


	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 DICIEMBRE 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	39.214.631.928,23	83.549.405.632,23	107.852.031.477,04	-24.302.625.844,81	129,09	100%	100%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	44.039.328.499,00	3.542.827.942,00	47.582.156.441,00	69.511.905.841,73	-21.929.749.400,73	146,09	57%	64%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	19.249.433.226,74	-1.633.178.075,74	109,27	21%	18%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	19.249.433.226,74	-1.633.178.075,74	109,27	21%	18%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	19.249.433.226,74	-1.633.178.075,74	109,27	21%	18%
1.1.01.01.014.01		Sobretasa ambiental Vigencia_Actual	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	16.739.905.083,10	839.641.833,90	95,22	21%	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	16.739.905.083,10	839.641.833,90	95,22	21%	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/VARIOS/SOBRETASA VIGENCIA ACTUAL	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	16.739.905.083,10	839.641.833,90	95,22	21%	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	6.836,42	0%	2%
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	6.836,42	0%	2%
1.1.01.01.014.02-1.2.3.1.01.01.02	1.2.3.1.01.01.02	Sobretasa ambiental Vigencia_Anterior/VARIOS/Sobretasa ambiental vigencia anterior	36.708.234,00	0,00	36.708.234,00	2.509.528.143,64	-2.472.819.909,64	6.836,42	0%	2%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.423.073.348,00	3.542.827.942,00	29.965.901.290,00	50.262.472.614,99	-20.296.571.324,99	167,73	36%	47%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	4.047.323.709,00	1.225.521.602,00	5.272.845.311,00	9.165.466.404,00	-3.892.621.093,00	173,82	6%	8%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.047.323.709,00	1.225.521.602,00	5.272.845.311,00	9.165.466.404,00	-3.892.621.093,00	173,82	6%	8%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCIÓN SECTOR ELÉCTRICO	4.047.323.709,00	1.225.521.602,00	5.272.845.311,00	9.165.466.404,00	-3.892.621.093,00	173,82	6%	8%
1.1.02.01.005.64.01		Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional_Contribución sector eléctrico (Termoeléctrico)	2.437.953.709,00	975.971.994,00	3.413.925.703,00	6.934.137.112,00	-3.520.211.409,00	203,11	4%	6%
1.1.02.01.005.64.01.01		Contribución sector eléctrico-Generacion electrica S.A Gensa	994.178.560,00	456.845.890,00	1.451.024.450,00	2.893.056.889,00	-1.442.032.439,00	199,38	2%	3%
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	456.845.890,00	1.451.024.450,00	2.893.056.889,00	-1.442.032.439,00	199,38	2%	3%
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/VARIOS/Contribución sector eléctrico-Generación eléctrica S.A Gensa	994.178.560,00	456.845.890,00	1.451.024.450,00	2.893.056.889,00	-1.442.032.439,00	199,38	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.02		Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	500.145.645,00	1.500.145.645,00	3.518.982.855,00	-2.018.837.210,00	234,58	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.02-1.2.3.2.07.01.02		Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	500.145.645,00	1.500.145.645,00	3.518.982.855,00	-2.018.837.210,00	234,58	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.02-1.2.3.2.07.01.02	1.2.3.2.07.01.02	Contribución sector eléctrico- Electrosochagota/VARIOS/Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	500.145.645,00	1.500.145.645,00	3.518.982.855,00	-2.018.837.210,00	234,58	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.03		Contribución sector eléctrico-Ocensa	100.000.000,00	14.591.391,00	114.591.391,00	145.859.541,00	-31.268.150,00	127,29	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	145.859.541,00	-31.268.150,00	127,29	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/VARIOS/Contribución sector eléctrico-Ocensa	100.000.000,00	14.591.391,00	114.591.391,00	145.859.541,00	-31.268.150,00	127,29	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	376.237.827,00	-28.073.610,00	108,06	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	376.237.827,00	-28.073.610,00	108,06	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/VARIOS/Contribución sector eléctrico-Argos	343.775.149,00	4.389.068,00	348.164.217,00	376.237.827,00	-28.073.610,00	108,06	0%	0%
