



	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	
	I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A AGOSTO DE 2023						Version 4		15/09/2020	
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
1		INGRESOS	44.334.773.704,00	35.892.140.956,23	80.226.914.660,23	89.509.502.805,68	-9.282.588.145,45	112%	100%	100%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	44.039.328.499,00	1.861.660.449,00	45.900.988.948,00	53.459.308.189,99	-7.558.319.241,99	116%	57%	60%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	16.797.247.069,83	819.008.081,17	95%	22%	19%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	16.797.247.069,83	819.008.081,17	95%	22%	19%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	16.797.247.069,83	819.008.081,17	95%	22%	19%
1.1.01.01.014.01-		Sobretasa ambiental Vigencia_Actual	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	14.287.718.926,19	3.291.827.990,81	81%	22%	16%
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	14.287.718.926,19	3.291.827.990,81	81%	22%	16%
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	14.287.718.926,19	3.291.827.990,81	81%	22%	16%
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%	3%
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%	3%
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%	3%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.423.073.348,00	1.861.660.449,00	28.284.733.797,00	36.662.061.120,16	-8.377.327.323,16	130%	35%	41%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	4.047.323.709,00	630.892.291,00	4.678.216.000,00	5.558.614.923,00	-880.398.923,00	119%	6%	6%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.047.323.709,00	630.892.291,00	4.678.216.000,00	5.558.614.923,00	-880.398.923,00	119%	6%	6%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCIÓN SECTOR ELÉCTRICO	4.047.323.709,00	630.892.291,00	4.678.216.000,00	5.558.614.923,00	-880.398.923,00	119%	6%	6%
1.1.02.01.005.64.01		Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional_ Contribución sector eléctrico (Termoeléctrico)	2.437.953.709,00	474.279.321,00	2.912.233.030,00	4.051.766.955,00	-1.139.533.925,00	139%	4%	5%
1.1.02.01.005.64.01.01-		Contribución sector eléctrico-Generacion electrica S.A Gensa	994.178.560,00	135.015.356,00	1.129.193.916,00	1.516.375.024,00	-387.181.108,00	134%	1%	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	135.015.356,00	1.129.193.916,00	1.516.375.024,00	-387.181.108,00	134%	1%	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	135.015.356,00	1.129.193.916,00	1.516.375.024,00	-387.181.108,00	134%	1%	2%
1.1.02.01.005.64.01.02-		Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	320.283.506,00	1.320.283.506,00	2.200.366.506,00	-880.083.000,00	167%	2%	2%
1.1.02.01.005.64.01.02-1.2.3.2.07.01.02		Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	320.283.506,00	1.320.283.506,00	2.200.366.506,00	-880.083.000,00	167%	2%	2%
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	320.283.506,00	1.320.283.506,00	2.200.366.506,00	-880.083.000,00	167%	2%	2%
1.1.02.01.005.64.01.03-		Contribución sector eléctrico-Ocensa	100.000.000,00	14.591.391,00	114.591.391,00	105.271.202,00	9.320.189,00	92%	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	14.591.391,00	114.591.391,00	105.271.202,00	9.320.189,00	92%	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	14.591.391,00	114.591.391,00	105.271.202,00	9.320.189,00	92%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.04-		Contribución sector eléctrico-Argos	343.775.149,00	4.389.068,00	348.164.217,00	229.754.223,00	118.409.994,00	66%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.04-1.2.3.2.07.01.04		Contribución sector eléctrico-Argos	343.775.149,00	4.389.068,00	348.164.217,00	229.754.223,00	118.409.994,00	66%	0%	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	4.389.068,00	348.164.217,00	229.754.223,00	118.409.994,00	66%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.02.01-		Contribución sector eléctrico Chivor	1.609.370.000,00	156.612.970,00	1.765.982.970,00	1.506.847.968,00	259.135.002,00	85%	2%	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	156.612.970,00	1.765.982.970,00	1.506.847.968,00	259.135.002,00	85%	2%	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	156.612.970,00	1.765.982.970,00	1.506.847.968,00	259.135.002,00	85%	2%	2%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5.272.990.316,00	814.476.097,00	6.087.466.413,00	13.497.033.221,17	-7.409.566.808,17	222%	8%	15%
1.1.02.02.036-		Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	0,00	949.748.492,00	832.547.848,48	117.200.643,52	88%	1%	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	832.547.848,48	117.200.643,52	88%	1%	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	832.547.848,48	117.200.643,52	88%	1%	1%
1.1.02.02.037		Seguimiento a licencias y trámites ambientales	560.105.113,00	79.382.286,00	639.487.399,00	904.564.157,00	-265.076.758,00	141%	1%	1%
1.1.02.02.037.01-		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	195.961.582,00	65.422.907,00	261.384.489,00	538.652.815,00	-277.268.326,00	206%	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 AGOSTO 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	65.422.907,00	261.384.489,00	538.652.815,00	-277.268.326,00	206%	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	65.422.907,00	261.384.489,00	538.652.815,00	-277.268.326,00	206%	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	13.959.379,00	378.102.910,00	365.911.342,00	12.191.568,00	97%	0%	0%
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	13.959.379,00	378.102.910,00	365.911.342,00	12.191.568,00	97%	0%	0%
1.1.02.02.055		Tasa por el uso del agua	821.087.071,00	70.478.261,00	891.565.332,00	772.937.760,00	118.627.572,00	87%	1%	1%
1.1.02.02.055.01-1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.15.01		Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual	664.532.522,00	70.478.261,00	735.010.783,00	721.084.591,00	13.926.192,00	98%	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	70.478.261,00	735.010.783,00	721.084.591,00	13.926.192,00	98%	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	51.853.169,00	104.701.380,00	33%	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	51.853.169,00	104.701.380,00	33%	0%	0%
1.1.02.02.088		Tasa retributiva por vertimientos	2.936.803.107,00	664.155.532,00	3.600.958.639,00	10.981.084.636,69	-7.380.125.997,69	305%	4%	12%
1.1.02.02.088.01-1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.10.01		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual	1.771.671.851,00	664.155.532,00	2.435.827.383,00	10.062.662.138,57	-7.626.834.755,57	413%	3%	11%
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	664.155.532,00	2.435.827.383,00	10.062.662.138,57	-7.626.834.755,57	413%	3%	11%
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	918.422.498,12	246.708.757,88	79%	1%	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	918.422.498,12	246.708.757,88	79%	1%	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	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	77.619,00	22.381,00	78%	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	77.619,00	22.381,00	78%	0%	0%
1.1.02.02.113-1.1.02.02.113-1.2.3.2.20		Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	460.018,00	5.506.551,00	5.821.200,00	-314.649,00	106%	0%	0%
1.1.02.02.113-1.2.3.2.20	1.2.3.2.20	Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	460.018,00	5.506.551,00	5.821.200,00	-314.649,00	106%	0%	0%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.071.452.719,00	314.864.133,00	1.386.316.852,00	3.414.555.005,94	-2.028.238.153,94	246%	2%	4%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	1.018.908.151,00	242.201.715,00	1.261.109.866,00	2.735.836.182,18	-1.474.726.316,18	217%	2%	3%
1.1.02.03.001.22		Multas ambientales	1.018.908.151,00	242.201.715,00	1.261.109.866,00	2.735.836.182,18	-1.474.726.316,18	217%	2%	3%
1.1.02.03.001.22.01-1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.23.01		Multas Ambientales Vigencia_Actual	787.464.459,00	163.253.559,00	950.718.018,00	2.494.582.949,00	-1.543.864.931,00	262%	1%	3%
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	163.253.559,00	950.718.018,00	2.494.582.949,00	-1.543.864.931,00	262%	1%	3%
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	78.948.156,00	310.391.848,00	241.253.233,18	69.138.614,82	78%	0%	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	78.948.156,00	310.391.848,00	241.253.233,18	69.138.614,82	78%	0%	0%
1.1.02.03.002-1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03		Intereses de mora	52.544.568,00	72.662.418,00	125.206.986,00	678.718.823,76	-553.511.837,76	542%	0%	1%
1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03		Intereses de mora	52.544.568,00	72.662.418,00	125.206.986,00	678.718.823,76	-553.511.837,76	542%	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 AGOSTO 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	72.662.418,00	125.206.986,00	678.718.823,76	-553.511.837,76	542%	0%	1%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	12.681.043,18	6.780.284,82	65%	0%	0%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	12.681.043,18	6.780.284,82	65%	0%	0%
1.1.02.05.002.08-		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	12.681.043,18	6.780.284,82	65%	0%	0%
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	12.681.043,18	6.780.284,82	65%	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	12.681.043,18	6.780.284,82	65%	0%	0%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.011.845.276,00	101.427.928,00	16.113.273.204,00	14.179.176.926,87	1.934.096.277,13	88%	20%	16%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	12.800.279.690,00	0,00	12.800.279.690,00	12.105.140.012,41	695.139.677,59	95%	16%	14%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	12.800.279.690,00	0,00	12.800.279.690,00	12.105.140.012,41	695.139.677,59	95%	16%	14%
1.1.02.06.003.01.14		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	12.105.140.012,41	694.900.535,59	95%	16%	14%
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	11.431.713.821,15	1.368.326.726,85	89%	16%	13%
1.1.02.06.003.01.14.01-1.2.3.1.01.02.01		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Actual	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	11.431.713.821,15	1.368.326.726,85	89%	16%	13%
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	11.431.713.821,15	1.368.326.726,85	89%	16%	13%
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%	1%
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%	1%
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%	1%
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	3.211.565.586,00	101.427.928,00	3.312.993.514,00	2.074.036.914,46	1.238.956.599,54	63%	4%	2%
1.1.02.06.006.01-		Aportes Nación	3.211.565.586,00	0,00	3.211.565.586,00	2.074.036.914,46	1.137.528.671,54	65%	4%	2%
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	2.074.036.914,46	1.137.528.671,54	65%	4%	2%
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	2.074.036.914,46	1.137.528.671,54	65%	4%	2%
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%
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	295.445.205,00	34.030.480.507,23	34.325.925.712,23	36.050.194.615,69	-1.724.268.903,46	105%	43%	40%
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	285.445.205,00	0,00	285.445.205,00	1.975.798.404,46	-1.690.353.199,46	692%	0%	2%
1.2.05.02		Depósitos	285.445.205,00	0,00	285.445.205,00	1.975.798.404,46	-1.690.353.199,46	692%	0%	2%
1.2.05.02.01-		Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	74.636.069,67	-64.156.617,67	712%	0%	0%
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	74.636.069,67	-64.156.617,67	712%	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	74.636.069,67	-64.156.617,67	712%	0%	0%
1.2.05.02.02-		Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	88.569,05	10.390.882,95	1%	0%	0%
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	88.569,05	10.390.882,95	1%	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	88.569,05	10.390.882,95	1%	0%	0%
1.2.05.02.03-		Rend_financieros depositos_Sobretasa / participación ambiental	190.630.137,00	0,00	190.630.137,00	1.870.715.324,60	-1.680.085.187,60	981%	0%	2%
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	1.870.715.324,60	-1.680.085.187,60	981%	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	1.870.715.324,60	-1.680.085.187,60	981%	0%	2%
1.2.05.02.04-		Rend_financieros depositos_Tasa por Uso de Agua	21.458.904,00	0,00	21.458.904,00	14.453.331,46	7.005.572,54	67%	0%	0%
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	14.453.331,46	7.005.572,54	67%	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	14.453.331,46	7.005.572,54	67%	0%	0%
1.2.05.02.05-		Rend_financieros depositos_Tasa retributiva por vertimientos	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	4.837.242,14	16.121.661,86	23%	0%	0%
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	4.837.242,14	16.121.661,86	23%	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	4.837.242,14	16.121.661,86	23%	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 AGOSTO DE 2023										
1.2.05.02.06-		Rend. financieros depositos Evaluacion de licencias y tramites ambientales	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	4.779.862,72	5.699.589,28	46%	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	4.779.862,72	5.699.589,28	46%	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	4.779.862,72	5.699.589,28	46%	0%	0%
1.2.05.02.08-		Rend. financieros depositos Multas Ambientales	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	6.288.004,82	14.670.899,18	30%	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	6.288.004,82	14.670.899,18	30%	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	6.288.004,82	14.670.899,18	30%	0%	0%
1.2.10		Recursos del balance	0,00	34.030.480.507,23	34.030.480.507,23	34.030.480.507,23	0,00	100%	42%	38%
1.2.10.02		Superávit fiscal	0,00	34.030.480.507,23	34.030.480.507,23	34.030.480.507,23	0,00	100%	42%	38%
1.2.10.02-1.3.3.1.00		Superávit fiscal-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	0,00	93.574.975,00	93.574.975,00	93.574.975,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.1.00	1.3.3.1.00	Superávit fiscal-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN	0,00	93.574.975,00	93.574.975,00	93.574.975,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.11.07.01		Superávit fiscal-R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 2645	0,00	758.008.220,00	758.008.220,00	758.008.220,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.11.07.01	1.3.3.11.07.01	Superávit fiscal-R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 2645/R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 2645	0,00	758.008.220,00	758.008.220,00	758.008.220,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.11.11		Superávit fiscal-R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	226.054.958,00	226.054.958,00	226.054.958,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.11.11	1.3.3.11.11	Superávit fiscal-R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS/R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	226.054.958,00	226.054.958,00	226.054.958,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.3.01		Superávit fiscal-R.B. SOBRETASA - PARTICIPACION AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	0,00	18.944.206.533,23	18.944.206.533,23	18.944.206.533,23	0,00	100%	24%	21%
1.2.10.02-1.3.3.3.01	1.3.3.3.01	Superávit fiscal-R.B. SOBRETASA - PARTICIPACION AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES/VARIOS/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	0,00	18.944.206.533,23	18.944.206.533,23	18.944.206.533,23	0,00	100%	24%	21%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.01		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Termoeléctrico- GENSA)	0,00	846.412.610,00	846.412.610,00	846.412.610,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.01	1.3.3.4.02.01.01	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Termoeléctrico-GENSA)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -GENSA-)	0,00	846.412.610,00	846.412.610,00	846.412.610,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.02		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO ((Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA)	0,00	279.993.520,00	279.993.520,00	279.993.520,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.02	1.3.3.4.02.01.02	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO ((Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)	0,00	279.993.520,00	279.993.520,00	279.993.520,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.03		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO ((Termoeléctrico-OCENSA)	0,00	67.528.379,00	67.528.379,00	67.528.379,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.03	1.3.3.4.02.01.03	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO ((Termoeléctrico-OCENSA)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -OCENSA)	0,00	67.528.379,00	67.528.379,00	67.528.379,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.04		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Termoeléctrico - ARGOS)	0,00	123.317.004,00	123.317.004,00	123.317.004,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.04	1.3.3.4.02.01.04	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Termoeléctrico - ARGOS)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)	0,00	123.317.004,00	123.317.004,00	123.317.004,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.02.01		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Hidroeléctrico- Chivor)	0,00	922.310.787,00	922.310.787,00	922.310.787,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.02.01	1.3.3.4.02.02.01	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Hidroeléctrico-Chivor)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)	0,00	922.310.787,00	922.310.787,00	922.310.787,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.02.02		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Isagen/Hidroeléctrico - Hidrosogamoso)	0,00	524.447.405,00	524.447.405,00	524.447.405,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.02.02	1.3.3.4.02.02.02	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Isagen/Hidroeléctrico - Hidrosogamoso)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico - HIDROSOGAMOSO-)	0,00	524.447.405,00	524.447.405,00	524.447.405,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.04		Superávit fiscal-R.B. TASAS RETRIBUTIVAS	0,00	8.269.638.782,00	8.269.638.782,00	8.269.638.782,00	0,00	100%	10%	9%
1.2.10.02-1.3.3.4.04	1.3.3.4.04	Superávit fiscal-R.B. TASAS RETRIBUTIVAS/VARIOS/R.B. TASAS RETRIBUTIVAS	0,00	8.269.638.782,00	8.269.638.782,00	8.269.638.782,00	0,00	100%	10%	9%
1.2.10.02-1.3.3.4.06		Superávit fiscal-R.B.EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	22.720.654,00	22.720.654,00	22.720.654,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.06	1.3.3.4.06	Superávit fiscal-R.B.EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES/VARIOS/R.B. Evaluación de licencias y tramites ambientales	0,00	22.720.654,00	22.720.654,00	22.720.654,00	0,00	100%	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 AGOSTO DE 2023											
1.2.10.02-1.3.3.4.07		Superávit fiscal-R.B.SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	726.338.076,00	726.338.076,00	726.338.076,00	0,00	100%	1%	1%	
1.2.10.02-1.3.3.4.07	1.3.3.4.07	Superávit fiscal-R.B.SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES/VARIOS/R.B.SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	726.338.076,00	726.338.076,00	726.338.076,00	0,00	100%	1%	1%	
1.2.10.02-1.3.3.4.09		Superávit fiscal-R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA	0,00	463.082.035,00	463.082.035,00	463.082.035,00	0,00	100%	1%	1%	
1.2.10.02-1.3.3.4.09	1.3.3.4.09	Superávit fiscal-R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA/VARIOS/R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA	0,00	463.082.035,00	463.082.035,00	463.082.035,00	0,00	100%	1%	1%	
1.2.10.02-1.3.3.4.10		Superávit fiscal-R.B.TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	0,00	131.480.911,00	131.480.911,00	131.480.911,00	0,00	100%	0%	0%	
1.2.10.02-1.3.3.4.10	1.3.3.4.10	Superávit fiscal-R.B.TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL/VARIOS/R.B.TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	0,00	131.480.911,00	131.480.911,00	131.480.911,00	0,00	100%	0%	0%	
1.2.10.02-1.3.3.4.11		Superávit fiscal-R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	0,00	502.518,00	502.518,00	502.518,00	0,00	100%	0%	0%	
1.2.10.02-1.3.3.4.11	1.3.3.4.11	Superávit fiscal-R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE SILVESTRE/VARIOS/R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	0,00	502.518,00	502.518,00	502.518,00	0,00	100%	0%	0%	
1.2.10.02-1.3.3.4.19		Superávit fiscal-R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0,00	1.623.229.351,00	1.623.229.351,00	1.623.229.351,00	0,00	100%	2%	2%	
1.2.10.02-1.3.3.4.19	1.3.3.4.19	Superávit fiscal-R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA/R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0,00	1.623.229.351,00	1.623.229.351,00	1.623.229.351,00	0,00	100%	2%	2%	
1.2.10.02-1.3.3.4.21		Superávit fiscal-R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.633.789,00	7.633.789,00	7.633.789,00	0,00	100%	0%	0%	
1.2.10.02-1.3.3.4.21	1.3.3.4.21	Superávit fiscal-R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS/R.B. Venta de Bienes y Servicios	0,00	7.633.789,00	7.633.789,00	7.633.789,00	0,00	100%	0%	0%	
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	43.915.704,00	-33.915.704,00	439%	0%	0%	
1.2.13.01-		Reintegros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	43.915.704,00	-42.915.704,00	4392%	0%	0%	
1.2.13.01-1.3.1.1.11		Reintegros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	43.915.704,00	-42.915.704,00	4392%	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	43.915.704,00	-42.915.704,00	4392%	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 AGOSTO 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		INGRESOS -SGR-	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1		INGRESOS CORRIENTES	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	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	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03		ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01		ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	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	169.411.320,00	0,00	100%	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	169.411.320,00	0,00	100%	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	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
TOTAL			44.334.773.704	36.061.552.276	80.396.325.980	25.048.228.094	(9.282.588.145)	2	1	1

ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ

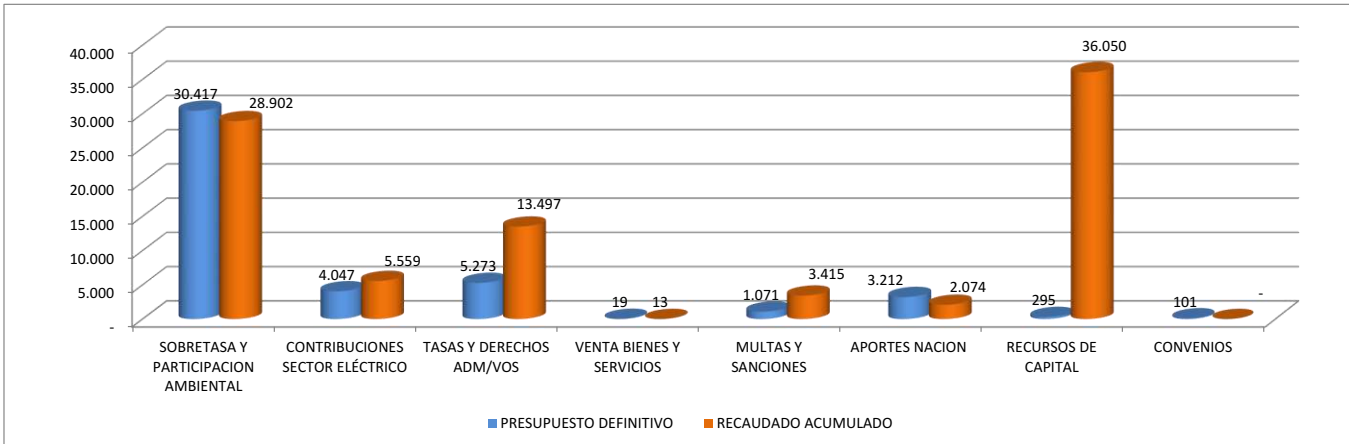
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO -PRESUPUESTO

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

(VALORES EN MILLONES DE PESOS)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	% RECAUDADO ACUMULADO
SOBRETASA Y PARTICIPACION AMBIENTAL	30.417	28.902	95%
CONTRIBUCIONES SECTOR ELÉCTRICO	4.047	5.559	137%
TASAS Y DERECHOS ADM/VOS	5.273	13.497	256%
VENTA BIENES Y SERVICIOS	19	13	65%
MULTAS Y SANCIONES	1.071	3.415	319%
APORTES NACION	3.212	2.074	65%
RECURSOS DE CAPITAL	295	36.050	12202%
CONVENIOS	101	-	0%
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	169	169	100%
TOTAL	44.606	89.679	201%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A AGOSTO 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 AGOSTO 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
RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA											
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		23.768.907.683	9.000.158.098	14.768.749.585	1.244.153.044	13.524.596.542	3.824.039.532	9.700.557.010	9.673.532.638	56,90%	40,81%
	GASTOS DE PERSONAL	7.849.346.498	3.376.977.047	4.472.369.451	39.346.908	4.433.022.543	-	4.433.022.543	4.433.022.543	56,48%	56,48%
2.1.1	RECURSOS NACION	2.384.000.000	390.067.597	1.993.932.403	0	1.993.932.403	0	1.993.932.403	1.993.932.403	83,64%	83,64%
2.1.1	RECURSOS PROPIOS	5.465.346.498	2.986.909.450	2.478.437.048	39.346.908	2.439.090.140	0	2.439.090.140	2.439.090.140	44,63%	44,63%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		11.470.679.605	3.489.864.187	7.980.815.418	1.203.085.536	6.777.729.883	3.792.572.021	2.985.157.862	2.958.133.490	59,09%	26,02%
2.1.2	RECURSOS NACION	69.000.000	3.469.975	65.530.025	0	65.530.025	0	65.530.025	65.530.025	94,97%	94,97%
2.1.2	RECURSOS PROPIOS	11.401.679.605	3.486.394.211	7.915.285.394	1.203.085.536	6.712.199.858	3.792.572.021	2.919.627.837	2.892.603.465	58,87%	25,61%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.011.977.567	1.880.889.342	2.131.088.225	-	2.131.088.225	31.467.511	2.099.620.714	2.099.620.714	53,12%	52,33%
2.1.3	RECURSOS NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.1.3	RECURSOS PROPIOS	4.011.977.567	1.880.889.342	2.131.088.225	0	2.131.088.225	31.467.511	2.099.620.714	2.099.620.714	53,12%	52,33%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		436.904.013	252.427.522	184.476.491	1.720.600	182.755.891	-	182.755.891	182.755.891	41,83%	41,83%
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	410.904.013	235.427.522	175.476.491	1.720.600	173.755.891	0	173.755.891	173.755.891	42,29%	42,29%
B. DEUDA PUBLICA		732.565.586	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
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	732.565.586	732.565.586	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
C. GASTOS DE INVERSION		55.725.441.391	24.435.619.342	31.289.822.049	3.279.384.895	28.010.437.154	13.241.814.621	14.768.622.534	14.644.060.030	50,27%	26,50%
2.3	RECURSOS NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/0!	#/DIV/0!
2.3	RECURSOS PROPIOS	55.725.441.391	24.435.619.342	31.289.822.049	3.279.384.895	28.010.437.154	13.241.814.621	14.768.622.534	14.644.060.030	50,27%	26,50%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA		80.226.914.660	34.168.343.025	46.058.571.635	4.523.537.939	41.535.033.696	17.065.854.152	24.469.179.544	24.317.592.668	51,77%	30,50%

II. EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR CON CORTE AGOSTO 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
EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2023											
	RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	872.316.646,61	52.906.511,44	819.410.135,17	-	819.410.135,17	183.413.317,36	635.996.817,81	635.996.817,81	72,91%	72,91%
3.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	872.316.647	52.906.511	819.410.135	0	819.410.135	183.413.317	635.996.818	635.996.818	72,91%	72,91%
	RESERVAS INVERSIONES	9.345.890.681,59	110.657.039,17	9.235.233.642,42	-	9.235.233.642,42	5.303.580.193,51	3.931.653.448,91	3.797.796.370,71	42,07%	40,64%
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	0	8.180.832	8.180.832	77,47%	77,47%
3201301	Dialogos de conflictos socioambientales_2	61.994.845	8.806.819	53.188.026	0	53.188.026	18.446.245	34.741.781	34.741.781	56,04%	56,04%
3201302	seg. Cont. Vig. Al uso; man y aprov. de la naturaleza_2	17.110.679	7.951.354	9.159.325	0	9.159.325	0	9.159.325	9.159.325	53,53%	53,53%
3201304	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental_2	940.411.233	0	940.411.233	0	940.411.233	26.965.285	913.445.948	913.445.948	97,13%	97,13%
3202101	Implementación de estrategias de conservación y manejo	473.024.085	2.265.767	470.758.318	0	470.758.318	225.297.763	245.460.555	245.460.555	51,89%	51,89%
3202103	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	715.605.930	0	715.605.930	0	715.605.930	617.235.661	98.370.269	98.370.269	13,75%	13,75%
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	0	45.224.753	45.224.753	100,00%	100,00%
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	1.817.215.386	66.395.398	7.146.800	3,52%	0,38%
3203103	Calidad Hídrica	1.537.274.817	11.495.285	1.525.779.532	0	1.525.779.532	1.000.586.415	525.193.117	525.193.117	34,16%	34,16%
3203104	Gestión de cuerpos lenticos	64.875.827	3.695.237	61.180.590	0	61.180.590	5.362.250	55.818.340	55.818.340	86,04%	86,04%
3203105	Actualización del plan de ordenación y manejo de la	1.264.421.192	0	1.264.421.192	0	1.264.421.192	833.813.438	430.607.754	430.607.754	34,06%	34,06%
3203106	Planeación de la gestión integral del agua	45.003.213	0	45.003.213	0	45.003.213	0	45.003.213	45.003.213	100,00%	100,00%
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	42.856.160	136.613.650	136.613.650	76,12%	76,12%
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	31.343.673	80.413.462	0	80.413.462	3.342.150	77.071.312	5.090.107	68,96%	4,55%
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	13.675.936	148.000.149	0	148.000.149	0	148.000.149	148.000.149	91,54%	91,54%
3208103	Participación y Gobernanza Ambiental	500.871.000	0	500.871.000	0	500.871.000	0	500.871.000	500.871.000	100,00%	100,00%
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	26.558.187	52.622.990	0	52.622.990	52.622.990	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	6.000	289.993.688	287.366.413	99,78%	98,88%
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%
TOTAL RESERVAS		10.218.207.328,20	163.563.550,61	10.054.643.777,59	-	10.054.643.777,59	5.486.993.510,87	4.567.650.266,72	4.433.793.188,52	44,70%	43,39%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2023		APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (F-H)	OBLIGADO	PAGADO	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
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 PÚBLICA 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	191.580.135	55.620.390	100,00%	100,00%
3201201	Orientación Apoyo y Seguimiento a los PGIRS	9.092.050	9.092.050	0	9.092.050	-	9.092.050	9.092.050	0	100,00%	100,00%
3201301	Diálogos 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	1.065.960	55.620.390	100,00%	100,00%
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%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		815.389.787	815.389.787	-	815.389.787	-	815.389.787	759.769.397	55.620.390	100,00%	100,00%

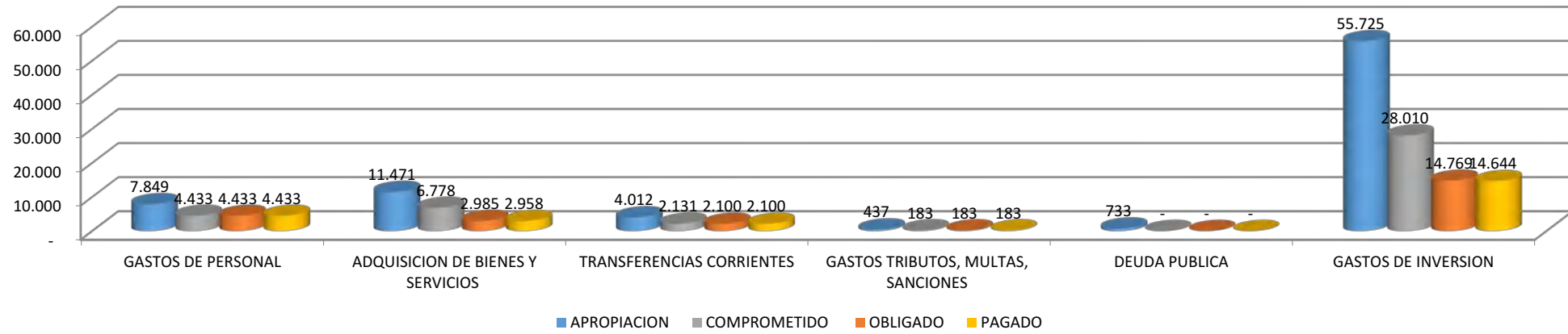
III. EJECUCION PRESUPUESTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS CON CORTE AGOSTO 2023

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 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	6.628.270,00	162.783.050,00	-	162.783.050,00	162.783.050,00	-	-	0,00%	0,00%
TOTALES		169.411.320,00	6.628.270,00	162.783.050,00	-	162.783.050,00	162.783.050,00	-	-	-	-

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS VIGENCIA 2023 CON CORTE AGOSTO
(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	7.849	4.433	4.433	4.433
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11.471	6.778	2.985	2.958
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.012	2.131	2.100	2.100
GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	437	183	183	183
DEUDA PUBLICA	733	-	-	-
GASTOS DE INVERSION	55.725	28.010	14.769	14.644
TOTAL GASTOS	80.227	41.535	24.469	24.318
EJECUCION SGR	169	163	-	-

