</b>	<b>14,12%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>82.269.316,00</b>	<b>54.160,00</b>	<b>82.215.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.215.156,00</b>	<b>70.601.376,00</b>	<b>11.613.780,00</b>	<b>6.413.580,00</b>	<b>99,93%</b>	<b>14,12%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.491.073,00	0,00	1.491.073,00	0,00	1.491.073,00	0,00	1.491.073,00	1.491.073,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	15.746.643,00	0,00	15.746.643,00	0,00	15.					

2.3.1.01.02.004-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	2.623.400,00	1.866.500,00	756.900,00	0,00	756.900,00	0,00	756.900,00	756.900,00	28,85%	28,85%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.465.200,00	1.004.200,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00	461.000,00	31,46%	31,46%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.967.600,00	1.399.900,00	567.700,00	0,00	567.700,00	0,00	567.700,00	567.700,00	28,85%	28,85%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.311.700,00	933.200,00	378.500,00	0,00	378.500,00	0,00	378.500,00	378.500,00	28,86%	28,86%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Instrument	3.654.564,00	3.654.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	324.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>360.136.575,00</b>	<b>3.813.285,00</b>	<b>356.323.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.323.290,00</b>	<b>318.386.144,00</b>	<b>37.937.146,00</b>	<b>37.937.146,00</b>	<b>98,94%</b>	<b>10,53%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	235.609.489,00	3.756.993,00	231.852.496,00	0,00	231.852.496,00	200.624.267,00	31.228.229,00	31.228.229,00	98,41%	13,25%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	12.792.395,00	5.207.605,00	5.207.605,00	100,00%	28,93%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	15.000.000,00	56.292,00	14.943.708,00	0,00	14.943.708,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	70.787.086,00	0,00	70.787.086,00	0,00	70.787.086,00	69.285.774,00	1.501.312,00	1.501.312,00	100,00%	2,12%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.710.038,00</b>	<b>289.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.962,00</b>	<b>289.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,80%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	4.710.038,00	289.962,00	0,00	289.962,00	289.962,00	0,00	0,00	5,80%	0,00%
<b>TERRITORIO SOSTENIBLE</b>		<b>TERRITORIO</b>	<b>1.696.213.597,00</b>	<b>669.292.197,82</b>	<b>1.026.921.799,18</b>	<b>60.296.317,00</b>	<b>966.625.482,18</b>	<b>702.189.246,13</b>	<b>264.436.236,05</b>	<b>256.431.736,05</b>	<b>56,99%</b>	<b>15,53%</b>
<b>Gobernanza y mecanismos de</b>		<b>Gobernanza y</b>	<b>344.830.075,00</b>	<b>78.147.022,00</b>	<b>266.683.053,00</b>	<b>60.296.317,00</b>	<b>206.386.736,00</b>	<b>149.762.961,00</b>	<b>56.623.775,00</b>	<b>52.621.525,00</b>	<b>59,85%</b>	<b>16,42%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>100.632.132,00</b>	<b>75.982.883,00</b>	<b>24.649.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.649.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.649.249,00</b>	<b>24.649.249,00</b>	<b>24,49%</b>	<b>24,49%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	58.439.208,00	42.785.850,00	15.653.358,00	0,00	15.653.358,00	0,00	15.653.358,00	15.653.358,00	26,79%	26,79%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.505.987,00	2.505.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.704.477,00	182.623,00	1.521.854,00	0,00	1.521.854,00	0,00	1.521.854,00	1.521.854,00	89,29%	89,29%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.438.340,00	5.438.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.610.403,00	2.610.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	4.877.611,00	2.339.689,00	0,00	2.339.689,00	0,00	2.339.689,00	2.339.689,00	32,42%	32,42%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	3.434.711,00	1.677.589,00	0,00	1.677.589,00	0,00	1.677.589,00	1.677.589,00	32,81%	32,81%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	4.891.535,00	4.399.876,00	1.491.659,00	0,00	1.491.659,00	0,00	1.491.659,00	1.491.659,00	25,32%	25,32%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	2.623.400,00	1.936.100,00	687.300,00	0,00	687.300,00	0,00	687.300,00	687.300,00	26,20%	26,20%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.465.200,00	1.046.600,00	418.600,00	0,00	418.600,00	0,00	418.600,00	418.600,00	28,57%	28,57%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.967.600,00	1.452.100,00	515.500,00	0,00	515.500,00	0,00	515.500,00	515.500,00	26,20%	26,20%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.311.700,00	968.000,00	343.700,00	0,00	343.700,00	0,00	343.700,00	343.700,00	26,20%	26,20%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Gobernanz	3.654.564,00	3.654.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	324.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>241.897.943,00</b>	<b>584.976,00</b>	<b>241.312.967,00</b>	<b>60.296.317,00</b>	<b>181.016.650,00</b>	<b>149.506.060,00</b>	<b>31.510.590,00</b>	<b>27.508.340,00</b>	<b>74,83%</b>	<b>13,03%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	525.161,00	0,00	525.161,00	0,00	525.161,00	0,00	525.161,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	52.810.282,00	0,00	52.810.282,00	0,00	52.810.282,00	0,00	52.810.282,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	4.791.865,00	8.770.635,00	6.618.905,00	2.151.730,00	2.151.730,00	64,67%	15,87%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	42.000.000,00	584.976,00	41.415.024,00	11.997.257,00	29.417.767,00	2.993.890,00	26.423.877,00	25.356.610,00	70,04%	62,91%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	22.162.630,00	47.837.370,00	0,00	0,00	0,00	68,34%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.17	Servicios prestados a	87.602,00	0,00	87.602,00	0,00	87.602,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	62.912.398,00	0,00	62.912.398,00	21.344.565,00	41.567.833,00	38.632.850,00	2.934.983,00	0,00	66,07%	4,67%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.579.163,00</b>	<b>720.837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.837,00</b>	<b>256.901,00</b>	<b>463.936,00</b>	<b>463.936,00</b>	<b>31,34%</b>	<b>20,17%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.300.000,00	1.579.163,00	720.837,00	0,00	720.837,00	256.901,00	463.936,00	463.936,00	31,34%	20,17%
<b>Restauración Ecológica -</b>		<b>Restauración Ecológica -</b>	<b>586.981.596,00</b>	<b>369.348.539,00</b>	<b>217.633.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.633.057,00</b>	<b>138.473.249,00</b>	<b>79.159.808,00</b>	<b>75.157.558,00</b>	<b>37,08%</b>	<b>13,49%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>174.791.715,00</b>	<b>124.367.647,00</b>	<b>50.424.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.424.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.424.068,00</b>	<b>50.424.068,00</b>	<b>28,85%</b>	<b>28,85%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	101.505.336,00	73.033.042,00	28.472.294,00	0,00	28.472.294,00	0,00	28.472.294,00	28.472.294,00	28,05%	28,05%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	4.352.746,00	4.352.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	2.960.572,00	1.146.525,00	1.814.047,00	0,00	1.814.047,00	0,00	1.814.047,00	1.814.047,00	61,27%	61,27%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	9.446.064,00	9.446.