1.1.02.01.005.64.02.01		Contribución sector eléctrico Chivor	1.609.370.000,00	249.549.608,00	1.858.919.608,00	2.231.329.292,00	-372.409.684,00	120,03	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	249.549.608,00	1.858.919.608,00	2.231.329.292,00	-372.409.684,00	120,03	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/VARIOS/Contribución sector eléctrico Chivor	1.609.370.000,00	249.549.608,00	1.858.919.608,00	2.231.329.292,00	-372.409.684,00	120,03	2%	2%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5.272.990.316,00	1.641.955.525,00	6.914.945.841,00	20.147.614.851,43	-13.232.669.010,43	291,36	8%	19%
1.1.02.02.036		Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	42.759.932,00	992.508.424,00	1.271.751.183,24	-279.242.759,24	128,14	1%	1%
1.1.02.02.036-1.2.3.2.12		Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	42.759.932,00	992.508.424,00	1.271.751.183,24	-279.242.759,24	128,14	1%	1%
1.1.02.02.036-1.2.3.2.12	1.2.3.2.12	Evaluación de licencias y trámites ambientales/VARIOS/Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	42.759.932,00	992.508.424,00	1.271.751.183,24	-279.242.759,24	128,14	1%	1%
1.1.02.02.037		Seguimiento a licencias y trámites ambientales	560.105.113,00	102.180.090,00	662.285.203,00	1.446.792.567,50	-784.507.364,50	218,45	1%	1%
1.1.02.02.037.01		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	195.961.582,00	81.516.116,00	277.477.698,00	934.611.398,50	-657.133.700,50	336,82	0%	1%
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.13.01		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	195.961.582,00	81.516.116,00	277.477.698,00	934.611.398,50	-657.133.700,50	336,82	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/VARIOS/Seguimiento a licencias y tramites ambientales vigencia actual	195.961.582,00	81.516.116,00	277.477.698,00	934.611.398,50	-657.133.700,50	336,82	0%	1%
1.1.02.02.037.02		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Anterior	364.143.531,00	20.663.974,00	384.807.505,00	512.181.169,00	-127.373.664,00	133,10	0%	0%
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.13.02		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Anterior	364.143.531,00	20.663.974,00	384.807.505,00	512.181.169,00	-127.373.664,00	133,10	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	
	I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023							Version 4	15/09/2020	
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/VARIOS/Seguimiento a licencias y tramites ambientales vigencia_anterior	364.143.531,00	20.663.974,00	384.807.505,00	512.181.169,00	-127.373.664,00	133,10	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	1.116.634.342,00	-225.069.010,00	125,24	1%	1%
1.1.02.02.055.01		Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual	664.532.522,00	70.478.261,00	735.010.783,00	1.003.519.562,40	-268.508.779,40	136,53	1%	1%
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.15.01		Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual	664.532.522,00	70.478.261,00	735.010.783,00	1.003.519.562,40	-268.508.779,40	136,53	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/VARIOS/TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA_ACTUAL	664.532.522,00	70.478.261,00	735.010.783,00	1.003.519.562,40	-268.508.779,40	136,53	1%	1%
1.1.02.02.055.02		Tasa por el uso del agua Vigencia_Anterior	156.554.549,00	0,00	156.554.549,00	113.114.779,60	43.439.769,40	72,25	0%	0%
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.15.02		Tasa por el uso del agua Vigencia_Anterior	156.554.549,00	0,00	156.554.549,00	113.114.779,60	43.439.769,40	72,25	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/VARIOS/Tasa por el uso del agua vigencia_anterior	156.554.549,00	0,00	156.554.549,00	113.114.779,60	43.439.769,40	72,25	0%	0%
1.1.02.02.088		Tasa retributiva por vertimientos	2.936.803.107,00	1.426.077.224,00	4.362.880.331,00	16.301.014.906,69	-11.938.134.575,69	373,63	5%	15%
1.1.02.02.088.01		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual	1.771.671.851,00	1.091.893.859,00	2.863.565.710,00	12.911.010.379,52	-10.047.444.669,52	450,87	3%	12%
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.10.01		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual	1.771.671.851,00	1.091.893.859,00	2.863.565.710,00	12.911.010.379,52	-10.047.444.669,52	450,87	3%	12%