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





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE GASTOS

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE AGOSTO 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
INVERSION	INVERSION	INVERSION	55.725.441.391,23	24.435.619.341,92	31.289.822.049,31	3.279.384.894,91	28.010.437.154,40	13.241.814.620,59	14.768.622.533,81	14.644.060.030,48	50,27%	26,50%
FORTEALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y Negocios verdes sostenibles	DESARROLLO	FORTEALECIMIENTO DEL DESARROLLO	16.465.881.711,00	6.160.753.832,00	10.305.127.879,00	573.674.157,77	9.731.453.721,23	3.279.260.331,33	6.452.193.389,90	6.407.978.171,57	59,10%	39,19%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	425.519.741,00	88.225.650,00	337.294.091,00	39.196.560,00	298.097.531,00	162.765.736,00	135.331.795,00	134.138.172,00	70,05%	31,80%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	100.632.132,00	42.502.710,00	58.129.422,00	0,00	58.129.422,00	0,00	58.129.422,00	58.129.422,00	57,76%	57,76%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo básico/NEGOCIOS	58.439.208,00	18.568.360,00	39.870.848,00	0,00	39.870.848,00	0,00	39.870.848,00	39.870.848,00	68,23%	68,23%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	2.505.987,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por servicios	1.784.223,00	1.744.350,00	39.873,00	0,00	39.873,00	0,00	39.873,00	39.873,00	2,23%	2,23%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	5.564.754,00	5.564.754,00	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-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.709.246,00	2.671.082,00	38.164,00	0,00	38.164,00	0,00	38.164,00	38.164,00	1,41%	1,41%
2.3.1.01.02.001-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	2.432.140,00	4.785.160,00	0,00	4.785.160,00	0,00	4.785.160,00	4.785.160,00	66,30%	66,30%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	1.723.140,00	3.389.160,00	0,00	3.389.160,00	0,00	3.389.160,00	3.389.160,00	66,29%	66,29%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	6.028.483,00	2.563.949,00	3.464.534,00	0,00	3.464.534,00	0,00	3.464.534,00	3.464.534,00	57,47%	57,47%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	1.028.300,00	1.595.100,00	0,00	1.595.100,00	0,00	1.595.100,00	1.595.100,00	60,80%	60,80%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	693.108,00	484.308,00	208.800,00	0,00	208.800,00	0,00	208.800,00	208.800,00	30,13%	30,13%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.967.600,00	770.900,00	1.196.700,00	0,00	1.196.700,00	0,00	1.196.700,00	1.196.700,00	60,82%	60,82%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.311.700,00	514.200,00	797.500,00	0,00	797.500,00	0,00	797.500,00	797.500,00	60,80%	60,80%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/NEGOCIOS	3.969.515,00	3.739.514,00	230.001,00	0,00	230.001,00	0,00	230.001,00	230.001,00	5,79%	5,79%
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	339.852,00	332.257,00	7.595,00	0,00	7.595,00	0,00	7.595,00	7.595,00	2,23%	2,23%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	321.887.609,00	44.203.275,00	277.684.334,00	39.196.560,00	238.487.774,00	162.765.736,00	75.722.038,00	75.525.480,00	74,09%	73,52%
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	0,00	605.605,00	409.047,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y distribución;	40.919.691,00	0,00	40.919.691,00	0,00	40.919.691,00	20.919.691,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	48,88%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3	1.3.3.3.01	Comercio y distribución;	24.799.813,00	24.799.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Servicios financieros y	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%
2.3.2.02.02.007-32-3201-3	1.3.2.1.01	Servicios financieros y	11.352.600,00	22,00	11.352.578,00	0,00	11.352.578,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-32-3201-3	1.3.3.3.01	Servicios financieros y	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-32-3201-3	1.3.3.4.02.01.01	Servicios financieros y	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-32-3201-3	1.3.3.4.02.01.04	Servicios financieros y	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a las	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	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	44.093.147,00	35.906.853,00	35.906.853,00	100,00%	44,88%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.3.2.1.01	Servicios prestados a las	20.647.400,00	0,00	20.647.400,00	0,00	20.647.400,00	1.437.820,00	19.209.580,00	19.209.580,00	100,00%	93,04%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.3.3.3.01	Servicios prestados a las	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a las	19.700.000,00	0,00	19.700.000,00	0,00	19.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.3.3.4.02.01.04	Servicios prestados a las	19.700.000,00	19.403.440,00	296.560,00	0,00	296.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los	Viáticos de los	3.000.000,00	1.519.665,00	1.480.335,00	0,00	1.480.335,00	0,00	1.480.335,00	483.270,00	49,34%	49,34%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.761.811,00	1.281.476,00	1.480.335,00	0,00	1.480.335,00	0,00	1.480.335,00	483.270,00	53,60%	53,60%
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%
Buenas prácticas ambientales	Buenas prácticas	Buenas prácticas	413.360.983,00	189.762.867,00	223.598.116,00	22.287.214,00	201.310.902,00	116.819.093,90	84.491.808,10	84.332.143,10	48,70%	20,44%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	199.747.608,00	113.272.007,00	86.475.601,00	22.287.214,00	64.188.387,00	0,00	64.188.387,00	64.188.387,00	32,13%	32,13%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	57.888.762,00	21.672.742,00	36.216.020,00	0,00	36.216.020,00	0,00	36.216.020,00	36.216.020,00	62,56%	62,56%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	2.505.987,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	1.704.477,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	5.563.650,00	5.563.650,00	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-	1.2.3.1.01.01.01	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%
2.3.1.01.02.001-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.386.842,00	2.392.255,00	4.994.587,00	0,00	4.994.587,00	0,00	4.994.587,00	4.994.587,00	67,61%	67,61%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.232.142,00	1.694.555,00	3.537.587,00	0,00	3.537.587,00	0,00	3.537.587,00	3.537.587,00	67,61%	67,61%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	6.027.287,00	2.318.187,00	3.709.100,00	0,00	3.709.100,00	0,00	3.709.100,00	3.709.100,00	61,54%	61,54%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	843.300,00	1.780.100,00	0,00	1.780.100,00	0,00	1.780.100,00	1.780.100,00	67,85%	67,85%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	1.465.200,00	539.800,00	925.400,00	0,00	925.400,00	0,00	925.400,00	925.400,00	63,16%	63,16%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.967.600,00	632.200,00	1.335.400,00	0,00	1.335.400,00	0,00	1.335.400,00	1.335.400,00	67,87%	67,87%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.311.700,00	421.600,00	890.100,00	0,00	890.100,00	0,00	890.100,00	890.100,00	67,86%	67,86%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/BUENAS	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	3.654.564,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	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-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	324.662,00	100,00%	100,00%
2.3.1.02.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	58.439.208,00	45.394.743,00	13.044.465,00	13.044.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	1.961.146,50	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-	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-	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-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.610.403,00	2.063.670,25	546.732,25	0,00	546.732,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.001-3												

2.3.1.02.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.311.700,00	1.005.072,00	306.628,00	306.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/BUENAS	3.654.564,00	2.839.660,75	814.903,25	814.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	324.662,00	252.192,75	72.469,25	72.469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	210.613.375,00	73.490.860,00	137.122.515,00	137.122.515,00	0,00	137.122.515,00	116.819.093,90	20.303.421,10	20.143.756,10	65,11%	9,64%
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	501.123,00	0,00	501.123,00	0,00	501.123,00	0,00	501.123,00	341.458,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.3.2.1.01	Otros bienes	11.102.883,00	2.619.368,00	8.483.515,00	0,00	8.483.515,00	8.483.515,00	0,00	0,00	0,00	76,41%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Productos metálicos.	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%	100,00%	
2.3.2.02.01.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.02.01	Productos metálicos.	99.115.476,00	5.163.233,00	93.952.243,00	0,00	93.952.243,00	93.952.243,00	0,00	0,00	94,79%	0,00%	
2.3.2.02.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	20.623.134,00	0,00	20.623.134,00	0,00	20.623.134,00	820.835,90	19.802.298,10	19.802.298,10	100,00%	96,02%	
2.3.2.02.02.006-32-3201-3-	1.3.3.3.01	Comercio y	12.498.869,00	12.498.869,00	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-	1.2.3.2.07.01.02	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	609.084.626,00	175.719.410,00	433.365.216,00	12.154.625,00	421.210.591,00	152.888.077,00	268.322.514,00	266.476.120,00	69,15%	44,05%	
Orientación, Apoyo y		Orientación, Apoyo y	417.789.678,00	89.188.029,00	328.601.649,00	0,00	328.601.649,00	129.734.980,00	198.866.669,00	197.338.339,00	78,65%	47,60%	
Gastos de personal		Gastos de personal	157.003.935,00	65.792.100,00	91.211.835,00	0,00	91.211.835,00	0,00	91.211.835,00	91.211.835,00	58,10%	58,10%	
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	89.645.396,00	32.105.246,00	57.540.150,00	0,00	57.540.150,00	0,00	57.540.150,00	57.540.150,00	64,19%	64,19%	
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	3.909.782,00	0,00	3.909.782,00	0,00	3.909.782,00	0,00	3.909.782,00	3.909.782,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	2.659.286,00	0,00	2.659.286,00	0,00	2.659.286,00	0,00	2.659.286,00	2.659.286,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	8.683.254,00	8.683.254,00	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-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	4.415.913,00	4.167.962,00	247.951,00	0,00	247.951,00	247.951,00	247.951,00	247.951,00	5,61%	5,61%	
2.3.1.01.02.001-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	11.260.200,00	3.281.568,00	7.978.632,00	0,00	7.978.632,00	7.978.632,00	7.978.632,00	7.978.632,00	70,86%	70,86%	
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.976.000,00	2.705.268,00	5.270.732,00	0,00	5.270.732,00	5.270.732,00	5.270.732,00	71,54%	71,54%		
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	9.406.858,00	3.835.799,00	5.571.059,00	0,00	5.571.059,00	0,00	5.571.059,00	5.571.059,00	59,22%	59,22%	
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	4.093.000,00	1.647.700,00	2.445.300,00	0,00	2.445.300,00	0,00	2.445.300,00	2.445.300,00	59,74%	59,74%	
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	2.286.000,00	816.700,00	1.469.300,00	0,00	1.469.300,00	0,00	1.469.300,00	1.469.300,00	64,27%	64,27%	
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	3.069.800,00	1.235.900,00	1.833.900,00	0,00	1.833.900,00	0,00	1.833.900,00	1.833.900,00	59,74%	59,74%	
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	2.046.600,00	824.000,00	1.222.600,00	0,00	1.222.600,00	0,00	1.222.600,00	1.222.600,00	59,74%	59,74%	
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/Orientaci	6.430.229,00	5.835.146,00	595.083,00	0,00	595.083,00	0,00	595.083,00	595.083,00	9,25%	9,25%	
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%	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%	0,00%	
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	551.440,00	518.380,00	33.060,00	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00	33.060,00	6,00%	6,00%	
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	258.785.743,00	21.395.929,00	237.389.814,00	0,00	237.389.814,00	129.734.980,00	107.654.834,00	106.126.504,00	91,73%	41,60%	
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	0,00	556.855,00	0,00	556.855,00	278.000,00	100,00%	100,00%	
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	0,00	39.562.500,00	0,00	39.562.500,00	39.562.500,00	100,00%	100,00%	
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	0,00	20.000.000,00	2.230.795,00	17.769.205,00	17.769.205,00	100,00%	88,85%	
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	0,00	19.770.475,00	0,00	19.770.475,00	19.770.475,00	98,85%	98,85%	
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	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	18.750.525,00	100,00%	100,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	158.666.388,00	21.166.404,00	137.499.984,00	0,00	137.499.984,00	127.504.185,00	9.995.799,00	9.995.799,00	86,66%	6,30%	
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%	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%	0,00%	
Gestión integral de residuos		Gestión integral de	191.294.948,00	86.531.381,00	104.763.567,00	12.154.625,00	92.608.942,00	23.153.097,00	69.455.845,00	69.137.781,00	48,41%	36,31%	
Gastos de personal		Gastos de personal	78.501.967,00	63.120.039,00	15.381.928,00	0,00	15.381.928,00	0,00	15.381.928,00	15.381.928,00	19,59%	19,59%	
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo básico/Gestió	45.587.748,00	34.808.892,00	10.778.856,00	0,00	10.778.856,00	0,00	10.778.856,00	10.778.856,00	23,64%	23,64%	
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	1.954.891,00	1.755.455,00	199.436,00	0,00	199.436,00	0,00	199.436,00	199.436,00	10,20%	10,20%	
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	1.329.643,00	1.267.435,00	62.208,00	0,00	62.208,00	0,00	62.208,00	62.208,00	4,68%	4,68%	
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%	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%	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	4.336.455,00	1.293.645,00	0,00	1.293.645,00	0,00	1.293.645,00	1.293.645,00	22,98%	22,98%	
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	3.988.000,00	3.071.755,00	916.245,00	0,00	916.245,00	0,00	916.245,00	916.245,00	22,98%	22,98%	
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	4.595.918,00	3.697.680,00	898.238,00	0,00	898.238,00	0,00	898.238,00	898.238,00	19,54%	19,54%	
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.02	Aportes a cajas de	2.046.500,00	1.615.200,00	431.300,00	0,00	431.300,00	0,00	431.300,00	431.300,00	21,08%	21,08%	
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	1.143.000,00	880.200,00	262.800,00	0,00	262.800,00	0,00	262.800,00	262.800,00	22,99%	22,99%	
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.534.900,00	1.211.400,00	323.500,00	0,00	323.500,00	0,00	323.500,00	323.500,00	21,08%	21,08%	
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.023.300,00	807.600,00	215.700,00	0,00	215.700,00	0,00	215.700,00	215.700,00	21,08%	21,08%	
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%	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%	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%	0,00%	
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	111.592.981,00	22.638.722,00	88.954.259,00	12.154.625,00	76.799.634,00	22.725.717,00	54.073.917,00	53.755.853,00	68,82%	48,46%	
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	0,00	635.064,00	0,00	635.064,00	317.000,00	100,00%	100,00%	
2.3.2.02.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	32.000.920,00	0,00	32.000.920,00	0,00	32.000.920,00						