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	4.534.111,00	1.755.903,00	2.778.208,00	0,00	2.778.208,00	0,00	2.778.208,00	2.778.208,00	61,27%	61,27%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.536.000,00	8.768.281,00	3.767.719,00	0,00	3.767.719,00	0,00	3.767.719,00	3.767.719,00	30,06%	30,06%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	8.879.700,00	6.232.981,00	2.646.719,00	0,00	2.646.719,00	0,00	2.646.719,00	2.646.719,00	29,81%	29,81%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	10.233.236,00	7.588.180,00	2.645.056,00	0,00	2.645.056,00	0,00	2.645.056,00	2.645.056,00	25,85%	25,85%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	4.556.700,00	3.078.200,00	1.478.500,00	0,00	1.478.500,00	0,00	1.478.500,00	1.478.500,00	32,45%	32,45%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.544.800,00	1.806.600,00	738.200,00	0,00	738.200,00	0,00	738.200,00	738.200,00	29,01%	29,01%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.417.600,00	2.308.700,00	1.108.900,00	0,00	1.108.900,00	0,00	1.108.900,00	1.108.900,00	32,45%	32,45%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.278.400,00	1.539.000,00	739.400,00	0,00	739.400,00	0,00	739.400,00	739.400,00	32,45%	32,45%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Restauraci	6.347.755,00	2.458.263,00	3.889.492,00	0,00	3.889.492,00	0,00	3.889.492,00	3.889.492,00	61,27%	61,27%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	634.776,00	634.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	563.919,00	218.386,00	345.533,00	0,00	345.533,00	0,00	345.533,00	345.533,00	61,27%	61,27%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>408.189.881,00</b>	<b>241.972.852,00</b>	<b>166.217.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.217.029,00</b>	<b>138.473.249,00</b>	<b>27.743.780,00</b>	<b>23.741.530,00</b>	<b>40,72%&lt;/</b>	

2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.610.403,00	2.610.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	5.129.808,00	2.087.492,00	0,00	2.087.492,00	0,00	2.087.492,00	2.087.492,00	28,92%	28,92%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	3.633.608,00	1.478.692,00	0,00	1.478.692,00	0,00	1.478.692,00	1.478.692,00	28,92%	28,92%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	4.442.150,00	1.449.385,00	0,00	1.449.385,00	0,00	1.449.385,00	1.449.385,00	24,60%	24,60%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	2.623.400,00	1.927.400,00	696.000,00	0,00	696.000,00	0,00	696.000,00	696.000,00	26,53%	26,53%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.465.200,00	1.041.200,00	424.000,00	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00	424.000,00	28,94%	28,94%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.967.600,00	1.445.600,00	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00	522.000,00	26,53%	26,53%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.311.700,00	963.700,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	26,53%	26,53%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Manejo de	3.654.564,00	3.654.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	324.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>118.856.355,00</b>	<b>41.035.555,00</b>	<b>77.820.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.820.800,00</b>	<b>69.714.466,00</b>	<b>8.106.334,00</b>	<b>8.106.334,00</b>	<b>65,47%</b>	<b>6,82%</b>
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	43.562.500,00	23.562.500,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	18.378.733,00	1.621.267,00	1.621.267,00	45,91%	3,72%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	70.293.855,00	17.473.055,00	52.820.800,00	0,00	52.820.800,00	46.335.733,00	6.485.067,00	6.485.067,00	75,14%	9,23%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Manejo y disposición de Flora</b>		<b>Manejo y disposición de</b>	<b>541.913.839,00</b>	<b>101.527.138,82</b>	<b>440.386.700,18</b>	<b>0,00</b>	<b>440.386.700,18</b>	<b>344.238.570,13</b>	<b>96.148.130,05</b>	<b>96.148.130,05</b>	<b>81,27%</b>	<b>17,74%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>541.913.839,00</b>	<b>101.527.138,82</b>	<b>440.386.700,18</b>	<b>0,00</b>	<b>440.386.700,18</b>	<b>344.238.570,13</b>	<b>96.148.130,05</b>	<b>96.148.130,05</b>	<b>81,27%</b>	<b>17,74%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	3.871.888,00	0,00	3.871.888,00	0,00	3.871.888,00	3.871.888,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.12	Otros bienes	4.579.157,00	4.579.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.20	Otros bienes	4.420.843,00	4.420.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	184.479.451,00	84.479.451,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	54,21%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	13.925.884,00	83.232,00	13.842.652,00	0,00	13.842.652,00	10.427.420,00	3.415.232,00	3.415.232,00	99,40%	24,52%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios para la	56.074.116,00	7.964.455,82	48.109.660,18	0,00	48.109.660,18	48.109.660,18	0,00	0,00	85,80%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.2.3.2.12	Servicios para la	261.000.000,00	0,00	261.000.000,00	0,00	261.000.000,00	168.267.101,95	92.732.898,05	92.732.898,05	100,00%	35,53%
<b>GESTIÓN INTEGRAL DEL</b>		<b>GESTIÓN INTEGRAL DEL</b>	<b>8.289.339.361,00</b>	<b>3.358.421.503,92</b>	<b>4.930.917.857,08</b>	<b>350.367.230,14</b>	<b>4.580.550.626,94</b>	<b>2.265.132.396,94</b>	<b>2.315.418.230,00</b>	<b>2.282.240.313,00</b>	<b>55,26%</b>	<b>27,93%</b>
<b>GESTIÓN INTEGRAL DE</b>		<b>GESTIÓN INTEGRAL DE</b>	<b>8.289.339.361,00</b>	<b>3.358.421.503,92</b>	<b>4.930.917.857,08</b>	<b>350.367.230,14</b>	<b>4.580.550.626,94</b>	<b>2.265.132.396,94</b>	<b>2.315.418.230,00</b>	<b>2.282.240.313,00</b>	<b>55,26%</b>	<b>27,93%</b>
<b>Aprovechamiento Sostenible</b>		<b>Aprovechamiento</b>	<b>1.395.095.738,00</b>	<b>693.689.481,92</b>	<b>701.406.256,08</b>	<b>19.114.515,08</b>	<b>682.291.741,00</b>	<b>419.122.418,00</b>	<b>263.169.323,00</b>	<b>263.169.323,00</b>	<b>48,91%</b>	<b>18,86%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>809.003.322,00</b>	<b>659.204.015,92</b>	<b>149.799.306,08</b>	<b>19.114.515,08</b>	<b>130.684.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.684.791,00</b>	<b>130.684.791,00</b>	<b>16,15%</b>	<b>16,15%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	177.401.661,00	95.023.279,00	82.378.382,00	0,00	82.378.382,00	0,00	82.378.382,00	82.378.382,00	46,44%	46,44%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	145.873.767,00	145.873.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	977.747,00	686.751,00	290.996,00	0,00	290.996,00	0,00	290.996,00	290.996,00	29,76%	29,76%
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	1.547.632,00	985.208,00	562.424,00	0,00	562.424,00	0,00	562.424,00	562.424,00	36,34%	36,34%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	13.981.326,00	13.981.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	9.751.009,00	4.835.160,00	4.915.849,00	0,00	4.915.849,00	0,00	4.915.849,00	4.915.849,00	50,41%	50,41%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	30.341.420,00	30.341.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	14.563.881,00	13.412.928,00	1.150.953,00	0,00	1.150.953,00	0,00	1.150.953,00	1.150.953,00	7,90%	7,90%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	39.963.600,00	28.366.479,00	11.597.121,00	0,00	11.597.121,00	0,00	11.597.121,00	11.597.121,00	29,02%	29,02%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	28.307.600,00	20.031.179,00	8.276.421,00	0,00	8.276.421,00	0,00	8.276.421,00	8.276.421,00	29,24%	29,24%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	32.869.871,00	25.238.367,00	7.631.504,00	0,00	7.631.504,00	0,00	7.631.504,00	7.631.504,00	23,22%	23,22%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	14.635.900,00	11.060.700,00	3.575.200,00	0,00	3.575.200,00	0,00	3.575.200,00	3.575.200,00	24,43%	24,43%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.571.200,00	590.000,00	1.981.200,00	0,00	1.981.200,00	0,00	1.981.200,00	1.981.200,00	77,05%	77,05%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	10.977.100,00	8.295.300,00	2.681.800,00	0,00	2.681.800,00	0,00	2.681.800,00	2.681.800,00	24,43%	24,43%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	7.318.200,00	5.530.100,00	1.788.100,00	0,00	1.788.100,00	0,00	1.788.100,00	1.788.100,00	24,43%	24,43%
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Aprovecha	20.389.433,00	18.701.369,00	1.688.064,00	0,00	1.688.064,00	0,00	1.688.064,00	1.688.064,00	8,28%	8,28%