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.10.01	1.2.3.2.10.01	Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual/VARIOS/TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA_ACTUAL	1.771.671.851,00	1.091.893.859,00	2.863.565.710,00	12.911.010.379,52	-10.047.444.669,52	450,87	3%	12%
1.1.02.02.088.02		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior	1.165.131.256,00	334.183.365,00	1.499.314.621,00	3.390.004.527,17	-1.890.689.906,17	226,10	2%	3%
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.10.02		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior	1.165.131.256,00	334.183.365,00	1.499.314.621,00	3.390.004.527,17	-1.890.689.906,17	226,10	2%	3%
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.10.02	1.2.3.2.10.02	Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior/VARIOS/Tasas retributivas vigencia_anterior	1.165.131.256,00	334.183.365,00	1.499.314.621,00	3.390.004.527,17	-1.890.689.906,17	226,10	2%	3%
1.1.02.02.089		Tasa por aprovechamiento forestal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0%	0%
1.1.02.02.089-1.2.3.2.16		Tasa por aprovechamiento forestal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0%	0%
1.1.02.02.089-1.2.3.2.16	1.2.3.2.16	Tasa por aprovechamiento forestal/VARIOS/Tasa por aprovechamiento forestal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0%	0%
1.1.02.02.090		Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	100.000,00	0,00	100.000,00	1.257.852,00	-1.157.852,00	1.257,85	0%	0%
1.1.02.02.090-1.2.3.2.17		Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	100.000,00	0,00	100.000,00	1.257.852,00	-1.157.852,00	1.257,85	0%	0%
1.1.02.02.090-1.2.3.2.17	1.2.3.2.17	Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre/VARIOS/Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	100.000,00	0,00	100.000,00	1.257.852,00	-1.157.852,00	1.257,85	0%	0%
1.1.02.02.113		Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	460.018,00	5.506.551,00	10.164.000,00	-4.657.449,00	184,58	0%	0%
1.1.02.02.113-1.2.3.2.20		Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	460.018,00	5.506.551,00	10.164.000,00	-4.657.449,00	184,58	0%	0%
1.1.02.02.113-1.2.3.2.20	1.2.3.2.20	Salvoconducto Único Nacional/VARIOS/Salvoconducto único nacional	5.046.533,00	460.018,00	5.506.551,00	10.164.000,00	-4.657.449,00	184,58	0%	0%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.071.452.719,00	573.922.887,00	1.645.375.606,00	5.204.405.015,97	-3.559.029.409,97	316,30	2%	5%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	1.018.908.151,00	466.685.425,00	1.485.593.576,00	4.087.445.350,05	-2.601.851.774,05	275,14	2%	4%
1.1.02.03.001.22		Multas ambientales	1.018.908.151,00	466.685.425,00	1.485.593.576,00	4.087.445.350,05	-2.601.851.774,05	275,14	2%	4%
1.1.02.03.001.22.01		Multas Ambientales Vigencia_Actual	787.464.459,00	387.737.269,00	1.175.201.728,00	3.755.143.499,00	-2.579.941.771,00	319,53	1%	3%
1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.23.01		Multas Ambientales Vigencia_Actual	787.464.459,00	387.737.269,00	1.175.201.728,00	3.755.143.499,00	-2.579.941.771,00	319,53	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/VARIOS/Multas Ambientales Vigencia_Actual	787.464.459,00	387.737.269,00	1.175.201.728,00	3.755.143.499,00	-2.579.941.771,00	319,53	1%	3%
1.1.02.03.001.22.02		Multas Ambientales Vigencia_Anterior	231.443.692,00	78.948.156,00	310.391.848,00	332.301.851,05	-21.910.003,05	107,06	0%	0%
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	332.301.851,05	-21.910.003,05	107,06	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/VARIOS/Multas Ambientales Vigencia_Anterior	231.443.692,00	78.948.156,00	310.391.848,00	332.301.851,05	-21.910.003,05	107,06	0%	0%
1.1.02.03.002		Intereses de mora	52.544.568,00	107.237.462,00	159.782.030,00	1.116.959.665,92	-957.177.635,92	699,05	0%	1%
1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03		Intereses de mora	52.544.568,00	107.237.462,00	159.782.030,00	1.116.959.665,92	-957.177.635,92	699,05	0%	1%