2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	68.568.101,00	0,00	68.568.101,00	0,00	68.568.101,00	0,00	68.568.101,00	68.568.101,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	2.627.062,00	2.627.062,00	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-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	47.120.298,00	20.946.076,00	26.174.222,00	0,00	26.174.222,00	0,00	26.174.222,00	26.174.222,00	55,55%	55,55%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	3.051.034,00	3.051.034,00	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	148.802.309,00	148.729.919,00	72.390,00	0,00	72.390,00	0,00	72.390,00	72.390,00	0,05%	0,05%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	12.445.441,00	12.445.441,00	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	71.425.105,00	24.175.189,00	47.249.916,00	0,00	47.249.916,00	0,00	47.249.916,00	47.249.916,00	66,15%	66,15%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	196.871.800,00	65.330.992,00	131.540.808,00	0,00	131.540.808,00	0,00	131.540.808,00	131.540.808,00	66,82%	66,82%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	139.451.000,00	45.975.692,00	93.475.308,00	0,00	93.475.308,00	0,00	93.475.308,00	93.475.308,00	67,03%	67,03%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de	1.991.973,00	1.991.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	161.202.498,00	64.011.244,00	97.191.254,00	0,00	97.191.254,00	0,00	97.191.254,00	97.191.254,00	60,29%	60,29%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Diálogos de conflictos	71.780.400,00	28.000.900,00	43.779.500,00	0,00	43.779.500,00	0,00	43.779.500,00	43.779.500,00	60,99%	60,99%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	10.919.200,00	10.170.600,00	748.600,00	0,00	748.600,00	0,00	748.600,00	748.600,00	6,86%	6,86%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales a	17.839.100,00	0,00	17.839.100,00	0,00	17.839.100,00	0,00	17.839.100,00	17.839.100,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	53.835.800,00	20.999.800,00	32.836.000,00	0,00	32.836.000,00	0,00	32.836.000,00	32.836.000,00	60,99%	60,99%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	35.891.400,00	13.999.100,00	21.892.300,00	0,00	21.892.300,00	0,00	21.892.300,00	21.892.300,00	61,00%	61,00%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/Diálogos	13.341.285,00	13.341.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Diálogos	99.995.143,00	41.303.311,00	58.691.832,00	0,00	58.691.832,00	0,00	58.691.832,00	58.691.832,00	58,69%	58,69%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	3.201.173,00	0,00	3.201.173,00	0,00	3.201.173,00	0,00	3.201.173,00	3.201.173,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	9.999.514,00	0,00	9.999.514,00	0,00	9.999.514,00	0,00	9.999.514,00	9.999.514,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	1.632.893,00	1.632.893,00	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-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	8.852.575,00	2.919.051,00	5.933.524,00	0,00	5.933.524,00	0,00	5.933.524,00	5.933.524,00	67,03%	67,03%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.964.036.971,00	498.701.224,00	1.465.335.747,00	62.751.808,00	1.402.583.939,00	938.250.042,67	464.333.896,33	448.483.308,00	71,41%	23,64%
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	12.181.693,00	12.181.693,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	126.641.525,00	0,00	126.641.525,00	0,00	126.641.525,00	24.991.525,00	101.650.000,00	101.650.000,00	100,00%	80,27%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8	1.3.3.3.01	Comercio v	76.752.439,00	76.752.439,00	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	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	1.486.450,00	12.076.050,00	12.076.050,00	100,00%	89,04%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.2.3.2.1.0	Servicios prestados a	365.000.000,00	13.109.392,00	351.890.608,00	0,00	351.890.608,00	87.597.878,00	264.292.730,00	260.290.480,00	96,41%	72,41%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.3.2.1.12	Servicios prestados a	20.875.402,00	0,00	20.875.402,00	0,00	20.875.402,00	4.774.002,00	16.101.400,00	16.101.400,00	100,00%	77,13%
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%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	27.735.637,00	22.737.737,00	4.997.900,00	0,00	4.997.900,00	4.997.900,00	0,00	0,00	18,02%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.3.3.4.02.02.01	Servicios prestados a	50.000.000,00	22.862.675,00	27.137.325,00	0,00	27.137.325,00	22.977.797,00	4.159.528,00	4.159.528,00	54,27%	8,32%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.3.3.4.06	Servicios prestados a	22.058.463,00	22.058.463,00	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	1.3.3.4.19	Servicios prestados a	1.247.867.775,00	341.180.518,00	906.687.257,00	62.751.808,00	843.935.449,00	790.062.953,67	53.872.495,33	46.079.157,00	67,63%	4,32%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	12.245.917,00	7.847.704,00	4.398.213,00	0,00	4.398.213,00	2.071.208,00	2.327.005,00	1.219.155,00	35,92%	19,00%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	12.245.917,00	7.847.704,00	4.398.213,00	0,00	4.398.213,00	2.071.208,00	2.327.005,00	1.219.155,00	35,92%	19,00%
Seguimiento, Control y		Seguimiento, Control y	7.308.262.717,00	3.253.737.904,00	4.054.524.813,00	169.886.011,00	3.884.638.802,00	764.208.645,00	3.120.430.157,00	3.114.095.109,00	53,15%	42,70%
Gastos de personal		Gastos de personal	5.160.634.949,00	2.349.708.113,00	2.810.926.836,00	259.862.637,00	2.785.564.199,00	0,00	2.785.564.199,00	2.785.564.199,00	53,98%	53,98%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/seq.	2.863.912.914,00	1.183.882.859,00	1.680.030.055,00	0,00	1.680.030.055,00	0,00	1.680.030.055,00	1.680.030.055,00	58,66%	58,66%
2.3.1.01.01.001.04-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	2.933.240,00	2.052.761,00	880.479,00	0,00	880.479,00	0,00	880.479,00	880.479,00	30,02%	30,02%
2.3.1.01.01.001.05-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	6.826.978,00	562.424,00	6.264.554,00	0,00	6.264.554,00	0,00	6.264.554,00	6.264.554,00	91,76%	91,76%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/seq.	123.599.810,00	1.832.275,00	121.767.535,00	0,00	121.767.535,00	0,00	121.767.535,00	121.767.535,00	98,52%	98,52%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	84.792.224,00	55.822.974,00	28.969.250,00	0,00	28.969.250,00	0,00	28.969.250,00	28.969.250,00	34,16%	34,16%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de navidad/seq.	268.228.774,00	264.984.111,00	3.244.663,00	0,00	3.244.663,00	0,00	3.244.663,00	3.244.663,00	1,21%	1,21%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	128.749.799,00	64.929.245,00	63.820.554,00	0,00	63.820.554,00	0,00	63.820.554,00	63.820.554,00	49,57%	49,57%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	355.061.700,00	134.847.036,00	220.214.664,00	0,00	220.214.664,00	0,00	220.214.664,00	220.214.664,00	62,02%	62,02%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	251.502.300,00	156.422.564,00	95.079.736,00	0,00	95.079.736,00	0,00	95.079.736,00	95.079.736,00	62,20%	62,20%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	290.581.156,00	131.257.914,00	159.323.242,00	0,00	159.323.242,00	0,00	159.323.242,00	159.323.242,00	54,83%	54,83%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	129.391.000,00	74.446.800,00	54.944.200,00	0,00	54.944.200,00	0,00	54.944.200,00	54.944.200,00	57,54%	57,54%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	59.410.900,00	20.826.700,00	38.584.200,00	0,00	38.584.200,00	0,00	38.584.200,00	38.584.200,00	64,94%	64,94%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/seq.	97.043.900,00	41.199.400,00	55.844.500,00	0,00	55.844.500,00	0,00	55.844.500,00	55.844.500,00	57,55%	57,55%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al SENA/seq.	64.697.700,00	27.467.600,00	37.230.100,00	0,00	37.230.100,00	0,00	37.230.100,00	37.230.100,00	57,54%	57,54%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/seq. Cont.	155.796.202,00	89.170.352,00	66.625.850,00	0,00	66.625.850,00	0,00	66.625.850,00	66.625.850,00	42,76%	42,76%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	42.478.498,00	18.129.542,00	24.348.956,00	0,00	24.348.956,00	0,00	24.348.956,00	24.348.956,00	57,32%	57,32%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	15.966.815,00	8.046.466,00	7.920.349,00	0,00	7.920.349,00	0,00	7.920.349,00	7.920.349,00	49,61%	49,61%
2.3.1.02.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/seq.	129.513.648,00	92.202.253,00	37.311.395,00	11.392.408,00	25.918.987,00	0,00	25.918.987,00	25.918.987,00	20,01%	20,01%
2.3.1.02.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/seq.	5.553.797,00	3.761.813,00	1.791.984,00	1.302.459,00	489.525,00	0,00	489.525,00	489.525,00	8,81%	8,81%
2.3.1.02.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	3.777.482,00	2.556.642,00	1.220.840,00	880.654,00	340.186,00	0,00	340.186,00	340.186,00	9,01%	9,01%
2.3.1.02.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de navidad/seq.	12.052.512,00	8.163.658,00	3.888.854,00	2.889.302,00	999.552,00	0,00	999.552,00	999.552,00	8,29%	8,29%
2.3.1.02.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.785.205,00	3.918.556,00	1.866.649,00	1.372.026,00	494.623,0					

2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.01.03	Servicios prestados a	52.266.118,00	28.290.401,00	23.975.717,00	2.465.586,00	21.510.131,00	18.390.485,00	3.119.646,00	3.119.646,00	41,16%	5,97%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios prestados a	398.774.893,00	251.105.453,00	147.669.440,00	32.888.741,00	114.780.699,00	109.187.389,00	5.593.310,00	5.593.310,00	28,78%	1,40%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.07	Servicios prestados a	723.181.964,00	385.747.686,00	337.434.278,00	83.020.888,00	254.413.390,00	235.447.853,00	18.965.537,00	18.126.809,00	35,18%	2,62%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.19	Servicios prestados a	133.607.240,00	47.007.632,00	86.599.608,00	23.007.400,00	63.592.208,00	60.308.303,50	3.283.904,50	3.283.904,50	47,60%	2,46%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Pasivo exigible	8.462.533,00	2.290.633,00	6.171.900,00	0,00	6.171.900,00	0,00	6.171.900,00	6.171.900,00	72,93%	72,93%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.02.02	Pasivo exigible	1.224.650,00	1.224.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	19.792.031,00	3.970.090,00	15.821.941,00	0,00	15.821.941,00	4.321.642,00	11.500.299,00	8.565.459,00	79,94%	58,11%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	19.792.031,00	3.970.090,00	15.821.941,00	0,00	15.821.941,00	4.321.642,00	11.500.299,00	8.565.459,00	79,94%	58,11%
Unidad Ambiental de Reacción		Unidad Ambiental de	484.646.433,00	161.619.939,00	323.026.494,00	0,00	323.026.494,00	237.956.431,00	85.070.063,00	76.122.033,00	66,65%	17,55%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	484.646.433,00	161.619.939,00	323.026.494,00	0,00	323.026.494,00	237.956.431,00	85.070.063,00	76.122.033,00	66,65%	17,55%
2.3.2.02.01.002-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Productos alimenticios,	5.287.805,00	5.287.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	14.000.000,00	8.646.520,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Otros bienes	22.582.186,00	22.582.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Productos metálicos,	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Productos metálicos,	7.130.009,00	7.130.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	183.814.659,00	0,00	183.814.659,00	0,00	183.814.659,00	183.814.659,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Comercio y	111.402.824,00	111.402.824,00	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	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	268.357,00	13.294.143,00	13.294.143,00	100,00%	98,02%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.13.02	Servicios prestados a	58.000.000,00	104.262,00	57.895.738,00	0,00	57.895.738,00	119.818,00	57.775.920,00	54.181.370,00	99,82%	99,61%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.01.04	Servicios prestados a	34.866.450,00	0,00	34.866.450,00	0,00	34.866.450,00	34.866.450,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Servicios para la	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3201-8-	1.3.3.4.02.01.04	Servicios para la	10.000.000,00	1.112.853,00	8.887.147,00	0,00	8.887.147,00	8.887.147,00	0,00	0,00	88,87%	0,00%
Redes de Monitoreo y Calidad		Redes de Monitoreo y	2.518.575.179,00	701.929.154,00	1.816.646.025,00	267.397.939,77	1.549.248.085,23	904.301.097,76	644.946.987,47	636.172.967,47	61,51%	25,61%
Gastos de personal		Gastos de personal	320.012.679,00	184.488.021,00	135.524.658,00	0,00	135.524.658,00	0,00	135.524.658,00	135.524.658,00	42,35%	42,35%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Redes	186.321.576,00	104.298.154,00	82.023.422,00	0,00	82.023.422,00	82.023.422,00	82.023.422,00	82.023.422,00	44,02%	44,02%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.989.831,00	2.538.741,00	5.451.090,00	0,00	5.451.090,00	0,00	5.451.090,00	5.451.090,00	68,23%	68,23%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	5.434.380,00	5.219.392,00	214.988,00	0,00	214.988,00	0,00	214.988,00	214.988,00	3,96%	3,96%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	17.339.045,00	16.707.356,00	631.689,00	0,00	631.689,00	0,00	631.689,00	631.689,00	3,64%	3,64%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	8.322.741,00	4.859.280,00	3.469.461,00	0,00	3.469.461,00	0,00	3.469.461,00	3.469.461,00	41,69%	41,69%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	23.010.900,00	11.960.524,00	11.050.376,00	0,00	11.050.376,00	0,00	11.050.376,00	11.050.376,00	48,02%	48,02%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	16.299.400,00	8.425.824,00	7.873.576,00	0,00	7.873.576,00	0,00	7.873.576,00	7.873.576,00	48,31%	48,31%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	18.783.964,00	10.722.772,00	8.061.192,00	0,00	8.061.192,00	0,00	8.061.192,00	8.061.192,00	42,92%	42,92%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	8.364.300,00	4.753.900,00	3.610.400,00	0,00	3.610.400,00	0,00	3.610.400,00	3.610.400,00	43,16%	43,16%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.838.800,00	1.881.900,00	1.956.900,00	0,00	1.956.900,00	0,00	1.956.900,00	1.956.900,00	50,98%	50,98%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/Redes	6.273.300,00	3.565.000,00	2.708.300,00	0,00	2.708.300,00	0,00	2.708.300,00	2.708.300,00	43,17%	43,17%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.182.300,00	2.376.000,00	1.805.700,00	0,00	1.805.700,00	0,00	1.805.700,00	1.805.700,00	43,17%	43,17%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Redes de	11.651.838,00	6.306.132,00	5.345.706,00	0,00	5.345.706,00	0,00	5.345.706,00	5.345.706,00	45,88%	45,88%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.165.184,00	884.858,00	280.326,00	0,00	884.858,00	0,00	884.858,00	884.858,00	75,94%	75,94%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.035.120,00	598.120,00	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00	437.000,00	42,22%	42,22%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	2.193.562.500,00	515.121.130,00	1.678.441.370,00	267.397.939,77	1.411.043.430,23	903.830.080,76	507.213.349,47	499.214.824,47	64,33%	23,12%
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	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Otros bienes	150.000.000,00	1,00	149.999.999,00	131.034.208,00	18.965.791,00	18.965.791,00	0,00	0,00	12,64%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Productos metálicos,	14.000.000,00	4.112.797,00	9.887.203,00	0,00	9.887.203,00	9.887.203,00	0,00	0,00	70,62%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Productos metálicos,	830.143.600,00	260.037.735,00	570.105.865,00	107.144.903,00	462.960.962,00	462.960.962,00	0,00	0,00	55,77%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.3.3.4.09	Productos metálicos,	96.856.400,00	0,00	96.856.400,00	0,00	96.856.400,00	96.856.400,00	0,00	0,00	100,00%	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	0,00	10.562.500,00	1.713.076,77	8.849.423,23	0,00	8.849.423,23	8.849.423,23	83,78%	83,78%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	15.376.607,00	84.623.393,00	84.623.393,00	100,00%	84,62%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	250.000.000,00	8.831.620,00	241.168.380,00	0,00	241.168.380,00	11.917.215,00	229.251.165,00	229.251.165,00	96,47%	91,70%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	168.500.000,00	613.266,00	167.886.734,00	0,00	167.886.734,00	84.025.234,76	83.861.499,24	83.861.499,24	99,64%	49,77%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Servicios prestados a	133.000.000,00	15.431.351,00	117.568.649,00	0,00	117.568.649,00	34.098.833,00	83.469.816,00	83.469.816,00	88,40%	62,76%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	273.599.649,00	140.029.483,00	133.570.166,00	26.006.489,00	107.563.677,00	103.404.149,00	4.159.528,00	4.159.528,00	39,31%	1,52%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.09	Servicios prestados a	149.400.351,00	83.062.665,00	66.337.686,00	0,00	66.337.686,00	0,00	66.337.686,00	66.337.686,00	44,40%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3201-8-	1.2.3.2.10.01	Servicios para la	1.500.000,00	737,00	1.499.263,00	1.499.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	0,00	2.998.525,00	0,00	2.998.525,00	2.998.525,00	99,95%	99,95%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	2.320.003,00	2.679.997,00	0,00	2.679.997,00	471.017,00	2.208.980,00	1.433.485,00	53,60%	44,18%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	2.320.003,00	2.679.997,00	0,00	2.679.997,00	471.017,00	2.208.980,00	1.433.485,00	53,60%	44,18%
CONSERVACION DE LA		CONSERVACION DE LA	8.042.622.132,00	2.241.963.067,01	5.800.659.064,99	1.359.945.765,00	4.440.713.299,99	2.992.306.912,99	1.448.406.387,00	1.439.987.368,00	55,21%	18,01%
CONSERVACION Y MANEJO DE		CONSERVACION Y	5.217.658.343,00	1.165.779.472,19	4.051.878.870,81	1.070.084.068,00	2.981.794.802,81	2.271.665.646,96	710.129.155,85	705.036.494,85	57,15%	13,61%
Implementación de		Implementación de	4.461.799.152,00	1.019.755.929,00	3.442.043.223,00	1.070.084.068,00	2.371.959.155,00	2.044.352.114,15	327.607.040,85	327.246.002,85	53,16%	7,34%
Gastos de personal		Gastos de personal	298.746.329,00	119.568.038,00	179.178.291,00	0,00	179.178.291,00	0,00	179.178.291,00	179.178.291,00	59,98%	59,98%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	161.359.506,00	57.320.296,00	104.029.210,00	0,00	104.029.210,00					