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	2.038.943,00	0,00	2.038.943,00	0,00	2.038.943,00	0,00	2.038.943,00	2.038.943,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.795.975,00	1.668.141,00	127.834,00	0,00	127.834,00	0,00	127.834,00	127.834,00	7,12%	7,12%
2.3.1.02.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	147.178.548,00	136.771.209,50	10.407.338,50	10.407.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	977.747,00	759.500,00	218.247,00	0,00	218.247,00	0,00	218.247,00	218.247,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	1.547.632,00	1.125.814,00	421.818,00	0,00	421.818,00	0,00	421.818,00	421.818,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	6.428.182,00	5.938.612,57	489.569,43	0,00	489.569,43	0,00	489.569,43	489.569,43	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	4.572.435,00	4.195.825,24	376.609,76	0,00	376.609,76	0,00	376.609,76	376.609,76	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	13.950.048,00	12.874.557,41	1.075.490,59	0,00	1.075.490,59	0,00	1.075.490,59	1.075.490,59	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	6.696.023,00	6.195.997,48	500.025,52	0,00	500.025,52	0,00	500.025,52	500.025,52	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	18.210.300,00	16.856.104,06	1.354.195,94	0,00	1.354.195,94	0,00	1.354.195,94	1.354.195,94	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.898.900,00	11.939.673,70	959.226,30	0,00	959.226,30	0,00	959.226,30	959.226,30	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	15.112.551,00	13.947.436,11	1.165.114,89	0,00	1.165.114,89	0,00	1.165.114,89	1.165.114,89	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	6.729.000,00	6.183.799,79	545.200,21	0,00	545.200,21	0,00	545.200,21	545.200,21	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	792.300,00	656.398,65	135.901,35	0,00	135.901,35	0,00	135.901,35	135.901,35	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	5.046.700,00	4.637.799,81	408.900,19							



2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Us	143.069.208,00	106.572.978,00	36.496.230,00	0,00	36.496.230,00	0,00	36.496.230,00	36.496.230,00	25,51%	25,51%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/Us	6.135.087,00	5.495.219,00	639.868,00	0,00	639.868,00	0,00	639.868,00	639.868,00	10,43%	10,43%
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	4.172.851,00	0,00	4.172.851,00	0,00	4.172.851,00	0,00	4.172.851,00	4.172.851,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de navidad/Us	13.313.989,00	13.313.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	6.390.714,00	6.127.844,00	5.777.870,00	0,00	5.777.870,00	0,00	5.777.870,00	5.777.870,00	90,41%	90,41%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	17.669.300,00	12.428.522,00	5.240.778,00	0,00	5.240.778,00	0,00	5.240.778,00	5.240.778,00	29,66%	29,66%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.515.700,00	8.803.722,00	3.711.978,00	0,00	3.711.978,00	0,00	3.711.978,00	3.711.978,00	29,66%	29,66%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	14.423.487,00	10.998.688,00	3.424.799,00	0,00	3.424.799,00	0,00	3.424.799,00	3.424.799,00	23,74%	23,74%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	6.422.700,00	4.200.800,00	2.221.900,00	0,00	2.221.900,00	0,00	2.221.900,00	2.221.900,00	34,59%	34,59%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.594.100,00	1.587.600,00	1.006.500,00	0,00	1.006.500,00	0,00	1.006.500,00	1.006.500,00	38,80%	38,80%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/Us	4.817.000,00	3.150.400,00	1.666.600,00	0,00	1.666.600,00	0,00	1.666.600,00	1.666.600,00	34,60%	34,60%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al SFNA/Us	3.211.500,00	2.100.300,00	1.111.200,00	0,00	1.111.200,00	0,00	1.111.200,00	1.111.200,00	34,60%	34,60%
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Us	8.947.000,00	6.410.489,00	2.536.511,00	0,00	2.536.511,00	0,00	2.536.511,00	2.536.511,00	28,35%	28,35%
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	894.700,00	0,00	894.700,00	0,00	894.700,00	0,00	894.700,00	894.700,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	794.829,00	91.323,00	703.506,00	0,00	703.506,00	0,00	703.506,00	703.506,00	88,51%	88,51%
<b>Adquisición de bienes v</b>		<b>Adquisición de bienes v</b>	<b>292.580.291,00</b>	<b>27.715.444,00</b>	<b>264.864.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.864.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.864.847,00</b>	<b>264.864.847,00</b>	<b>90,53%</b>	<b>90,53%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	2.169.651,00	0,00	2.169.651,00	0,00	2.169.651,00	0,00	2.169.651,00	2.169.651,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	65.848.140,00	26.568.420,00	39.279.720,00	0,00	39.279.720,00	0,00	39.279.720,00	39.279.720,00	59,65%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	146.900,00	13.415.600,00	0,00	13.415.600,00	0,00	1.900.543,00	1.900.543,00	98,92%	14,01%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	73.500.000,00	43,00	73.499.957,00	0,00	73.499.957,00	0,00	73.499.957,00	73.499.957,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	136.500.000,00	81,00	136.499.919,00	0,00	136.499.919,00	0,00	136.499.919,00	136.499.919,00	100,00%	0,00%
<b>Calidad Hídrica</b>		<b>Calidad Hídrica</b>	<b>5.068.551.759,00</b>	<b>2.143.947.739,00</b>	<b>2.924.604.020,00</b>	<b>292.610.227,00</b>	<b>2.631.993.793,00</b>	<b>868.519.250,00</b>	<b>1.763.474.543,00</b>	<b>1.742.459.943,00</b>	<b>51,93%</b>	<b>34,79%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>1.070.965.726,00</b>	<b>850.713.272,00</b>	<b>220.252.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.252.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.252.454,00</b>	<b>220.252.454,00</b>	<b>20,57%</b>	<b>20,57%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Calidad	491.082.732,00	129.874.950,00	361.207.782,00	0,00	129.874.950,00	0,00	129.874.950,00	129.874.950,00	26,45%	26,45%
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	977.747,00	594.602,00	383.145,00	0,00	383.145,00	0,00	383.145,00	383.145,00	39,19%	39,19%
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	1.547.632,00	807.107,00	740.525,00	0,00	740.525,00	0,00	740.525,00	740.525,00	47,85%	47,85%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	21.177.229,00	21.177.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	14.645.390,00	10.060.691,00	4.584.699,00	0,00	4.584.699,00	0,00	4.584.699,00	4.584.699,00	31,30%	31,30%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	45.957.532,00	45.957.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	22.059.613,00	13.769.961,00	8.289.652,00	0,00	8.289.652,00	0,00	8.289.652,00	8.289.652,00	37,58%	37,58%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	60.687.900,00	42.822.838,00	17.865.062,00	0,00	17.865.062,00	0,00	17.865.062,00	17.865.062,00	29,44%	29,44%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	42.987.400,00	30.313.138,00	12.674.262,00	0,00	12.674.262,00	0,00	12.674.262,00	12.674.262,00	29,48%	29,48%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	49.787.325,00	37.234.602,00	12.552.723,00	0,00	12.552.723,00	0,00	12.552.723,00	12.552.723,00	25,21%	25,21%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	22.169.000,00	15.951.800,00	6.217.200,00	0,00	6.217.200,00	0,00	6.217.200,00	6.217.200,00	28,04%	28,04%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	9.185.300,00	6.185.600,00	2.999.700,00	0,00	2.999.700,00	0,00	2.999.700,00	2.999.700,00	32,66%	32,66%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	16.627.000,00	11.963.400,00	4.663.600,00	0,00	4.663.600,00	0,00	4.663.600,00	4.663.600,00	28,05%	28,05%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	11.084.900,00	7.975.200,00	3.109.700,00	0,00	3.109.700,00	0,00	3.109.700,00	3.109.700,00	28,05%	28,05%
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Calidad	30.883.459,00	18.637.991,00	12.245.468,00	0,00	12.245.468,00	0,00	12.245.468,00	12.245.468,00	39,65%	39,65%