2.3.2.01.03.001-32-3202-2	1.2.3.1.01.01.01	Tierras v	512.287.501,00	350.221,00	511.937.280,00	0,00	511.937.280,00	511.937.280,00	0,00	0,00	99,93%	0,00%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2	1.2.3.2.07.01.01	Tierras v	87.287.508,00	68.093.256,00	19.194.252,00	19.194.252,00	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 v	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 v	10.706.057,00	10.706.057,00	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 v	10.437.701,00	0,00	10.437.701,00	0,00	10.437.701,00	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 v	9.862.201,00	0,00	9.862.201,00	9.862.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2	1.3.3.3.01	Tierras v	215.000.000,00	77.453.821,00	137.546.179,00	137.546.179,00	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	0,00	61.827.882,00	0,00	61.827.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2	1.2.3.2.07.02.01	Agricultura, silvicultura	60.000.000,00	2.399.632,00	57.600.368,00	57.600.368,00	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	64.112.000,00	0,00	0,00	99,99%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2	1.3.3.3.01	Agricultura, silvicultura	90.065.000,00	90.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.001-32-3202-2	1.2.3.2.07.01.02	Minerales: electricidad	2.723.364,00	0,00	2.723.364,00	0,00	2.723.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.001-32-3202-2	1.2.3.2.07.02.01	Minerales: electricidad	9.000.000,00	2.693.469,00	6.306.531,00	6.306.531,00	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	0,00	2.989.780,00	0,00	2.989.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2	1.2.3.2.07.02.01	Productos alimenticios.	7.000.000,00	2.237.220,00	4.762.780,00	4.762.780,00	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	8.799.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2	1.3.3.3.01	Productos alimenticios.	21.553.051,00	21.553.051,00	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	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.598.660,00	0,00	1.598.660,00	0,00	1.598.660,00	0,00	1.598.660,00	1.237.622,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2	1.2.3.2.07.01.02	Otros bienes	27.184.685,00	2.763.735,00	24.420.950,00	24.420.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2	1.2.3.2.07.02.01	Otros bienes	190.000.000,00	85.234.000,00	104.766.000,00	104.766.000,00	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	24.792.800,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2	1.3.3.3.01	Otros bienes	154.501.500,00	145.980.000,00	8.521.500,00	8.521.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3202-2	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	93.230.900,00	44.345.129,00	48.885.771,00	48.885.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3202-2	1.3.3.4.02.02.01	Productos metálicos.	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.01.01	Comercio v	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%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	33.656.491,00	0,00	33.656.491,00	0,00	33.656.491,00	15.934.329,15	17.722.161,85	17.722.161,85	100,00%	52,66%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2	1.2.3.2.23.01	Comercio v	727.500,00	0,00	727.500,00	0,00	727.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2	1.3.3.3.01	Comercio v	20.397.873,00	20.397.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	8.767.682,00	12.107.720,00	0,00	12.107.720,00	2.441.229,00	9.666.491,00	9.666.491,00	58,00%	46,31%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	22.100.000,00	3.511.047,00	18.588.953,00	0,00	18.588.953,00	12.363.289,00	6.225.664,00	6.225.664,00	84,11%	28,17%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	150.000.000,00	45.183.154,00	104.816.846,00	0,00	104.816.846,00	49.830.295,00	54.986.551,00	54.986.551,00	69,88%	36,66%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	41.562.500,00	21.114.733,00	20.447.767,00	0,00	20.447.767,00	4.176.619,00	16.271.148,00	16.271.148,00	49,20%	39,15%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.27	Servicios prestados a	17.048.434,00	0,00	17.048.434,00	0,00	17.048.434,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	25.000.000,00	8.521.500,00	16.478.500,00	1.978.414,00	14.500.086,00	5.068.157,00	9.431.929,00	9.431.929,00	58,00%	37,73%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.3.2.1.12	Servicios prestados a	9.076.164,00	0,00	9.076.164,00	0,00	9.076.164,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	91.404.216,00	28.947.016,00	62.457.200,00	0,00	62.457.200,00	59.044.095,00	3.413.105,00	3.413.105,00	68,33%	3,73%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a	30.000.000,00	3.260.839,00	26.739.161,00	9.641.661,00	17.097.500,00	10.708.967,00	6.388.533,00	6.388.533,00	56,99%	21,30%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.3.3.4.02.01.02	Servicios prestados a	71.497.434,00	71.497.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.3.3.4.21	Servicios prestados a	7.603.376,00	0,00	7.603.376,00	0,00	7.603.376,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.3.2.1.07.02	Servicios prestados a	575.500,00	0,00	575.500,00	0,00	575.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2	1.3.3.1.00	Servicios para la	93.574.975,00	0,00	93.574.975,00	0,00	93.574.975,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2	1.3.3.3.01	Servicios para la	1.072.758.210,00	0,00	1.072.758.210,00	40.828.865,00	1.031.929.345,00	1.010.200.610,00	21.728.735,00	21.728.735,00	96,19%	2,03%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2	1.3.3.4.02.01.01	Servicios para la	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2	1.3.3.4.02.01.02	Servicios para la	2.774.995,00	0,00	2.774.995,00	0,00	2.774.995,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2	1.3.3.4.02.02.01	Servicios para la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.009-32-3202-2	1.3.3.4.02.02.02	Servicios para la	517.789.869,00	0,00	517.789.869,00	0,00	517.789.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	7.500.000,00	6.504.228,00	995.772,00	0,00	995.772,00	0,00	995.772,00	995.772,00	13,28%	13,28%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	7.500.000,00	6.504.228,00	995.772,00	0,00	995.772,00	0,00	995.772,00	995.772,00	13,28%	13,28%
Incentivos a la Conservación y		Incentivos a la	113.317.972,00	31.102.816,00	82.215.156,00	0,00	82.215.156,00	32.040.603,00	50.174.553,00	49.690.280,00	72,55%	44,28%
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	113.317.972,00	31.102.816,00	82.215.156,00	0,00	82.215.156,00	32.040.603,00	50.174.553,00	49.690.280,00	72,55%	44,28%
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	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.01.01	Comercio v	15.746.643,00	0,00	15.746.643,00	0,00	15.746.643,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	21.469.100,00	0,00	21.469.100,00	0,00	21.469.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2	1.3.3.3.01	Comercio v	22.554.996,00	0,00	22.554.996,00	0,00	22.554.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	54.160,00	13.508.340,00	0,00	13.508.340,00	1.293.960,00	12.214.380,00	12.214.380,00	99,60%	90,06%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	8.493.660,00	8.493.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Instrumentos de planificación		Instrumentos de	642.541.219,00	114.920.727,19	527.620.491,81	0,00	527.620.491,81	195.272.929,81	332.347.562,00	328.100.212,00	82,11%	51,72%
Gastos de personal		Gastos de personal	100.632.132,00	36.732.802,00	63.899.330,00	0,00	63.899.330,00	0,00	63.899.330,00	63.899.330,00	63,50%	63,50%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	57.501.810,00	21.950.304,00	35.551.506,00	0,00	35.551.506,00	0,00	35.551.506,00	35.551.506,00	61,83%	61,83%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.564.422,00	0,00	5.564.422,00	0,00	5.564.422,00	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	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2												

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	518.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Productos metálicos	50.000.000,00	8.966.121,19	41.033.878,81	0,00	41.033.878,81	41.033.878,81	0,00	0,00	82,07%	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	20.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio y	12.121.212,00	12.121.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	2.657.347,00	232.952.142,00	0,00	232.952.142,00	29.140.977,00	203.811.165,00	199.785.815,00	98,87%	86,50%
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	9.954.442,00	8.045.558,00	8.045.558,00	100,00%	44,70%
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	11.740.908,00	3.202.800,00	3.202.800,00	99,62%	21,35%
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	45.188.995,00	25.598.091,00	25.598.091,00	100,00%	36,16%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	109.541.321,00	45.586.267,00	63.955.054,00	0,00	63.955.054,00	58.213.729,00	5.741.325,00	5.741.325,00	58,38%	5,24%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios prestados a	5.109.979,00	0,00	5.109.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	3.690.707,00	1.309.293,00	0,00	1.309.293,00	0,00	1.309.293,00	1.309.293,00	26,19%	26,19%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	3.690.707,00	1.309.293,00	0,00	1.309.293,00	0,00	1.309.293,00	1.309.293,00	26,19%	26,19%
TERRITORIO SOSTENIBLE		TERRITORIO	2.824.963.789,00	1.076.183.594,82	1.748.780.194,18	289.861.697,00	1.458.918.497,18	720.641.266,03	738.277.231,15	734.950.873,15	51,64%	26,13%
Gobernanza y mecanismos de		Gobernanza y	376.836.307,00	73.942.229,00	302.894.078,00	0,00	302.894.078,00	146.561.755,00	156.332.323,00	156.167.982,00	80,38%	41,49%
Gastos de personal		Gastos de personal	100.632.132,00	40.591.211,00	60.040.921,00	0,00	60.040.921,00	0,00	60.040.921,00	60.040.921,00	59,66%	59,66%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	57.196.303,00	25.465.753,00	31.730.550,00	0,00	31.730.550,00	0,00	31.730.550,00	31.730.550,00	55,48%	55,48%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	2.505.987,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	1.704.477,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.785.909,00	5.785.909,00	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%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.233.903,00	2.142.900,00	5.091.003,00	0,00	5.091.003,00	0,00	5.091.003,00	5.091.003,00	70,38%	70,38%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	1.528.297,00	3.584.003,00	0,00	3.584.003,00	0,00	3.584.003,00	3.584.003,00	70,11%	70,11%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	6.268.068,00	2.410.796,00	3.857.272,00	0,00	3.857.272,00	0,00	3.857.272,00	3.857.272,00	61,54%	61,54%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	2.846.500,00	996.800,00	1.849.700,00	0,00	1.849.700,00	0,00	1.849.700,00	1.849.700,00	64,98%	64,98%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.465.200,00	649.300,00	815.900,00	0,00	815.900,00	0,00	815.900,00	815.900,00	55,69%	55,69%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.135.000,00	747.600,00	1.387.400,00	0,00	1.387.400,00	0,00	1.387.400,00	1.387.400,00	64,98%	64,98%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.423.400,00	498.400,00	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	64,99%	64,99%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Gobernanz	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	3.654.564,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	365.456,00	0,00	365.456,00	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	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	324.662,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	273.904.175,00	32.682.199,00	241.221.976,00	0,00	241.221.976,00	146.561.755,00	94.660.221,00	94.495.880,00	88,07%	34,56%
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	360.820,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	52.810.282,00	10.000,00	52.800.282,00	0,00	52.800.282,00	42.740.282,00	10.060.000,00	10.060.000,00	99,98%	19,05%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio y	32.006.232,00	32.006.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	0,00	13.562.500,00	7.484.612,00	6.077.888,00	6.077.888,00	100,00%	44,81%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	42.000.000,00	665.967,00	41.334.033,00	0,00	41.334.033,00	4.902.346,00	36.431.687,00	36.431.687,00	98,41%	86,74%
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	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	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	0,00	62.912.398,00	21.346.913,00	41.565.485,00	41.565.485,00	100,00%	66,07%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.300.000,00	668.819,00	1.631.181,00	0,00	1.631.181,00	0,00	1.631.181,00	1.631.181,00	70,92%	70,92%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.300.000,00	668.819,00	1.631.181,00	0,00	1.631.181,00	0,00	1.631.181,00	1.631.181,00	70,92%	70,92%
Restauración Ecológica -		Restauración Ecológica -	1.323.197.061,00	711.664.757,00	611.532.304,00	76.287.900,00	535.244.404,00	349.164.454,00	186.079.950,00	184.853.821,00	40,45%	14,06%
Gastos de personal		Gastos de personal	174.791.715,00	65.652.163,00	109.139.552,00	0,00	109.139.552,00	0,00	109.139.552,00	109.139.552,00	62,44%	62,44%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	96.718.967,00	35.879.181,00	60.839.786,00	0,00	60.839.786,00	0,00	60.839.786,00	60.839.786,00	62,90%	62,90%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	4.352.746,00	0,00	4.352.746,00	0,00	4.352.746,00	0,00	4.352.746,00	4.352.746,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	3.069.702,00	950.569,00	2.119.133,00	0,00	2.119.133,00	0,00	2.119.133,00	2.119.133,00	69,03%	69,03%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	9.679.256,00	9.679.256,00	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	6.342.330,00	1.455.583,00	4.886.747,00	0,00	4.886.747,00	0,00	4.886.747,00	4.886.747,00	77,05%	77,05%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.602.124,00	3.961.300,00	8.640.824,00	0,00	8.640.824,00	0,00	8.640.824,00	8.640.824,00	68,57%	68,57%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	8.926.424,00	2.782.800,00	6.143.624,00	0,00	6.143.624,00	0,00	6.143.624,00	6.143.624,00	68,83%	68,83%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	10.485.861,00	4.110.560,00	6.375.301,00	0,00	6.375.301,00	0,00	6.375.301,00	6.375.301,00	60,80%	60,80%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	4.556.700,00	1.582.000,00	2.974.700,00	0,00	2.974.700,00	0,00	2.974.700,00	2.974.700,00	65,28%	65,28%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.544.800,00	1.022.200,00	1.522.600,00	0,00	1.522.600,00	0,00	1.522.600,00	1.522.600,00	59,83%	59,83%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.417.600,00	1.186.500,00	2.231.100,00	0,00	2.231.100,00	0,00	2.231.100,00	2.231.100,00	65,28%	65,28%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.278.400,00	790.500,00	1.487.900,00	0,00	1.487.900,00	0,00	1.487.900,00	1.487.900,00	65,30%	65,30%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Restauraci	8.987.512,00	2.037.817,00	6.949.695,00	0,00	6.949.695,00	0,00	6.949.695,00	6.949.695,00	77,33%	77,33%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	32.836,00	0,00	32.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001												

2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	4.000.000,00	1.507.331,00	2.492.669,00	0,00	2.492.669,00	0,00	2.492.669,00	2.492.669,00	62,32%	62,32%
Manejo de Especies Invasoras	Manejo de Especies	Manejo de Especies	271.210.854,00	84.715.952,00	186.494.902,00	37.933.500,00	148.561.402,00	48.178.058,00	100.383.344,00	100.383.344,00	54,78%	37,01%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	102.363.099,00	37.196.481,00	65.166.618,00	0,00	65.166.618,00	0,00	65.166.618,00	65.166.618,00	63,66%	63,66%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Manejo	59.806.272,00	19.935.424,00	39.870.848,00	0,00	39.870.848,00	0,00	39.870.848,00	39.870.848,00	66,67%	66,67%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	2.505.987,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.744.350,00	1.744.350,00	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%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.386.715,00	2.601.555,00	4.785.160,00	0,00	4.785.160,00	0,00	4.785.160,00	4.785.160,00	64,78%	64,78%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.232.015,00	1.842.855,00	3.389.160,00	0,00	3.389.160,00	0,00	3.389.160,00	3.389.160,00	64,78%	64,78%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	2.427.001,00	3.464.534,00	0,00	3.464.534,00	0,00	3.464.534,00	3.464.534,00	58,81%	58,81%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	1.028.300,00	1.595.100,00	0,00	1.595.100,00	0,00	1.595.100,00	1.595.100,00	60,80%	60,80%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.500.100,00	528.100,00	972.000,00	0,00	972.000,00	0,00	972.000,00	972.000,00	64,80%	64,80%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.967.600,00	770.900,00	1.196.700,00	0,00	1.196.700,00	0,00	1.196.700,00	1.196.700,00	60,82%	60,82%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.311.700,00	514.200,00	797.500,00	0,00	797.500,00	0,00	797.500,00	797.500,00	60,80%	60,80%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Manejo de	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	3.654.564,00	100,00%	100,00%
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	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	324.662,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	165.847.755,00	44.519.471,00	121.328.284,00	37.933.500,00	83.394.784,00	48.178.058,00	35.216.726,00	35.216.726,00	50,28%	21,23%
2.3.2.02.01.004-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Productos metálicos	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	43.562.500,00	0,00	43.562.500,00	20.460.445,00	23.102.055,00	17.427.621,00	5.674.434,00	5.674.434,00	53,03%	13,03%
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	2.970.133,00	2.029.867,00	2.029.867,00	100,00%	40,60%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	70.293.855,00	4.002.250,00	66.291.605,00	17.473.055,00	48.818.550,00	21.306.125,00	27.512.425,00	27.512.425,00	69,45%	39,14%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	10.000.000,00	3.525.821,00	6.474.179,00	0,00	6.474.179,00	0,00	0,00	0,00	64,74%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.02	Servicios prestados a	4.591.400,00	4.591.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los	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%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	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%
Manejo y disposición de Flora	Manejo y disposición de	Manejo y disposición de	853.719.567,00	205.860.656,82	647.858.910,18	175.640.297,00	472.218.613,18	176.736.999,03	295.481.614,15	293.545.726,15	55,31%	34,61%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	853.719.567,00	205.860.656,82	647.858.910,18	175.640.297,00	472.218.613,18	176.736.999,03	295.481.614,15	293.545.726,15	55,31%	34,61%
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	0,00	3.871.888,00	1.936.000,00	100,00%	100,00%
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	0,00	4.420.843,00	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	52.647.538,00	131.831.913,00	0,00	131.831.913,00	0,00	131.831.913,00	0,00	71,46%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio y	111.805.728,00	111.805.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	0,00	13.562.500,00	0,00	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	431.620,00	13.411.032,00	13.411.032,00	99,40%	96,30%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	199.499.484,00	24.359.703,00	175.139.781,00	175.139.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.11	Servicios prestados a	500.516,00	0,00	500.516,00	0,00	500.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	30.910.966,03	17.198.694,15	17.198.694,15	85,80%	30,67%
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	0,00	261.000.000,00	261.000.000,00	100,00%	100,00%
GESTIÓN INTEGRAL DEL	GESTIÓN INTEGRAL DEL	GESTIÓN INTEGRAL DEL	24.021.626.409,67	14.017.240.014,59	10.004.386.395,08	343.155.079,14	9.661.231.315,94	5.079.519.736,26	4.581.711.579,68	4.575.929.397,68	40,22%	19,07%
GESTIÓN INTEGRAL DE	GESTIÓN INTEGRAL DE	GESTIÓN INTEGRAL DE	24.021.626.409,67	14.017.240.014,59	10.004.386.395,08	343.155.079,14	9.661.231.315,94	5.079.519.736,26	4.581.711.579,68	4.575.929.397,68	40,22%	19,07%
Aprovechamiento Sostenible	Aprovechamiento	Aprovechamiento	3.254.103.157,00	1.181.637.342,92	2.072.465.814,08	122.402.172,08	1.950.063.642,00	1.182.126.192,00	767.937.450,00	766.148.383,00	59,93%	23,60%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	809.003.322,00	436.096.261,92	372.907.060,08	25.452.089,08	347.454.971,00	0,00	347.454.971,00	347.454.971,00	42,95%	42,95%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	177.401.661,00	177.401.661,00	0,00	177.401.661,00	0,00	177.401.661,00	177.401.661,00	177.401.661,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	152.054.398,00	119.397.205,00	32.657.193,00	0,00	32.657.193,00	0,00	32.657.193,00	32.657.193,00	21,48%	21,48%
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	977.747,00	377.750,00	600.372,00	0,00	600.372,00	0,00	600.372,00	600.372,00	61,40%	61,40%
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	1.574.788,00	562.424,00	1.012.364,00	0,00	1.012.364,00	0,00	1.012.364,00	1.012.364,00	64,29%	64,29%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	13.981.326,00	0,00	13.981.326,00	0,00	13.981.326,00	0,00	13.981.326,00	13.981.326,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	12.598.721,00	6.832.496,00	5.766.225,00	0,00	5.766.225,00	0,00	5.766.225,00	5.766.225,00	45,77%	45,77%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	35.007.095,00	35.007.095,00	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	17.305.417,00	9.750.318,00	7.555.099,00	0,00	7.555.099,00	0,00	7.555.099,00	7.555.099,00	43,66%	43,66%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	42.919.455,00	15.147.635,00	27.771.820,00	0,00	27.771.820,00	0,00	27.771.820,00	27.771.820,00	64,71%	64,71%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	30.491.755,00	10.729.635,00	19.762.120,00	0,00	19.762.120,00	0,00	19.762.120,00	19.762.120,00	64,81%	64,81%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	36.422.543,00	16.109.840,00	20.312.703,00	0,00	20.312.703,00	0,00	20.312.703,00	20.312.703,00	55,77%	55,77%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	14.635.900,00	5.655.300,00	8.980.600,00	0,00	8.980.600,00	0,00	8.980.600,00	8.980.600,00	61,36%	61

2.3.1.02.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	817.659,00	716.070,05	101.588,95	101.588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	2.439.099.835,00	740.508.004,00	1.698.591.831,00	96.950.083,00	1.601.641.748,00	1.182.015.407,00	419.626.341,00	417.837.274,00	65,67%	17,20%
2.3.2.02.01.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Productos metálicos,	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Productos metálicos,	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Construcción v	1.024.380.590,00	387.341.072,00	637.039.518,00	0,00	637.039.518,00	637.039.518,00	0,00	0,00	62,19%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3203-5-	1.3.3.4.02.01.02	Construcción v	196.888.044,00	196.888.044,00	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-	1.3.3.4.02.02.01	Construcción v	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	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	134.110.265,00	7.754.100,00	126.356.165,00	0,00	126.356.165,00	3.108.463,00	123.247.702,00	123.247.702,00	94,22%	91,90%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	311.688.285,00	0,00	311.688.285,00	0,00	311.688.285,00	37.851.043,00	273.837.242,00	273.837.242,00	100,00%	87,86%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	420.738.785,00	110.793.422,00	96.950.083,00	212.995.280,00	204.016.383,00	8.978.897,00	7.189.830,00	7.189.830,00	50,62%	2,13%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios para la	18.731.366,00	18.731.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios para la	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	6.000.000,00	5.033.077,00	966.923,00	0,00	966.923,00	110.785,00	856.138,00	856.138,00	16,12%	14,27%
2.3.2.02.02.010-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	6.000.000,00	5.033.077,00	966.923,00	0,00	966.923,00	110.785,00	856.138,00	856.138,00	16,12%	14,27%
Uso eficiente del agua		Uso eficiente del agua	2.718.933.479,67	649.668.964,67	2.069.264.515,00	24.968.983,00	2.044.295.532,00	1.878.729.831,00	165.565.701,00	164.914.910,00	75,19%	6,09%
Gastos de personal		Gastos de personal	245.372.165,00	90.644.458,00	154.727.707,00	0,00	154.727.707,00	0,00	154.727.707,00	154.727.707,00	63,06%	63,06%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Us	141.154.864,00	55.715.219,00	85.439.645,00	0,00	85.439.645,00	85.439.645,00	85.439.645,00	85.439.645,00	60,53%	60,53%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/Us	6.135.087,00	0,00	6.135.087,00	0,00	6.135.087,00	6.135.087,00	6.135.087,00	6.135.087,00	100,00%	100,00%
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	13.622.018,00	13.622.018,00	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	0,00	6.390.714,00	0,00	6.390.714,00	6.390.714,00	6.390.714,00	6.390.714,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	17.725.189,00	5.803.690,00	11.921.499,00	0,00	11.921.499,00	11.921.499,00	11.921.499,00	11.921.499,00	67,26%	67,26%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.540.489,00	4.095.390,00	8.445.099,00	0,00	8.445.099,00	8.445.099,00	8.445.099,00	8.445.099,00	67,34%	67,34%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	14.474.524,00	5.675.841,00	8.798.683,00	0,00	8.798.683,00	8.798.683,00	8.798.683,00	8.798.683,00	60,79%	60,79%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	6.702.800,00	2.004.900,00	4.697.900,00	0,00	4.697.900,00	4.697.900,00	4.697.900,00	4.697.900,00	70,09%	70,09%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.438.100,00	1.221.000,00	2.217.100,00	0,00	2.217.100,00	2.217.100,00	2.217.100,00	2.217.100,00	64,49%	64,49%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/Us	5.027.400,00	1.503.800,00	3.523.600,00	0,00	3.523.600,00	3.523.600,00	3.523.600,00	3.523.600,00	70,09%	70,09%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al SENA/Us	3.351.600,00	1.002.600,00	2.349.000,00	0,00	2.349.000,00	2.349.000,00	2.349.000,00	2.349.000,00	70,09%	70,09%
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Us	8.947.000,00	0,00	8.947.000,00	0,00	8.947.000,00	8.947.000,00	8.947.000,00	8.947.000,00	100,00%	100,00%
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	894.700,00	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	0,00	794.829,00	0,00	794.829,00	0,00	794.829,00	794.829,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	2.473.561.314,67	559.024.506,67	1.914.536.808,00	24.968.983,00	1.889.567.825,00	1.878.729.831,00	10.837.994,00	10.187.203,00	76,39%	0,44%
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	1.518.860,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Otros bienes	471.322.443,00	0,00	471.322.443,00	0,00	471.322.443,00	0,00	471.322.443,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	65.848.140,00	26.508.420,00	39.339.720,00	0,00	39.339.720,00	39.279.720,00	60.000,00	60.000,00	59,74%	0,09%
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Comercio v	39.907.964,00	0,00	39.907.964,00	0,00	39.907.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	4.807.257,00	8.608.343,00	8.608.343,00	98,92%	63,47%
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	73.499.957,00	0,00	0,00	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	136.499.919,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	71.400.000,00	11.706.817,00	59.693.183,00	24.968.983,00	34.724.200,00	34.724.200,00	0,00	0,00	48,63%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Pasivo exigible	7.995.890,67	7.995.890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios para la	1.590.354.726,00	435.948,00	1.589.918.778,00	0,00	1.589.918.778,00	1.589.918.778,00	0,00	0,00	99,97%	0,00%
Calidad Hídrica		Calidad Hídrica	15.462.867.779,00	11.826.610.928,00	3.636.256.851,00	76.492.421,00	3.559.764.430,00	1.257.669.972,00	2.302.094.458,00	2.301.391.907,00	23,02%	14,89%
Gastos de personal		Gastos de personal	1.070.965.726,00	558.064.447,00	512.901.279,00	0,00	512.901.279,00	0,00	512.901.279,00	512.901.279,00	47,89%	47,89%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Calidad	481.863.013,00	185.870.141,00	295.992.872,00	0,00	295.992.872,00	0,00	295.992.872,00	295.992.872,00	61,43%	61,43%
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	1.092.769,00	333.540,00	759.229,00	0,00	759.229,00	0,00	759.229,00	759.229,00	69,48%	69,48%
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	1.865.373,00	562.424,00	1.302.949,00	0,00	1.302.949,00	0,00	1.302.949,00	1.302.949,00	69,85%	69,85%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	21.177.229,00	0,00	21.177.229,00	0,00	21.177.229,00	0,00	21.177.229,00	21.177.229,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	16.729.653,00	9.722.495,00	7.007.158,00	0,00	7.007.158,00	0,00	7.007.158,00	7.007.158,00	41,88%	41,88%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	46.531.420,00	46.531.420,00	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	22.059.613,00	4.137.326,00	17.922.287,00	0,00	17.922.287,00	0,00	17.922.287,00	17.922.287,00	81,24%	81,24%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	60.907.158,00	20.730.569,00	40.176.589,00	0,00	40.176.589,00	40.176.589,00	40.176.589,00	40.176.589,00	65,96%	65,96%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	43.202.858,00	14.653.469,00	28.549.389,00	0,00	28.549.389,00	28.549.389,00	28.549.389,00	28.549.389,00	66,08%	66,08%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	50.012.102,00	20.052.382,00	29.959.720,00	0,00	29.959.720,00	29.959.720,00	29.959.720,00	29.959.720,00	59,90%	59,90%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-</												

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
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	14.386.902.053,00	11.266.632.906,00	3.120.269.147,00	76.492.421,00	3.043.776.726,00	1.256.368.943,00	1.787.407.783,00	1.787.347.783,00	21,16%	12,42%
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 y	120.600.418,00	60.292.418,00	60.308.000,00	0,00	60.308.000,00	50.120.000,00	10.188.000,00	10.128.000,00	50,01%	8,45%
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Comercio y	73.091.162,00	73.091.162,00	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-	1.2.3.1.01.01.01	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%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	65.611.071,00	15.166.840,21	50.444.230,79	0,00	50.444.230,79	10.369.674,89	40.074.555,90	40.074.555,90	76,88%	61,08%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	112.330.164,00	10.063.375,00	102.266.789,00	0,00	102.266.789,00	38.053.616,00	64.213.173,00	64.213.173,00	91,04%	57,16%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.02	Servicios prestados a	301.622.271,00	0,00	301.622.271,00	0,00	301.622.271,00	64.208.911,00	237.413.360,00	237.413.360,00	100,00%	78,71%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.02	Servicios prestados a	42.224.769,00	8.796.826,79	33.427.942,21	0,00	33.427.942,21	11.471.748,11	21.956.194,10	21.956.194,10	79,17%	52,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.4.09	Servicios prestados a	213.143.600,00	125.497.204,00	87.646.396,00	76.492.421,00	11.153.975,00	11.153.975,00	0,00	0,00	5,23%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios para la	1.658.138.820,00	258.138.820,00	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	84,43%	84,43%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios para la	77.475.892,00	0,00	77.475.892,00	0,00	77.475.892,00	77.475.892,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios para la	175.602.764,00	442.227,00	175.160.537,00	0,00	175.160.537,00	175.160.537,00	0,00	0,00	99,75%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios para la	705.141.469,00	235.601.498,00	469.539.971,00	0,00	469.539.971,00	469.539.971,00	0,00	0,00	66,59%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.10.02	Servicios para la	588.359.416,00	568.367.816,00	19.991.600,00	0,00	19.991.600,00	19.991.600,00	0,00	0,00	3,40%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.11.11	Servicios para la	34.676.528,00	34.676.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios para la	1.148.577.030,00	0,00	1.148.577.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios para la	529.097.398,00	0,00	529.097.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios para la	73.735.954,00	0,00	73.735.954,00	0,00	73.735.954,00	73.735.954,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.4.04	Servicios para la	8.227.599.144,00	8.197.599.144,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,36%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.4.19	Servicios para la	225.087.064,00	0,00	225.087.064,00	0,00	225.087.064,00	225.087.064,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	1.913.575,00	3.086.425,00	0,00	3.086.425,00	1.301.029,00	1.785.396,00	1.142.845,00	61,73%	35,71%
2.3.2.02.02.010-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	1.913.575,00	3.086.425,00	0,00	3.086.425,00	1.301.029,00	1.785.396,00	1.142.845,00	61,73%	35,71%
Gestión de cuerpos lenticos		Gestión de cuerpos	846.531.384,00	209.124.571,00	637.406.813,00	96.121.003,06	541.285.809,94	167.247.498,26	374.038.311,68	373.668.311,68	63,94%	44,18%
Gastos de personal		Gastos de personal	317.510.340,00	133.382.565,00	184.127.775,00	0,00	184.127.775,00	0,00	184.127.775,00	184.127.775,00	57,99%	57,99%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Suelo básico/Gestión	174.832.414,00	65.883.672,00	108.948.742,00	0,00	108.948.742,00	0,00	108.948.742,00	108.948.742,00	62,32%	62,32%
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	2.933.240,00	1.410.442,00	1.522.798,00	0,00	1.522.798,00	0,00	1.522.798,00	1.522.798,00	51,92%	51,92%
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	4.642.896,00	1.985.440,00	2.657.456,00	0,00	2.657.456,00	0,00	2.657.456,00	2.657.456,00	57,24%	57,24%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.989.685,00	276.435,00	7.713.250,00	0,00	7.713.250,00	0,00	7.713.250,00	7.713.250,00	96,54%	96,54%
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	6.158.611,00	1.287.767,00	4.870.844,00	0,00	4.870.844,00	0,00	4.870.844,00	4.870.844,00	79,09%	79,09%
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	10.304.474,00	5.289.620,00	5.014.854,00	0,00	5.014.854,00	0,00	5.014.854,00	5.014.854,00	48,67%	48,67%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	22.101.500,00	14.335.324,00	7.766.176,00	0,00	14.335.324,00	0,00	14.335.324,00	14.335.324,00	64,86%	64,86%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	15.655.300,00	5.466.476,00	10.188.824,00	0,00	10.188.824,00	0,00	10.188.824,00	10.188.824,00	65,08%	65,08%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de casanías	18.783.622,00	8.280.090,00	10.503.532,00	0,00	10.503.532,00	0,00	10.503.532,00	10.503.532,00	55,92%	55,92%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	8.362.200,00	3.255.900,00	5.106.300,00	0,00	5.106.300,00	0,00	5.106.300,00	5.106.300,00	61,06%	61,06%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.911.400,00	1.135.900,00	2.775.500,00	0,00	2.775.500,00	0,00	2.775.500,00	2.775.500,00	70,96%	70,96%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	6.271.800,00	2.441.300,00	3.830.500,00	0,00	3.830.500,00	0,00	3.830.500,00	3.830.500,00	61,07%	61,07%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.181.300,00	1.627.400,00	2.553.900,00	0,00	2.553.900,00	0,00	2.553.900,00	2.553.900,00	61,08%	61,08%
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Gestión de	11.651.624,00	9.311.915,00	2.339.709,00	0,00	2.339.709,00	0,00	2.339.709,00	2.339.709,00	20,08%	20,08%
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	1.226.385,00	625.305,00	601.080,00	0,00	601.080,00	0,00	601.080,00	601.080,00	49,01%	49,01%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	528.021.044,00	74.819.329,00	453.201.715,00	96.121.003,06	357.080.711,94	167.170.175,26	189.910.536,68	189.540.536,68	67,63%	35,97%
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	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	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	370.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.3.3.4.19	Otros bienes	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	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	98.385.015,26	27.539.796,68	27.539.796,68	94,68%	20,71%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	94.919.511,00	1.611.982,00	93.307.529,00	19.692.940,00	73.614.589,00	11.071.014,50	62.543.574,50	62.543.574,50	77,55%	65,89%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.12	Servicios prestados a	51.415.657,00	11.033.382,00	40.382.275,00	0,00	40.382.275,00	6.065.820,00	34.316.455,00	34.316.455,00	78,54%	66,74%
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	10.700.793,00	14.840.682,00	14.840.682,00	100,00%	58,10%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.02	Servicios prestados a	94.919.511,00	8.161.857,00	86.757.654,00	23.258.293,00	63.499.361,00	16.569.332,50	46.930.028,50	46.930.028,50	66,90%	49,44%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	103.922.390,00	43.449.608,00	60.472.782,00	46.094.582,00	14.378.200,00	0,00	0,00	0,00	13,84%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		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%
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%
Actualización del plan de		Actualización del plan de	441.304.755,00	7.915.130,00	433.389.625,00	23.170.500,00	410.219.125,00	394.511.658,00	15.707.467,00	15.707.467,00	92,96%	3,56%
<												