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	3.088.346,00	68.592,00	3.019.754,00	0,00	3.019.754,00	0,00	3.019.754,00	3.019.754,00	97,78%	97,78%
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	2.728.236,00	1.696.222,00	1.032.014,00	0,00	1.032.014,00	0,00	1.032.014,00	1.032.014,00	37,83%	37,83%
2.3.1.02.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Calidad	129.798.372,00	129.798.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	1.547.632,00	1.547.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	977.747,00	977.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.684.653,00	5.684.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	4.107.929,00	4.107.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	12.336.488,00	12.336.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.921.514,00	5.921.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.001-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	16.068.900,00	16.068.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.002-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	11.382.200,00	11.382.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.003-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	13.364.529,00	13.364.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.004-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	5.950.400,00	5.950.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.005-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	699.200,00	699.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.006-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.462.900,00	4.462.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.007-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.975.300,00	2.975.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Calidad	8.290.119,00	8.290.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	721.102,00	721.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes v</b>		<b>Adquisición de bienes v</b>	<b>3.992.586.033,00</b>	<b>1.288.652.073,00</b>	<b>2.703.933.960,00</b>	<b>292.610.227,00</b>	<b>2.411.323.733,00</b>	<b>868.519.250,00</b>	<b>1.542.804.483,00</b>	<b>1.521.789.883,00</b>	<b>60,40%</b>	<b>38,64%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.224.619,00	1.224.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3203-5	1.2.3.2.10.02	Servicios de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.006-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	120.600.418,00	60.600.418,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	49,75%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	77.475.892,00	0,00	77.475.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a										

2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.989.685,00	7.855.844,00	133.841,00	0,00	133.841,00	0,00	133.841,00	133.841,00	1,68%	1,68%
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	6.158.611,00	1.909.054,00	4.249.557,00	0,00	4.249.557,00	0,00	4.249.557,00	4.249.557,00	69,00%	69,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	17.338.727,00	17.338.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	8.322.589,00	5.333.500,00	2.989.089,00	0,00	2.989.089,00	0,00	2.989.089,00	2.989.089,00	35,92%	35,92%
2.3.1.01.02.001.32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	22.101.500,00	15.114.418,00	6.987.082,00	0,00	6.987.082,00	0,00	6.987.082,00	6.987.082,00	31,61%	31,61%
2.3.1.01.02.002.32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	15.655.300,00	10.676.118,00	4.979.182,00	0,00	4.979.182,00	0,00	4.979.182,00	4.979.182,00	31,81%	31,81%
2.3.1.01.02.003.32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	18.783.622,00	14.059.607,00	4.724.015,00	0,00	4.724.015,00	0,00	4.724.015,00	4.724.015,00	25,15%	25,15%
2.3.1.01.02.004.32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	8.362.200,00	5.849.100,00	2.513.100,00	0,00	2.513.100,00	0,00	2.513.100,00	2.513.100,00	30,05%	30,05%
2.3.1.01.02.005.32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.945.400,00	1.611.100,00	1.334.300,00	0,00	1.334.300,00	0,00	1.334.300,00	1.334.300,00	45,30%	45,30%
2.3.1.01.02.006.32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	6.271.800,00	4.386.500,00	1.885.300,00	0,00	1.885.300,00	0,00	1.885.300,00	1.885.300,00	30,06%	30,06%
2.3.1.01.02.007.32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.181.300,00	2.924.300,00	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	1.257.000,00	30,06%	30,06%
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Gestión de	11.651.624,00	11.651.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.165.162,00	0,00	1.165.162,00	0,00	1.165.162,00	0,00	1.165.162,00	1.165.162,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	988.988,00	625.023,00	363.965,00	0,00	363.965,00	0,00	363.965,00	363.965,00	36,80%	36,80%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>414.098.654,00</b>	<b>42.753.654,00</b>	<b>371.345.000,00</b>	<b>38.642.488,06</b>	<b>332.702.511,94</b>	<b>279.404.451,94</b>	<b>53.298.060,00</b>	<b>50.111.210,00</b>	<b>80,34%</b>	<b>12,87%</b>
2.3.2.02.01.003.32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003.32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008.32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	3.562.500,00	562.500,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	84,21%	84,21%
2.3.2.02.02.008.32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	133.000.000,00	0,00	133.000.000,00	7.075.188,06	125.924.811,94	125.924.811,94	0,00	0,00	94,68%	0,00%
2.3.2.02.02.008.32-3203-5-	1.2.3.2.07.01	Servicios prestados a	94.919.511,00	10.150.947,00	84.768.564,00	11.153.975,00	73.614.589,00	43.585.587,00	30.029.002,00	27.114.942,00	77,55%	31,64%
2.3.2.02.02.008.32-3203-5-	1.2.3.2.12.02	Servicios prestados a	51.415.657,00	11.033.382,00	40.382.275,00	0,00	40.382.275,00	26.285.220,00	14.097.055,00	14.097.055,00	78,54%	27,42%
2.3.2.02.02.008.32-3203-5-	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	25.541.475,00	0,00	25.541.475,00	0,00	25.541.475,00	25.074.993,00	466.482,00	466.482,00	100,00%	1,83%
2.3.2.02.02.008.32-3203-5-	1.2.3.2.15.02	Servicios prestados a	94.919.511,00	21.006.825,00	73.912.686,00	10.413.325,00	63.499.361,00	57.793.840,00	5.705.521,00	5.432.731,00	66,90%	6,01%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>922.677,00</b>	<b>77.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.323,00</b>	<b>77.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,73%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010.32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	1.000.000,00	922.677,00	77.323,00	0,00	77.323,00	77.323,00	0,00	0,00	7,73%	0,00%
<b>Actualización del plan de</b>		<b>Actualización del plan de</b>	<b>354.816.781,00</b>	<b>38.726.026,00</b>	<b>316.090.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.090.755,00</b>	<b>307.114.288,00</b>	<b>8.976.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,09%</b>	<b>2,53%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>354.816.781,00</b>	<b>38.726.026,00</b>	<b>316.090.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.090.755,00</b>	<b>307.114.288,00</b>	<b>8.976.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,09%</b>	<b>2,53%</b>
2.3.2.02.02.008.32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.02	Servicios prestados a	3.999.133,00	3.999.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008.32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	4.754.493,00	4.754.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008.32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	346.063.155,00	29.972.400,00	316.090.755,00	0,00	316.090.755,00	307.114.288,00	8.976.467,00	0,00	91,34%	2,59%