2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	208.872.142,00	133.902.662,00	74.969.480,00	0,00	74.969.480,00	74.969.480,00	0,00	0,00	35,89%	0,00%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL		ORDENAMIENTO	1.595.425.636,00	485.361.643,00	1.110.063.993,00	8.986.375,00	1.101.077.618,00	259.710.933,00	841.366.685,00	839.007.510,00	69,01%	52,74%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL		ORDENAMIENTO	1.157.355.355,00	378.838.639,00	778.516.716,00	8.986.375,00	769.530.341,00	146.869.826,00	622.660.515,00	620.805.775,00	66,49%	53,80%
Instrumentos de planeación y		Instrumentos de	643.729.965,00	202.556.353,00	441.173.612,00	8.986.375,00	432.187.237,00	62.462.471,00	369.724.766,00	368.083.476,00	67,14%	57,43%
Gastos de personal		Gastos de personal	476.455.430,00	185.814.115,00	290.641.315,00	0,00	290.641.315,00	0,00	290.641.315,00	290.641.315,00	61,00%	61,00%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	275.439.515,00	95.449.155,00	179.990.360,00	0,00	179.990.360,00	0,00	179.990.360,00	179.990.360,00	65,35%	65,35%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	11.977.188,00	0,00	11.977.188,00	0,00	11.977.188,00	0,00	11.977.188,00	11.977.188,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	8.336.993,00	3.248.811,00	5.088.182,00	0,00	5.088.182,00	0,00	5.088.182,00	5.088.182,00	61,03%	61,03%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	26.400.911,00	26.400.911,00	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	6.396.838,00	6.079.398,00	0,00	6.079.398,00	0,00	6.079.398,00	6.079.398,00	48,73%	48,73%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	34.707.748,00	11.101.302,00	23.606.446,00	0,00	23.606.446,00	0,00	23.606.446,00	23.606.446,00	68,01%	68,01%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	24.622.348,00	7.863.402,00	16.758.946,00	0,00	16.758.946,00	0,00	16.758.946,00	16.758.946,00	68,06%	68,06%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	28.600.988,00	11.421.630,00	17.179.358,00	0,00	17.179.358,00	0,00	17.179.358,00	17.179.358,00	60,07%	60,07%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	12.538.600,00	4.574.800,00	7.963.800,00	0,00	7.963.800,00	0,00	7.963.800,00	7.963.800,00	63,51%	63,51%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	4.916.300,00	1.924.300,00	2.992.000,00	0,00	2.992.000,00	0,00	2.992.000,00	2.992.000,00	60,86%	60,86%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	9.404.000,00	3.430.700,00	5.973.300,00	0,00	5.973.300,00	0,00	5.973.300,00	5.973.300,00	63,52%	63,52%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	6.269.500,00	2.287.100,00	3.982.400,00	0,00	3.982.400,00	0,00	3.982.400,00	3.982.400,00	63,52%	63,52%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Instrument	17.466.729,00	9.181.651,00	8.285.078,00	0,00	8.285.078,00	0,00	8.285.078,00	8.285.078,00	47,43%	47,43%
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	786.842,00	764.859,00	0,00	764.859,00	0,00	764.859,00	764.859,00	49,29%	49,29%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	162.274.535,00	14.739.984,00	147.534.551,00	8.986.375,00	138.548.176,00	61.052.405,00	77.495.771,00	75.854.481,00	85,38%	47,76%
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	2.077.743,00	1.395.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	15.000.000,00	10.000,00	14.990.000,00	0,00	14.990.000,00	0,00	14.990.000,00	14.990.000,00	99,93%	99,93%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Comercio v	9.090.909,00	9.090.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	3.840.325,00	4.044.675,00	4.044.675,00	100,00%	51,30%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	53.938.658,00	5.639.065,00	48.299.593,00	8.986.375,00	39.313.218,00	39.313.218,00	0,00	0,00	72,89%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	3.942.800,00	10,00	3.942.790,00	0,00	3.942.790,00	1.314.267,00	2.628.523,00	2.628.523,00	100,00%	66,67%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	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	5.682.991,00	7.879.509,00	6.920.962,00	100,00%	58,10%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	56.776.925,00	0,00	56.776.925,00	0,00	56.776.925,00	10.901.604,00	45.875.321,00	45.875.321,00	100,00%	80,80%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	2.002.254,00	2.997.746,00	0,00	2.997.746,00	1.410.066,00	1.587.680,00	1.587.680,00	59,95%	31,75%
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	2.002.254,00	2.997.746,00	0,00	2.997.746,00	1.410.066,00	1.587.680,00	1.587.680,00	59,95%	31,75%
Ordenamiento territorial		Ordenamiento	513.625.390,00	176.282.286,00	337.343.104,00	0,00	337.343.104,00	84.407.355,00	252.935.749,00	252.722.299,00	65,68%	49,25%
Gastos de personal		Gastos de personal	366.559.306,00	154.614.257,00	211.945.049,00	0,00	211.945.049,00	0,00	211.945.049,00	211.945.049,00	57,82%	57,82%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	210.717.130,00	88.192.888,00	122.524.242,00	0,00	122.524.242,00	0,00	122.524.242,00	122.524.242,00	58,15%	58,15%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	9.128.222,00	2.115.202,00	7.013.020,00	0,00	7.013.020,00	0,00	7.013.020,00	7.013.020,00	76,83%	76,83%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	6.208.669,00	1.581.718,00	4.626.951,00	0,00	4.626.951,00	0,00	4.626.951,00	4.626.951,00	74,52%	74,52%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	19.809.510,00	19.809.510,00	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	9.725.997,00	2.083.981,00	7.642.016,00	0,00	7.642.016,00	0,00	7.642.016,00	7.642.016,00	78,57%	78,57%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	26.289.500,00	9.820.780,00	16.468.720,00	0,00	16.468.720,00	0,00	16.468.720,00	16.468.720,00	62,64%	62,64%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	18.621.800,00	6.932.180,00	11.689.620,00	0,00	11.689.620,00	0,00	11.689.620,00	11.689.620,00	62,77%	62,77%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	21.460.302,00	9.145.436,00	12.314.866,00	0,00	12.314.866,00	0,00	12.314.866,00	12.314.866,00	57,38%	57,38%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	9.556.000,00	3.957.700,00	5.598.300,00	0,00	5.598.300,00	0,00	5.598.300,00	5.598.300,00	58,58%	58,58%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	5.337.100,00	1.520.000,00	3.817.100,00	0,00	3.817.100,00	0,00	3.817.100,00	3.817.100,00	71,52%	71,52%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	7.167.100,00	2.968.200,00	4.198.900,00	0,00	4.198.900,00	0,00	4.198.900,00	4.198.900,00	58,59%	58,59%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.778.100,00	1.978.700,00	2.799.400,00	0,00	2.799.400,00	0,00	2.799.400,00	2.799.400,00	58,59%	58,59%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Ordenamie	15.205.321,00	2.917.573,00	12.287.748,00	0,00	12.287.748,00	0,00	12.287.748,00	12.287.748,00	80,81%	80,81%
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	1.223.356,00	259.190,00	964.166,00	0,00	964.166,00	0,00	964.166,00	964.166,00	78,81%	78,81%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	142.066.084,00	17.095.409,00	124.970.675,00	0,00	124.970.675,00	83.979.975,00	40.990.700,00	40.777.250,00	87,97%	28,85%
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	0,00	466.000,00	252.550,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	7.100.820,00	0,00	7.100.820,00	0,00	7.100.820,00	0,00	7.100.820,00	7.100.820,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	7.899.180,00	0,00	7.899.180,00	0,00	7.899.180,00	0,00	7.899.180,00	7.899.180,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Comercio v	9.090.909,00	9.090.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	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	1.307.368,00	19.121.100,00	19.121.100,00	100,00%	93,60%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	83.518.206,00	8.004.499,00	75.513.707,00	0,00	75.513.707,00	69.110.107,00	6			

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	0,00	555.000,00	355.816,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Productos metálicos	14.118.918,00	4.598.918,00	9.520.000,00	0,00	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	67,43%	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	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Comercio y	6.060.606,00	6.060.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	94.067.791,00	2.830.492,00	91.237.299,00	0,00	91.237.299,00	52.966.417,00	38.270.882,00	38.270.882,00	96,99%	40,68%
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	5.370.826,00	7.774.174,00	7.774.174,00	100,00%	59,14%
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	2.574.258,00	3.997.742,00	3.997.742,00	100,00%	60,83%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	28.177.450,00	8.050.700,00	20.126.750,00	0,00	20.126.750,00	16.638.113,00	3.488.637,00	3.488.637,00	71,43%	12,38%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.000.000,00	1.357.449,00	642.551,00	0,00	642.551,00	553.925,00	88.626,00	88.626,00	32,13%	4,43%
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.000.000,00	1.357.449,00	642.551,00	0,00	642.551,00	553.925,00	88.626,00	88.626,00	32,13%	4,43%
Reducción del riesgo 2		Reducción del riesgo 2	162.741.384,00	41.685.337,00	121.056.047,00	0,00	121.056.047,00	25.217.568,00	95.838.479,00	95.533.228,00	74,39%	58,89%
Gastos de personal		Gastos de personal	71.946.417,00	33.624.731,00	38.321.686,00	0,00	38.321.686,00	0,00	38.321.686,00	38.321.686,00	53,26%	53,26%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	37.388.906,00	15.281.858,00	22.107.048,00	0,00	22.107.048,00	0,00	22.107.048,00	22.107.048,00	59,13%	59,13%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	1.812.373,00	261.183,00	1.551.190,00	0,00	1.551.190,00	0,00	1.551.190,00	1.551.190,00	85,59%	85,59%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	2.188.348,00	2.188.348,00	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	3.339.151,00	1.464.356,00	1.874.795,00	0,00	1.874.795,00	0,00	1.874.795,00	1.874.795,00	56,15%	56,15%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.219.700,00	2.249.015,00	2.970.685,00	0,00	2.970.685,00	0,00	2.970.685,00	2.970.685,00	56,91%	56,91%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	3.697.300,00	1.593.115,00	2.104.185,00	0,00	2.104.185,00	0,00	2.104.185,00	2.104.185,00	56,91%	56,91%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	4.260.859,00	2.141.221,00	2.119.638,00	0,00	2.119.638,00	0,00	2.119.638,00	2.119.638,00	49,75%	49,75%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	1.897.300,00	827.800,00	1.069.500,00	0,00	1.069.500,00	0,00	1.069.500,00	1.069.500,00	56,37%	56,37%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	732.700,00	423.100,00	309.600,00	0,00	309.600,00	0,00	309.600,00	309.600,00	42,25%	42,25%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.423.000,00	620.600,00	802.400,00	0,00	802.400,00	0,00	802.400,00	802.400,00	56,39%	56,39%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	948.700,00	413.900,00	534.800,00	0,00	534.800,00	0,00	534.800,00	534.800,00	56,37%	56,37%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Reducción	2.643.044,00	0,00	2.643.044,00	0,00	2.643.044,00	0,00	2.643.044,00	2.643.044,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	2.050.600,00	2.050.600,00	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	411.335,00	176.534,00	234.801,00	0,00	234.801,00	0,00	234.801,00	234.801,00	57,08%	57,08%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	88.794.967,00	6.060.606,00	82.734.361,00	0,00	82.734.361,00	25.217.568,00	57.516.793,00	57.211.542,00	93,17%	64,77%
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	0,00	610.251,00	305.000,00	100,00%	100,00%
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	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Comercio y	6.060.606,00	6.060.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	0,00	42.737.080,00	0,00	42.737.080,00	13.158.251,00	29.578.829,00	29.578.829,00	100,00%	69,21%
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	10.849.259,00	15.172.161,00	15.172.161,00	100,00%	58,31%
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	3.365.610,00	0,00	3.365.610,00	1.210.058,00	2.155.552,00	2.155.552,00	100,00%	64,05%
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%	0,00%
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%
GESTIÓN DEL CAMBIO		GESTIÓN DEL CAMBIO	186.238.341,00	48.346.691,00	137.891.650,00	14.983.902,00	122.907.748,00	29.867.996,00	93.039.752,00	36.797.639,00	65,99%	49,96%
GESTIÓN DEL RIESGO DE		GESTIÓN DEL RIESGO DE	186.238.341,00	48.346.691,00	137.891.650,00	14.983.902,00	122.907.748,00	29.867.996,00	93.039.752,00	36.797.639,00	65,99%	49,96%
Lucha contra la crisis climática		Lucha contra la crisis	186.238.341,00	48.346.691,00	137.891.650,00	14.983.902,00	122.907.748,00	29.867.996,00	93.039.752,00	36.797.639,00	65,99%	49,96%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	186.238.341,00	48.346.691,00	137.891.650,00	14.983.902,00	122.907.748,00	29.867.996,00	93.039.752,00	36.797.639,00	65,99%	49,96%
2.3.2.02.01.003-32-3206-4-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	610.253,00	0,00	610.253,00	0,00	610.253,00	0,00	610.253,00	305.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	62.027.280,00	15.596.194,00	46.431.086,00	0,00	46.431.086,00	9.938.447,00	36.492.639,00	36.492.639,00	74,86%	58,83%
2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	6.731.220,00	1.346.244,00	5.384.976,00	0,00	5.384.976,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	3.365.610,00	673.122,00	2.692.488,00	0,00	2.692.488,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.3.1.1.08.01	Servicios prestados a	101.427.928,00	18.655.081,00	82.772.847,00	14.983.902,00	67.788.945,00	11.852.085,00	55.936.860,00	0,00	66,83%	55,15%
2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	12.076.050,00	12.076.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
EDUCACIÓN AMBIENTAL		EDUCACIÓN	3.206.883.861,00	685.685.128,27	2.521.198.732,73	908.639.616,00	1.612.559.116,73	549.741.892,00	1.062.817.224,73	1.061.088.122,00	50,28%	33,14%
COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN		COMUNICACIÓN,	3.206.883.861,00	685.685.128,27	2.521.198.732,73	908.639.616,00	1.612.559.116,73	549.741.892,00	1.062.817.224,73	1.061.088.122,00	50,28%	33,14%
Plan estratégico de		Plan estratégico de	738.157.956,00	66.328.785,27	671.829.170,73	290.582.658,00	381.246.512,73	124.211.750,00	257.034.762,73	256.899.133,00	51,65%	34,82%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	738.157.956,00	66.328.785,27	671.829.170,73	290.582.658,00	381.246.512,73	124.211.750,00	257.034.762,73	256.899.133,00	51,65%	34,82%
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	0,00	16.059.605,73	4.527.726,00	11.531.879,73	11.396.250,00	100,00%	71,81%
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	24.813.950,00	81.241.273,00	81.241.273,00	100,00%	76,60%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	214.507.277,00	0,00	214.507.277,00	1.841.600,00	212.665.677,00	48.404.067,00	164.261.610,00	164.261.610,00	99,14%	76,58%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	366.535.850,00	31.328.785,00	335.207.065,00	288.741.058,00	46.466.007,00	46.466.007,00	0,00	0,00	12,68%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios para la	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Educación ambiental		Educación ambiental	1.736.617.921	274.158.405	1.462.459.516	562.954.586	899.504.930	365.153.336	534.351.594	533.293.506	51,80%	30,77%
Gastos de personal		Gastos de personal	415.849.892,00	174.912.505,00	240.937.387,00	0,00	240.937.387,00	0,00	240.937.387,00	240.937.387,00	57,94%	57,94%
2.3.1.01.01.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	240.646.655,00	83.021.000,00	157.625.655,00	0,00	157.625.655,00	0,00	157.625.655,00	157.625.655,00	65,50%	65,50%
2.3.1.01.01.001.06-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	10.355.674,00	305.203,00	10.050.471,00	0,00	10.050.471,00	0,00	10.050.471,00	10.050.471,		