<b>Planeación de la gestión</b>		<b>Planeación de la gestión</b>	<b>200.313.633,00</b>	<b>2.705.208,00</b>	<b>197.608.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.608.425,00</b>	<b>127.930.362,00</b>	<b>69.678.063,00</b>	<b>69.678.063,00</b>	<b>98,65%</b>	<b>34,78%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>200.313.633,00</b>	<b>2.705.208,00</b>	<b>197.608.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.608.425,00</b>	<b>127.930.362,00</b>	<b>69.678.063,00</b>	<b>69.678.063,00</b>	<b>98,65%</b>	<b>34,78%</b>
2.3.2.02.02.008.32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	2.705.208,00	10.857.292,00	0,00	10.857.292,00	0,00	0,00	0,00	80,05%	0,00%
2.3.2.02.02.008.32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	28.643.853,00	0,00	28.643.853,00	0,00	28.643.853,00	14.238.533,00	14.405.320,00	14.405.320,00	100,00%	50,29%
2.3.2.02.02.008.32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	118.477.987,00	0,00	118.477.987,00	0,00	118.477.987,00	76.231.956,00	42.246.031,00	42.246.031,00	100,00%	35,66%
2.3.2.02.02.008.32-3203-5-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	18.255.883,00	0,00	18.255.883,00	0,00	18.255.883,00	8.776.785,00	9.479.098,00	9.479.098,00	100,00%	51,92%
2.3.2.02.02.008.32-3203-5-	1.3.2.1.15	Servicios prestados a	21.373.410,00	0,00	21.373.410,00	0,00	21.373.410,00	17.825.796,00	3.547.614,00	3.547.614,00	100,00%	16,60%
<b>ORDENAMIENTO AMBIENTAL</b>		<b>ORDENAMIENTO</b>	<b>1.399.488.292,00</b>	<b>789.704.514,00</b>	<b>609.783.778,00</b>	<b>14.197.000,00</b>	<b>595.586.778,00</b>	<b>277.851.519,00</b>	<b>317.735.259,00</b>	<b>317.735.259,00</b>	<b>42,56%</b>	<b>22,70%</b>
<b>ORDENAMIENTO AMBIENTAL</b>		<b>ORDENAMIENTO</b>	<b>1.001.716.673,00</b>	<b>650.254.231,00</b>	<b>351.462.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.462.442,00</b>	<b>112.318.308,00</b>	<b>239.144.134,00</b>	<b>239.144.134,00</b>	<b>35,09%</b>	<b>23,87%</b>
<b>Instrumentos de planeación y</b>		<b>Instrumentos de</b>	<b>580.700.398,00</b>	<b>374.721.887,00</b>	<b>205.978.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.978.511,00</b>	<b>69.764.083,00</b>	<b>136.214.428,00</b>	<b>136.214.428,00</b>	<b>35,47%</b>	<b>23,46%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>476.455.430,00</b>	<b>357.581.455,00</b>	<b>118.873.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.873.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.873.975,00</b>	<b>118.873.975,00</b>	<b>24,95%</b>	<b>24,95%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	279.306.048,00	202.211.955,00	77.094.093,00	0,00	77.094.093,00	0,00	77.094.093,00	77.094.093,00	27,60%	27,60%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	11.977.188,00	11.977.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	8.146.425,00	6.833.861,00	1.312.564,00	0,00	1.312.564,00	0,00	1.312.564,00	1.312.564,00	16,11%	16,11%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	25.992.159,00	25.992.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	12.476.236,00	9.698.241,00	2.777.995,00	0,00	2.777.995,00	0,00	2.777.995,00	2.777.995,00	22,27%	22,27%
2.3.1.01.02.001.32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	34.494.700,00	24.250.381,00	10.244.319,00	0,00	10.244.319,00	0,00	10.244.319,00	10.244.319,00	29,70%	29,70%
2.3.1.01.02.002.32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	24.433.700,00	17.145.481,00	7.288.219,00	0,00	7.288.219,00	0,00	7.288.219,00	7.288.219,00	29,83%	29,83%
2.3.1.01.02.003.32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	28.158.171,00	21.117.313,00	7.040.858,00	0,00	7.040.858,00	0,00	7.040.858,00	7.040.858,00	25,00%	25,00%
2.3.1.01.02.004.32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	12.538.600,00	9.148.800,00	3.389.800,00	0,00	3.389.800,00	0,00	3.389.800,00	3.389.800,00	27,03%	27,03%
2.3.1.01.02.005.32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.493.600,00	869.800,00	1.623.800,00	0,00	1.623.800,00	0,00	1.623.800,00	1.623.800,00	65,12%	65,12%
2.3.1.01.02.006.32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	9.404.000,00	6.861.500,00	2.542.500,00	0,00	2.542.500,00	0,00	2.542.500,00	2.542.500,00	27,04%	27,04%
2.3.1.01.02.007.32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	6.269.500,00	4.574.000,00	1.695.500,00	0,00	1.695.500,00	0,00	1.695.500,00	1.695.500,00	27,04%	27,04%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Instrument	17.466.729,00	13.947.935,00	3.518.794,00	0,00	3.518.794,00	0,00	3.518.794,00	3.518.794,00	20,15%	20,15%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.746.673,00	1.746.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.551.701,00	1.206.168,00	345.533,00	0,00	345.533,00	0,00	345.533,00	345.533,00	22,27%	22,27%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>99.244.968,00</b>	<b>12.597.250,00</b>	<b>86.647.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.647.718,00</b>	<b>69.558.565,90</b>	<b>17.089.153,00</b>	<b>17.089.153,00</b>	<b>87,31%</b>	<b>17,22%</b>
2.3.2.02.01.003.32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	2.077.743,00	0,00	2.077.743,00	0,00	2.077.743,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006.32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	15.000.000,00	10.000,00	14.990.000,00	0,00	14.990.000,00	14.930.000,00	60.000,00	60.000,00	99,93%	0,40%
2.3.2.02.02.008.32-3205-1-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	7.885.000,00	0,00	7.885.000,00	0,00	7.885.000,00	6.846.250,00	1.038.750,00	1.038.750,00	100,00%	13,17%
2.3.2.02.02.008.32-3205-1-												

2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	7.167.100,00	5.235.200,00	1.931.900,00	0,00	1.931.900,00	0,00	1.931.900,00	1.931.900,00	26,96%	26,96%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.778.100,00	3.489.800,00	1.288.300,00	0,00	1.288.300,00	0,00	1.288.300,00	1.288.300,00	26,96%	26,96%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Ordenamie	13.311.989,00	10.130.308,00	3.181.681,00	0,00	3.181.681,00	0,00	3.181.681,00	3.181.681,00	23,90%	23,90%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.331.199,00	1.331.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.182.603,00	927.511,00	255.092,00	0,00	255.092,00	0,00	255.092,00	255.092,00	21,57%	21,57%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>49.456.969,00</b>	<b>529.044,00</b>	<b>48.927.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.927.925,00</b>	<b>42.554.225,00</b>	<b>6.373.700,00</b>	<b>6.373.700,00</b>	<b>98,93%</b>	<b>12,89%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	466.000,00	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	7.100.820,00	0,00	7.100.820,00	0,00	7.100.820,00	7.100.820,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	7.899.180,00	0,00	7.899.180,00	0,00	7.899.180,00	7.899.180,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	529.043,00	13.033.457,00	0,00	13.033.457,00	13.033.457,00	0,00	0,00	96,10%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	20.428.469,00	1,00	20.428.468,00	0,00	20.428.468,00	14.054.768,00	6.373.700,00	6.373.700,00	100,00%	31,20%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>GESTIÓN DEL RIESGO DE</b>		<b>GESTIÓN DEL RIESGO DE</b>	<b>397.771.619,00</b>	<b>139.450.283,00</b>	<b>258.321.336,00</b>	<b>14.197.000,00</b>	<b>244.124.336,00</b>	<b>165.533.211,00</b>	<b>78.591.125,00</b>	<b>78.591.125,00</b>	<b>61,37%</b>	<b>19,76%</b>
<b>Conocimiento del riesgo 2</b>		<b>Conocimiento del</b>	<b>241.090.841,00</b>	<b>77.458.131,00</b>	<b>163.632.710,00</b>	<b>9.616.509,00</b>	<b>154.016.201,00</b>	<b>109.763.664,00</b>	<b>44.252.537,00</b>	<b>44.252.537,00</b>	<b>63,88%</b>	<b>18,36%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>100.632.132,00</b>	<b>75.458.131,00</b>	<b>25.174.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.174.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.174.001,00</b>	<b>25.174.001,00</b>	<b>25,02%</b>	<b>25,02%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	58.439.208,00	47.423.883,00	11.015.325,00	0,00	11.015.325,00	11.015.325,00	11.015.325,00	11.015.325,00	18,85%	18,85%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.505.987,00	2.505.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.704.477,00	1.704.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.438.340,00	5.438.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	2.610.403,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	5.129.806,00	2.087.494,00	0,00	2.087.494,00	2.087.494,00	2.087.494,00	2.087.494,00	28,92%	28,92%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	3.633.606,00	1.478.694,00	0,00	1.478.694,00	1.478.694,00	1.478.694,00	1.478.694,00	28,92%	28,92%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	4.312.676,00	1.578.859,00	0,00	1.578.859,00	1.578.859,00	1.578.859,00	1.578.859,00	26,80%	26,80%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	2.623.400,00	1.722.700,00	900.700,00	0,00	900.700,00	900.700,00	900.700,00	900.700,00	34,33%	34,33%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.465.200,00	1.067.900,00	397.300,00	0,00	397.300,00	397.300,00	397.300,00	397.300,00	27,12%	27,12%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.967.600,00	1.292.000,00	675.600,00	0,00	675.600,00	675.600,00	675.600,00	675.600,00	34,34%	34,34%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.311.700,00	861.300,00	450.400,00	0,00	450.400,00	450.400,00	450.400,00	450.400,00	34,34%	34,34%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Conocimie	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	3.654.564,00	3.654.564,00	3.654.564,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	324.662,00	324.662,00	324.662,00	100,00%	100,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>138.458.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.458.709,00</b>	<b>9.616.509,00</b>	<b>128.842.200,00</b>	<b>109.763.664,00</b>	<b>19.078.536,00</b>	<b>19.078.536,00</b>	<b>93,05%</b>	<b>13,78%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	108.186.709,00	0,00	108.186.709,00	9.616.509,00	98.570.200,00	83.499.240,00	15.070.960,00	15.070.960,00	91,11%	13,93%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	13.145.000,00	0,00	13.145.000,00	0,00	13.145.000,00	10.621.154,00	2.523.846,00	2.523.846,00	100,00%	19,20%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	6.572.000,00	0,00	6.572.000,00	0,00	6.572.000,00	5.088.270,00	1.483.730,00	1.483.730,00	100,00%	22,58%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Reducción del riesgo 2</b>		<b>Reducción del riesgo 2</b>	<b>156.680.778,00</b>	<b>61.992.152,00</b>	<b>94.688.626,00</b>	<b>4.580.491,00</b>	<b>90.108.135,00</b>	<b>55.769.547,00</b>	<b>34.338.588,00</b>	<b>34.338.588,00</b>	<b>57,51%</b>	<b>21,92%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>71.946.417,00</b>	<b>49.961.333,00</b>	<b>21.985.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.985.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.985.084,00</b>	<b>21.985.084,00</b>	<b>30,56%</b>	<b>30,56%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	42.264.240,00	29.685.600,00	12.578.640,00	0,00	12.578.640,00	12.578.640,00	12.578.640,00	12.578.640,00	29,76%	29,76%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	1.812.373,00	1.812.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.232.707,00	1.232.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	3.933.101,00	3.933.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	1.887.888,00	242.968,00	1.644.920,00	0,00	1.644.920,00	1.644.920,00	1.644.920,00	1.644.920,00	87,13%	87,13%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.219.700,00	3.802.291,00	1.417.409,00	0,00	1.417.409,00	1.417.409,00	1.417.409,00	1.417.409,00	27,15%	27,15%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	3.697.300,00	2.720.291,00	977.009,00	0,00	977.009,00	977.009,00	977.009,00	977.009,00	26,42%	26,42%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	4.260.859,00	3.166.947,00	1.093.912,00	0,00	1.093.912,00	1.093.912,00	1.093.912,00	1.093.912,00	25,67%	25,67%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	1.897.300,00	1.231.800,00	665.500,00	0,00	665.500,00	665.500,00	665.500,00	665.500,00	35,08%	35,08%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	227.100,00	73.700,00	153.400,00	0,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	67,55%	67,55%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.423.000,00	923.700,00	499.300,00	0,00	499.300,00	499.300,00	499.300,00	499.300,00	35,09%	35,09%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	948.700,00	615.900,00	332.800,00	0,00	332.800,00	332.800,00	332.800,00	332.800,00	35,08%	35,08%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Reducción	2.643.044,00	230.494,00	2.412.550,00	0,00	2.412.550,00	2.412.550,00	2.412.550,00	2.412.550,00	91,28%	91,28%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	264.304,00	264.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	234.801,00	25.157,00	209.644,00	0,00	209.644,00	209.644,00	209.644,00	209.644,00	89,29%	89,29%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>82.734.361,00</b>	<b>10.030.819,00</b>	<b>72.703.542,00</b>	<b>4.580.491,00</b>	<b>68.123.051,00</b>	<b>55.769.547,00</b>	<b>12.353.504,00</b>	<b>12.353.504,00</b>	<b>82,34%</b>	<b>14,93%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	610.251,00	0,00	610.251,00	0,00	610.251,00	610.251,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	42.737.080,00	10.030.819,00	32.706.261,00	4.580.491,00	28.125.770,00	21.310.035,00	6.815.735,00	6.815.735,00	65,81%	15,95%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	26.021.420,00	0,00	26.021.420,00	0,00	26.021.420,00	21.459.999,00	4.561.421,00	4.561.421,00	100,00%	17,53%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	3.365.610,00	0,00	3							

2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	16.059.606,00	0,27	16.059.605,73	4.527.726,00	11.531.879,73	11.531.879,73	0,00	0,00	71,81%	0,00%
2.3.2.02.02.007-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Servicios financieros y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	106.055.223,00	0,00	106.055.223,00	0,00	106.055.223,00	80.174.006,00	25.881.217,00	21.878.967,00	100,00%	24,40%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	214.507.277,00	15.542.750,00	198.964.527,00	0,00	198.964.527,00	141.114.428,00	57.850.099,00	46.658.749,00	92,75%	26,97%
<b>Educación ambiental</b>		<b>Educación ambiental</b>	<b>915.721.428</b>	<b>523.385.052</b>	<b>392.336.376</b>	<b>-</b>	<b>392.336.376</b>	<b>209.606.973</b>	<b>182.729.403</b>	<b>176.355.703</b>	<b>42,84%</b>	<b>19,95%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>415.849.892,00</b>	<b>315.081.921,00</b>	<b>100.767.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.767.971,00</b>	<b>100.767.971,00</b>	<b>100.767.971,00</b>	<b>100.767.971,00</b>	<b>24,23%</b>	<b>24,23%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	241.492.608,00	174.107.581,00	67.385.027,00	0,00	67.385.027,00	0,00	67.385.027,00	67.385.027,00	27,90%	27,90%
2.3.1.01.01.001.06-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	10.355.674,00	10.355.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	7.043.533,00	6.214.211,00	829.322,00	0,00	829.322,00	0,00	829.322,00	829.322,00	11,77%	11,77%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	22.473.249,00	22.473.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	10.787.159,00	9.517.055,00	1.270.104,00	0,00	1.270.104,00	0,00	1.270.104,00	1.270.104,00	11,77%	11,77%
2.3.1.01.02.001-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	29.824.700,00	20.988.791,00	8.835.909,00	0,00	8.835.909,00	0,00	8.835.909,00	8.835.909,00	29,63%	29,63%
2.3.1.01.02.002-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	21.125.800,00	14.835.191,00	6.290.609,00	0,00	6.290.609,00	0,00	6.290.609,00	6.290.609,00	29,78%	29,78%
2.3.1.01.02.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	24.346.019,00	18.298.304,00	6.047.715,00	0,00	6.047.715,00	0,00	6.047.715,00	6.047.715,00	24,84%	24,84%
2.3.1.01.02.004-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	10.841.100,00	7.985.700,00	2.855.400,00	0,00	2.855.400,00	0,00	2.855.400,00	2.855.400,00	26,34%	26,34%