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	0,00	577.554,00	280.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Otros bienes	8.129.346,00	0,00	8.129.346,00	0,00	8.129.346,00	0,00	8.129.346,00	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	0,00	66.870.654,00	0,00	66.870.654,00	0,00	66.870.654,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Otros bienes	268.779.530,00	1.000.000,00	267.779.530,00	76.475.530,00	191.304.000,00	0,00	191.304.000,00	0,00	71,18%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Productos metálicos.	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	34.806.890,00	0,00	34.806.890,00	34.806.890,00	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	0,00	25.731.482,00	25.731.482,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Comercio y	55.594.838,00	0,00	55.594.838,00	0,00	55.594.838,00	0,00	55.594.838,00	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	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	3.699.942,00	9.862.558,00	9.862.558,00	100,00%	72,72%
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	3.186.850,00	26.813.150,00	26.813.150,00	100,00%	89,38%
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	12.350.871,00	57.649.129,00	57.649.129,00	100,00%	82,36%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	170.000.000,00	371.625,00	169.628.375,00	0,00	169.628.375,00	31.503.867,00	138.124.508,00	138.124.508,00	100,00%	81,25%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	206.581.427,00	36.346.015,00	170.235.412,00	36.894.384,00	133.341.028,00	122.378.868,00	10.962.160,00	10.962.160,00	64,55%	5,31%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Pasivo exigible	4.306.415,00	0,00	4.306.415,00	0,00	4.306.415,00	0,00	4.306.415,00	4.306.415,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.009-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Servicios para la	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios para la	222.054.573,00	1.069.611,00	220.984.962,00	220.984.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3208-7-	1.3.3.4.02.01.03	Pasivo exigible	14.980.000,00	0,00	14.980.000,00	14.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	10.000.000,00	4.863.811,00	5.136.189,00	0,00	5.136.189,00	728.938,00	4.407.251,00	3.646.717,00	51,36%	44,07%
2.3.2.02.02.010-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	10.000.000,00	4.863.811,00	5.136.189,00	0,00	5.136.189,00	728.938,00	4.407.251,00	3.646.717,00	51,36%	44,07%
Participación y Gobernanza		Participación y	604.132.581,00	236.012.905,00	368.119.676,00	52.475.297,00	315.644.379,00	56.503.656,00	259.140.723,00	258.788.586,00	52,25%	42,89%
Gastos de personal		Gastos de personal	201.264.265,00	60.975.533,00	140.288.732,00	0,00	140.288.732,00	0,00	140.288.732,00	140.288.732,00	69,70%	69,70%
2.3.1.01.01.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	110.675.612,00	29.189.555,00	81.486.057,00	0,00	81.486.057,00	0,00	81.486.057,00	81.486.057,00	73,63%	73,63%
2.3.1.01.01.001.06-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.011.974,00	0,00	5.011.974,00	0,00	5.011.974,00	0,00	5.011.974,00	5.011.974,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	3.408.954,00	0,00	3.408.954,00	0,00	3.408.954,00	0,00	3.408.954,00	3.408.954,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	10.876.680,00	0,00	10.876.680,00	0,00	10.876.680,00	0,00	10.876.680,00	10.876.680,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.660.023,00	0,00	7.660.023,00	0,00	7.660.023,00	0,00	7.660.023,00	7.660.023,00	65,12%	65,12%
2.3.1.01.02.001-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	14.434.600,00	3.884.139,00	10.550.461,00	0,00	10.550.461,00	0,00	10.550.461,00	10.550.461,00	73,09%	73,09%
2.3.1.01.02.002-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	10.224.600,00	2.759.339,00	7.465.261,00	0,00	7.465.261,00	0,00	7.465.261,00	7.465.261,00	73,01%	73,01%
2.3.1.01.02.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	11.783.070,00	2.837.727,00	8.945.343,00	0,00	8.945.343,00	0,00	8.945.343,00	8.945.343,00	75,92%	75,92%
2.3.1.01.02.004-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	5.246.800,00	1.366.500,00	3.880.300,00	0,00	3.880.300,00	0,00	3.880.300,00	3.880.300,00	73,96%	73,96%
2.3.1.01.02.005-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.930.400,00	879.500,00	2.050.900,00	0,00	2.050.900,00	0,00	2.050.900,00	2.050.900,00	69,99%	69,99%
2.3.1.01.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.935.200,00	1.024.300,00	2.910.900,00	0,00	2.910.900,00	0,00	2.910.900,00	2.910.900,00	73,97%	73,97%
2.3.1.01.02.007-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.623.400,00	683.100,00	1.940.300,00	0,00	1.940.300,00	0,00	1.940.300,00	1.940.300,00	73,96%	73,96%
2.3.1.01.03.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Participaci	10.767.648,00	3.740.055,00	7.027.593,00	0,00	7.027.593,00	0,00	7.027.593,00	7.027.593,00	65,27%	65,27%
2.3.1.01.03.001.02-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	730.913,00	0,00	730.913,00	0,00	730.913,00	0,00	730.913,00	730.913,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	954.391,00	332.257,00	622.134,00	0,00	622.134,00	0,00	622.134,00	622.134,00	65,19%	65,19%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	397.868.316,00	171.661.159,00	226.207.157,00	52.475.297,00	173.731.860,00	56.503.656,00	117.228.204,00	116.876.067,00	43,67%	29,46%
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	1.069.897,00	1.069.897,00	100,00%	100,00%
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	0,00	20.694.063,00	20.694.063,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.2.23.02	Comercio y	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Comercio y	54.721.856,00	0,00	54.721.856,00	0,00	54.721.856,00	0,00	54.721.856,00	54.721.856,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios financieros y	53.780.000,00	0,00	53.780.000,00	0,00	53.780.000,00	0,00	53.780.000,00	53.780.000,00	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	0,00	12.423.350,00	12.423.350,00	91,60%	91,60%
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	11.164.624,00	25.298.969,00	25.298.969,00	100,00%	69,38%
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	11.607.035,00	27.392.965,00	27.392.965,00	97,50%	68,48%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.13.02	Servicios prestados a	32.661.005,00	3.976.000,00	28.685.005,00	2.866.050,00	25.818.955,00	4.821.547,00	20.997.408,00	20.997.408,00	79,05%	64,29%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.2.1.23	Servicios prestados a	20.875.402,00	2.000.000,00	18.875.402,00	0,00	18.875.402,00	9.030.450,00	9.844.952,00	9.844.952,00	88,06%	44,80%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	114.040.000,00	45.044.153,00	68.995.847,00	49.115.847,00	19.880.000,00	0,00	19.880.000,00	0,00	17,43%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	1.623.787,00	3.376.213,00	0,00	3.376.213,00	0,00	3.376.213,00	3.376.213,00	32,48%	32,48%
2.3.2.02.02.010-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	1.623.787,00	3.376.213,00	0,00	3.376.213,00	0,00	3.376.213,00	3.376.213,00	32,48%	32,48%
Fortalecimiento de ONGs		Fortalecimiento de	127.975.403,00	109.185.033,00	18.790.370,00	2.627.075,00	16.163.295,00	3.873.150,00	12.290.145,00	12.106.897,00	12,63%	9,60%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	127.975.403,00	109.185.033,00	18.790.370,00	2.627.075,00	16.163.295,00	3.873.150,00	12.290.145,00	12.106.897,00	12,63%	9,60%
2.3.2.02.01.000-32-3208-7-	1.2.3.2.07.02.01	Agricultura, silvicultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.01.000-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Agricultura, silvicultura	864.500,00	864.500,00	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	512.448,00	0,00	512.448,00	0,00	512.448,00	0,00	512.448,00	512.448,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.2.07.02.01	Otros bienes	5.000.000,00	5.000.000,00	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-	1.3.3.3.01	Otros bienes	3.611.250,00	0,00	3.611.250,00	0,00	3.611.250,00	0,00	3.611.250,00	3.611.250,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3208-7-	1.2.3.2.07.02.01	Productos metálicos.	39.500.000,00	39.500.000,00	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-	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	3.235.500,00	0,00	3.235.500,00	0,00	3.235.500,00	0,00	3.235.500,00	3.235.500,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	12.483.250,00	0,00	12.483.250,00	0,00	12.483.250,00	0,00	12.483.250,00	12.483.250,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	11.777.697,00	0,00	11.777.697,00	0,00	11.777.697,00	0,00	11.777.697,00	11.777.697,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Comercio y	16.426.748,00	0,00	16.426.748,00	0,00	16.426.748,00					

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%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	147.069.400,00	97.191.046,00	49.878.354,00	0,00	49.878.354,00	38.561.664,00	11.316.690,00	11.316.690,00	33,91%	7,69%
Fortalecimiento de sistemas		Fortalecimiento de	57.884.833,00	4.282.481,00	53.602.352,00	0,00	53.602.352,00	12.000.000,00	41.602.352,00	41.602.352,00	92,60%	71,87%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	57.884.833,00	4.282.481,00	53.602.352,00	0,00	53.602.352,00	12.000.000,00	41.602.352,00	41.602.352,00	92,60%	71,87%
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	0,00	200.698,00	200.698,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3299-6	1.3.3.3.01	Comercio y	121.635,00	121.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	14.562.500,00	2.562.500,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	82,40%	0,00%
2.3.2.04.03.001-32-3299-6	1.2.3.1.01.01.01	Membresías/Fortalecim	43.000.000,00	1.598.346,00	41.401.654,00	0,00	41.401.654,00	0,00	41.401.654,00	41.401.654,00	96,28%	96,28%
Fortalecimiento Institucional 2		Fortalecimiento	764.864.883,00	368.490.586,13	396.374.296,87	0,00	396.374.296,87	371.690.553,87	24.683.743,00	24.683.743,00	51,82%	3,23%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	764.864.883,00	368.490.586,13	396.374.296,87	0,00	396.374.296,87	371.690.553,87	24.683.743,00	24.683.743,00	51,82%	3,23%
2.3.2.02.02.003-32-3299-6	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	30.000.000,00	8.683.358,00	21.316.641,92	0,00	21.316.641,92	21.316.641,92	0,00	0,00	71,06%	0,00%
2.3.2.02.02.003-32-3299-6	1.3.3.3.01	Otros bienes	250.000.000,00	31.781.747,26	218.218.252,74	0,00	218.218.252,74	218.218.252,74	0,00	0,00	87,29%	0,00%
2.3.2.02.02.004-32-3299-6	1.2.3.1.01.01.01	Productos metálicos.	30.000.000,00	7.760.353,65	22.239.646,35	0,00	22.239.646,35	22.239.646,35	0,00	0,00	74,13%	0,00%
2.3.2.02.02.004-32-3299-6	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	26.000.000,00	3.355.796,37	22.644.203,63	0,00	22.644.203,63	22.644.203,63	0,00	0,00	87,09%	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%
2.3.2.02.02.005-32-3299-6	1.3.3.3.01	Construcción y	324.000.000,00	255.110.622,77	68.889.377,23	0,00	68.889.377,23	68.889.377,23	0,00	0,00	21,26%	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	800.000,00	800.000,00	98,65%	98,65%
2.3.2.02.02.006-32-3299-6	1.3.3.3.01	Comercio y	491.465,00	491.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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	18.382.432,00	23.883.743,00	23.883.743,00	65,47%	36,99%
Gravamen a los movimientos	0	Gravamen a los	225.580.143,56	195.729.250,06	29.850.893,50	0,00	29.850.893,50	784.538,00	29.066.355,50	29.054.125,50	13,23%	12,89%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.01.01	Gravamen a los	26.046.952,00	8.174.384,81	17.872.567,19	0,00	17.872.567,19	693.186,00	17.179.381,19	17.179.381,19	68,62%	65,96%
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	1.924.958,96	763.363,04	0,00	763.363,04	39.841,00	723.522,04	723.522,04	28,40%	26,91%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.02	Gravamen a los	2.704.064,00	2.110.016,28	594.047,72	0,00	594.047,72	0,00	594.047,72	594.047,72	21,97%	21,97%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.03	Gravamen a los	270.406,00	223.596,46	46.809,54	0,00	46.809,54	15.936,00	30.873,54	30.873,54	17,31%	11,42%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.04	Gravamen a los	929.590,00	690.207,34	239.382,66	0,00	239.382,66	15.933,00	223.449,66	223.449,66	25,75%	24,04%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.02.01	Gravamen a los	4.351.839,00	1.974.035,42	2.377.803,58	0,00	1.974.035,42	3.706,00	1.970.329,42	1.958.099,42	45,36%	45,28%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.10.01	Gravamen a los	6.208.051,00	4.861.576,21	1.346.474,79	0,00	1.346.474,79	0,00	1.346.474,79	1.346.474,79	21,69%	21,69%
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	2.829.834,46	498.144,54	0,00	498.144,54	0,00	498.144,54	498.144,54	14,97%	14,97%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.13.01	Gravamen a los	686.662,00	634.451,99	52.210,01	0,00	52.210,01	0,00	52.210,01	52.210,01	7,60%	7,60%
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	1.955.493,36	373.070,64	0,00	373.070,64	0,00	373.070,64	373.070,64	16,02%	16,02%
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	2.471.878,93	287.447,07	0,00	287.447,07	15.936,00	271.511,07	271.511,07	10,42%	9,84%
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	0,00	68.194,00	0,00	68.194,00	0,00	68.194,00	68.194,00	100,00%	100,00%
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%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.11.11	Gravamen a los	138.707,00	135.421,34	3.285,66	0,00	3.285,66	0,00	3.285,66	3.285,66	2,37%	2,37%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.3.01	Gravamen a los	54.449.205,56	54.389.145,56	60.060,00	0,00	60.060,00	0,00	60.060,00	60.060,00	0,11%	0,11%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.02.01.01	Gravamen a los	3.627.633,00	3.627.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.02.01.02	Gravamen a los	1.242.796,00	1.242.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.02.01.03	Gravamen a los	276.125,00	216.205,00	59.920,00	0,00	59.920,00	0,00	59.920,00	59.920,00	21,70%	21,70%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.02.01.04	Gravamen a los	505.364,00	505.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.02.02.01	Gravamen a los	3.769.096,00	3.769.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.02.02.02	Gravamen a los	5.088.667,00	1.866.858,78	3.221.808,22	0,00	3.221.808,22	0,00	3.221.808,22	3.221.808,22	63,31%	63,31%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.04	Gravamen a los	32.936.409,00	32.936.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.06	Gravamen a los	102.668,00	102.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.07	Gravamen a los	2.920.875,00	2.920.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.09	Gravamen a los	1.860.384,00	1.860.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.10	Gravamen a los	523.828,00	523.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.11	Gravamen a los	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.19	Gravamen a los	6.534.661,00	6.534.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.21	Gravamen a los	30.413,00	28.832,00	1.581,00	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00	1.581,00	5,20%	5,20%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CODIGO FUENTE	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION 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	6.628.270,00	162.783.050,00	0,00	162.783.050,00	162.783.050,00	0,00	0,00	96,09%	0,00%
TOTAL			169.411.320,00	6.628.270,00	162.783.050,00	0,00	162.783.050,00	162.783.050,00	0,00	0,00	96,09%	0,00%

ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO:PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2023 CON CORTE AGOSTO

(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)

PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	% PAGADO
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	16.466	9.731	59%	6.452	6.408	39%
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	8.043	4.441	55%	1.448	1.440	18%
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	24.022	9.661	40%	4.582	4.576	19%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	1.595	1.101	69%	841	839	53%
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	186	123	66%	93	37	20%
EDUCACIÓN AMBIENTAL	3.207	1.613	50%	1.063	1.061	33%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1.981	1.311	66%	260	254	13%
Gravamen a los movimientos financieros	226	30	13%	29	29	13%
TOTAL INVERSION	55.725	28.010	50%	14.769	14.644	26%
INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	169	163	96%	0	0	0%

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)**