2.3.1.01.02.005-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	6.054.700,00	4.391.900,00	1.662.800,00	0,00	1.662.800,00	0,00	1.662.800,00	1.662.800,00	27,46%	27,46%
2.3.1.01.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	8.130.800,00	5.988.900,00	2.141.900,00	0,00	2.141.900,00	0,00	2.141.900,00	2.141.900,00	26,34%	26,34%
2.3.1.01.02.007-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	5.420.700,00	3.992.300,00	1.428.400,00	0,00	1.428.400,00	0,00	1.428.400,00	1.428.400,00	26,35%	26,35%
2.3.1.01.03.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Educación	15.102.022,00	13.239.203,00	1.862.819,00	0,00	1.862.819,00	0,00	1.862.819,00	1.862.819,00	12,33%	12,33%
2.3.1.01.03.001.02-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.510.202,00	1.510.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.341.626,00	1.183.660,00	157.966,00	0,00	157.966,00	0,00	157.966,00	157.966,00	11,77%	11,77%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>489.871.536,00</b>	<b>200.100.225,00</b>	<b>289.771.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.771.311,00</b>	<b>209.264.443,00</b>	<b>80.506.868,00</b>	<b>74.133.168,00</b>	<b>59,15%</b>	<b>16,43%</b>
2.3.2.02.01.000-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Agricultura, silvicultura	10.970.121,00	10.970.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3208-7-	1.2.3.2.23.03	Agricultura, silvicultura	46.029.879,00	46.029.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	577.554,00	0,00	577.554,00	0,00	577.554,00	577.554,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Otros bienes	8.129.346,00	8.129.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.3.2.1.01	Otros bienes	66.870.654,00	66.870.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Productos metálicos,	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	25.731.482,00	0,00	25.731.482,00	0,00	25.731.482,00	25.017.482,00	714.000,00	714.000,00	100,00%	2,77%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	8.454.367,00	5.108.133,00	5.108.133,00	100,00%	37,66%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	22.346.899,00	7.653.101,00	7.653.101,00	100,00%	25,51%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	53.035.680,00	16.964.320,00	15.535.749,00	100,00%	24,23%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	170.000.000,00	20.100.225,00	149.899.775,00	0,00	149.899.775,00	99.832.461,00	50.067.314,00	45.122.185,00	88,18%	29,45%
2.3.2.02.02.009-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Servicios para la	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.202.906,00</b>	<b>1.797.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797.094,00</b>	<b>342.530,00</b>	<b>1.454.564,00</b>	<b>1.454.564,00</b>	<b>17,97%</b>	<b>14,55%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	10.000.000,00	8.202.906,00	1.797.094,00	0,00	1.797.094,00	342.530,00	1.454.564,00	1.454.564,00	17,97%	14,55%
<b>Participación y Gobernanza</b>		<b>Participación y</b>	<b>381.590.725,00</b>	<b>171.275.031,00</b>	<b>210.315.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.315.694,00</b>	<b>131.594.416,00</b>	<b>78.721.278,00</b>	<b>75.534.428,00</b>	<b>55,12%</b>	<b>20,63%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>201.264.265,00</b>	<b>145.167.716,00</b>	<b>56.096.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.096.549,00</b>	<b>56.096.549,00</b>	<b>56.096.549,00</b>	<b>56.096.549,00</b>	<b>27,87%</b>	<b>27,87%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	116.878.416,00	84.847.008,00	32.031.408,00	0,00	32.031.408,00	0,00	32.031.408,00	32.031.408,00	27,41%	27,41%
2.3.1.01.01.001.06-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.011.974,00	5.011.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	3.408.954,00	365.246,00	3.043.708,00	0,00	3.043.708,00	0,00	3.043.708,00	3.043.708,00	89,29%	89,29%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	10.876.680,00	10.876.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.220.806,00	2.890.089,00	2.330.717,00	0,00	2.330.717,00	0,00	2.330.717,00	2.330.717,00	44,64%	44,64%
2.3.1.01.02.001-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	14.434.600,00	9.784.210,00	4.650.390,00	0,00	4.650.390,00	0,00	4.650.390,00	4.650.390,00	32,22%	32,22%
2.3.1.01.02.002-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	10.224.600,00	6.898.410,00	3.326.190,00	0,00	3.326.190,00	0,00	3.326.190,00	3.326.190,00	32,53%	32,53%
2.3.1.01.02.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	11.783.070,00	8.799.752,00	2.983.318,00	0,00	2.983.318,00	0,00	2.983.318,00	2.983.318,00	25,32%	25,32%
2.3.1.01.02.004-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	5.246.800,00	3.631.900,00	1.614.900,00	0,00	1.614.900,00	0,00	1.614.900,00	1.614.900,00	30,78%	30,78%
2.3.1.01.02.005-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.930.400,00	2.075.500,00	854.900,00	0,00	854.900,00	0,00	854.900,00	854.900,00	29,17%	29,17%
2.3.1.01.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.935.200,00	2.723.300,00	1.211.300,00	0,00	1.211.300,00	0,00	1.211.300,00	1.211.300,00	30,78%	30,78%
2.3.1.01.02.007-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.623.400,00	1.815.800,00	807.600,00	0,00	807.600,00	0,00	807.600,00	807.600,00	30,78%	30,78%
2.3.1.01.03.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Participaci	7.309.128,00	4.356.887,00	2.952.241,00	0,00	2.952.241,00	0,00	2.952.241,00	2.952.241,00	40,39%	40,39%
2.3.1.01.03.001.02-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	730.913,00	730.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	649.324,00	359.447,00	289.877,00	0,00	289.877,00	0,00	289.877,00	289.877,00	44,64%	44,64%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>175.326.460,00</b>	<b>21.474.600,00</b>	<b>153.851.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.851.860,00</b>	<b>131.594.416,00</b>	<b>22.257.444,00</b>	<b>19.070.594,00</b>	<b>87,75%</b>	<b>12,69%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.069.897,00	0,00	1.069.897,00	0,00	1.069.897,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	20.694.063,00	0,00	20.694.063,00	0,00	20.694.063,00	20.694.063,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.2.23.02	Comercio y	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	1.139.150,00	12.423.350,00	0,00	12.423.350,00	5.006.117,00	7.417.233,00	4.375.616,00	91,60%	54,69%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	36.463.593,00	0,00	36.463.593,00	0,00	36.463.593,00	33.774.902,00	2.688.691,00	2.543.458,00	100,00%	7,37%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	40.000.000,00	1.000.000,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	35.612.629,00	3.387.371,00	3.387.371,00	97,50%	8,47%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.13.02	Servicios prestados a	32.661.005,00	6.842.050,00	25.818.955,00	0,00	25.818.955,00	18.613.398,00	7.205.557,00	7.205.557,00	79,05%	22,06%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.2.1.23	Servicios prestados a	20.875.402,00	2.493.400,00	18.382.002,00	0,00	18.382.002,00	16.823.410,00	1.5			

2.3.2.02.01.003-32-3299-6	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	548.764.908,00	120.204.780,86	428.560.127,14	0,00	428.560.127,14	393.784.239,14	34.775.888,00	25.897.018,00	78,10%	6,34%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	68.000.000,00	10.071.714,00	57.928.286,00	0,00	57.928.286,00	56.928.286,00	1.000.000,00	1.000.000,00	85,19%	1,47%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6	1.2.3.2.07.01.03	Servicios prestados a	9.000.000,00	5.015.936,00	3.984.064,00	0,00	3.984.064,00	3.984.064,00	0,00	0,00	44,27%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	3.999.133,00	15.933,00	3.983.200,00	0,00	3.983.200,00	3.983.200,00	0,00	0,00	99,60%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	31.000.000,00	23.904,00	30.976.096,00	0,00	30.976.096,00	28.984.064,00	1.992.032,00	1.992.032,00	99,92%	6,43%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	4.000.000,00	15.936,00	3.984.064,00	0,00	3.984.064,00	3.984.064,00	0,00	0,00	99,60%	0,00%
<b>Fortalecimiento de sistemas</b>		<b>Fortalecimiento de</b>	<b>57.763.198,00</b>	<b>16.160.846,00</b>	<b>41.602.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.602.352,00</b>	<b>200.698,00</b>	<b>41.401.654,00</b>	<b>41.401.654,00</b>	<b>72,02%</b>	<b>71,67%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>57.763.198,00</b>	<b>16.160.846,00</b>	<b>41.602.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.602.352,00</b>	<b>200.698,00</b>	<b>41.401.654,00</b>	<b>41.401.654,00</b>	<b>72,02%</b>	<b>71,67%</b>
2.3.2.02.02.006-32-3299-6	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	200.698,00	0,00	200.698,00	0,00	200.698,00	200.698,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.3.04.03.001-32-3299-6	1.2.3.1.01.01.01	Membresías/Fortalecim	44.000.000,00	2.598.346,00	41.401.654,00	0,00	41.401.654,00	0,00	41.401.654,00	41.401.654,00	94,09%	94,09%
<b>Fortalecimiento Institucional 2</b>		<b>Fortalecimiento</b>	<b>164.373.418,00</b>	<b>121.307.243,00</b>	<b>43.066.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.066.175,00</b>	<b>35.283.832,00</b>	<b>7.782.343,00</b>	<b>7.782.343,00</b>	<b>26,20%</b>	<b>4,73%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>164.373.418,00</b>	<b>121.307.243,00</b>	<b>43.066.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.066.175,00</b>	<b>35.283.832,00</b>	<b>7.782.343,00</b>	<b>7.782.343,00</b>	<b>26,20%</b>	<b>4,73%</b>
2.3.2.02.02.003-32-3299-6	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.004-32-3299-6	1.2.3.1.01.01.01	Productos metálicos.	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3299-6	1.2.3.1.01.01.01	Servicios de la	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3299-6	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	810.918,00	10.918,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	98,65%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	64.562.500,00	22.296.325,00	42.266.175,00	0,00	42.266.175,00	34.483.832,00	7.782.343,00	7.782.343,00	65,47%	12,05%
<b>Gravamen a los movimientos</b>	<b>0</b>	<b>Gravamen a los</b>	<b>111.571.310,00</b>	<b>106.744.139,00</b>	<b>4.827.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827.171,00</b>	<b>984.003,00</b>	<b>3.843.168,00</b>	<b>3.843.168,00</b>	<b>4,33%</b>	<b>3,44%</b>
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.01.01	Gravamen a los	26.046.952,00	24.034.418,00	2.012.534,00	0,00	2.012.534,00	852.548,00	1.159.986,00	1.159.986,00	7,73%	4,45%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.01.02	Gravamen a los	146.248,00	145.705,00	543,00	0,00	543,00	0,00	543,00	543,00	0,37%	0,37%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.02.01	Gravamen a los	50.996.177,00	48.669.610,00	2.326.567,00	0,00	2.326.567,00	0,00	2.326.567,00	2.326.567,00	4,56%	4,56%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.02.02	Gravamen a los	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.01	Gravamen a los	2.688.322,00	2.518.804,00	169.518,00	0,00	169.518,00	67.714,00	101.804,00	101.804,00	6,31%	3,79%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.02	Gravamen a los	2.704.064,00	2.654.981,00	49.083,00	0,00	49.083,00	0,00	49.083,00	49.083,00	1,82%	1,82%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.03	Gravamen a los	270.406,00	250.722,00	19.684,00	0,00	19.684,00	15.936,00	3.748,00	3.748,00	7,28%	1,39%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.04	Gravamen a los	929.590,00	909.657,00	19.933,00	0,00	19.933,00	15.933,00	4.000,00	4.000,00	2,14%	0,43%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.02.01	Gravamen a los	4.351.839,00	4.270.552,00	81.287,00	0,00	81.287,00	15.936,00	65.351,00	65.351,00	1,87%	1,50%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.10.01	Gravamen a los	6.208.051,00	6.175.693,00	32.358,00	0,00	32.358,00	0,00	32.358,00	32.358,00	0,52%	0,52%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.10.02	Gravamen a los	4.082.694,00	4.082.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.12	Gravamen a los	3.327.979,00	3.313.603,00	14.376,00	0,00	14.376,00	0,00	14.376,00	14.376,00	0,43%	0,43%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.13.01	Gravamen a los	686.662,00	686.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.13.02	Gravamen a los	1.275.982,00	1.275.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.15.01	Gravamen a los	2.328.564,00	2.304.594,00	23.970,00	0,00	23.970,00	0,00	23.970,00	23.970,00	1,03%	1,03%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.15.02	Gravamen a los	548.577,00	543.785,00	4.792,00	0,00	4.792,00	0,00	4.792,00	4.792,00	0,87%	0,87%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.16	Gravamen a los	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.17	Gravamen a los	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.20	Gravamen a los	17.683,00	17.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.23.01	Gravamen a los	2.759.326,00	2.743.390,00	15.936,00	0,00	15.936,00	15.936,00	0,00	0,00	0,58%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.23.02	Gravamen a los	810.993,00	768.697,00	42.296,00	0,00	42.296,00	0,00	42.296,00	42.296,00	5,22%	5,22%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.23.03	Gravamen a los	184.120,00	184.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.27	Gravamen a los	68.194,00	68.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.01	Gravamen a los	759.483,00	759.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.07.01	Gravamen a los	41.751,00	41.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.07.02	Gravamen a los	41.751,00	41.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.10	Gravamen a los	83.502,00	69.208,00	14.294,00	0,00	14.294,00	0,00	14.294,00	14.294,00	17,12%	17,12%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.12	Gravamen a los	41.751,00	41.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.15	Gravamen a los	85.494,00	85.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.23	Gravamen a los	83.502,00	83.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CODIGO FUENTE	PROGRAMA/PROYECTO	APROPICIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (H- J)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
7.3.00AD-3202-3202101-20223235000001-2.2.8.1.00	2.2.8.1.00	CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE APIARIOS PILOTO (APIS MELLIFERA), Y REVEGETALIZACION EN EL ÁREA PROTEGIDA PNR SISCUNSI-OCETÁ, JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ, MUNICIPIOS DE AQUITANIA, MONGUA, MONGUÍ, SOGAMOSO/Implementación de estrategias de conservación y manejo/ASIGNACIONES DIRECTAS	169.411.320,00	0,00	169.411.320,00	169.411.320	-	-	-	-	0,00%	0,00%

<b>TOTAL</b>		<b>INVERSION SISTEMA</b>	<b>169.411.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.411.320,00</b>	<b>169.411.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ  
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2023 CON CORTE A ABRIL**

**(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)**

<b>PROGRAMA/PROYECTO</b>	<b>APROPIACION</b>	<b>COMPROMETIDO</b>	<b>% COMPROMETIDO</b>	<b>OBLIGADO</b>	<b>PAGADO</b>	<b>% PAGADO</b>
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	11.471	4.198	37%	2.277	2.239	20%
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	4.036	1.810	45%	447	434	11%
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	8.289	4.581	55%	2.315	2.282	28%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	1.399	596	43%	318	318	23%
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	174	108	62%	15	10	6%
EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.731	931	54%	345	320	19%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	894	621	69%	87	78	9%
Gravamen a los movimientos financieros	112	5	4%	4	4	3%
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>28.106</b>	<b>12.849</b>	<b>46%</b>	<b>5.808</b>	<b>5.685</b>	<b>20%</b>
<b>INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