1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03	1.2.3.2.23.03	Intereses de mora/VARIOS/Intereses multas ambientales	52.544.568,00	107.237.462,00	159.782.030,00	1.116.959.665,92	-957.177.635,92	699,05	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	65,16	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	65,16	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	65,16	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	65,16	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)/VARIOS/Venta de bienes y servicios con destinación específica legal	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	12.681.043,18	6.780.284,82	65,16	0%	0%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.011.845.276,00	101.427.928,00	16.113.273.204,00	15.732.305.300,41	380.967.903,59	97,64	19%	15%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	12.800.279.690,00	0,00	12.800.279.690,00	13.123.372.165,41	-323.092.475,41	102,52	15%	12%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACION EN IMPUESTOS	12.800.279.690,00	0,00	12.800.279.690,00	13.123.372.165,41	-323.092.475,41	102,52	15%	12%

	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 DICIEMBRE DE 2023							Version 4	15/09/2020	
1.1.02.06.003.01.14		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial	12.800.279.690,00	0,00	12.800.279.690,00	13.123.372.165,41	-323.092.475,41	102,52	15%	12%
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	12.445.718.771,15	354.321.776,85	97,23	15%	12%
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	12.445.718.771,15	354.321.776,85	97,23	15%	12%
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/VARIOS/Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Actual	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	12.445.718.771,15	354.321.776,85	97,23	15%	12%
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	677.653.394,26	-677.414.252,26	283.368,62	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	677.653.394,26	-677.414.252,26	283.368,62	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/VARIOS/Participación ambiental vigencia anterior	239.142,00	0,00	239.142,00	677.653.394,26	-677.414.252,26	283.368,62	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	2.608.933.135,00	704.060.379,00	78,75	4%	2%
1.1.02.06.006.01		Aportes Nación	3.211.565.586,00	0,00	3.211.565.586,00	2.507.505.207,00	704.060.379,00	78,08	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	2.507.505.207,00	704.060.379,00	78,08	4%	2%
1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	Aportes Nación/VARIOS/Otras transferencias corrientes de otras entidades del gobierno general	3.211.565.586,00	0,00	3.211.565.586,00	2.507.505.207,00	704.060.379,00	78,08	4%	2%
1.1.02.06.006.06.01		Son transferencias corrientes de otras entidades	0,00	101.427.928,00	101.427.928,00	101.427.928,00	0,00	100,00	0%	0%
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	101.427.928,00	0,00	100,00	0%	0%
1.1.02.06.006.06.01-1.3.1.1.08.01	1.3.1.1.08.01	CNV 3615-2020 PIGCCT - Gobernación Boy -/Otras Transf. De Capt-CNV 3615-2020 PIGCCT -Gobernación Boy -	0,00	101.427.928,00	101.427.928,00	101.427.928,00	0,00	100,00	0%	0%
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	295.445.205,00	35.671.803.986,23	35.967.249.191,23	38.340.125.635,31	-2.372.876.444,08	106,60	43%	36%
1.2.		RECURSOS DE CAPITAL	295.445.205,00	35.671.803.986,23	35.967.249.191,23	38.340.125.635,31	-2.372.876.444,08	106,60	43%	36%
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	285.445.205,00	0,00	285.445.205,00	2.596.040.942,38	-2.310.595.737,38	909,47	0%	2%
1.2.05.02		Depósitos	285.445.205,00	0,00	285.445.205,00	2.596.040.942,38	-2.310.595.737,38	909,47	0%	2%
1.2.05.02.01		Rend_financieros depositos Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	100.480.193,29	-90.000.741,29	958,83	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	100.480.193,29	-90.000.741,29	958,83	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/VARIOS/R.f. contribución del sector eléctrico termoeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	100.480.193,29	-90.000.741,29	958,83	0%	0%
1.2.05.02.02		Rend_financieros depositos Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	30.870.029,89	-20.390.577,89	294,58	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	30.870.029,89	-20.390.577,89	294,58	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/VARIOS/R.f. contribución del sector eléctrico hidroeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	30.870.029,89	-20.390.577,89	294,58	0%	0%
1.2.05.02.03		Rend_financieros depositos Sobretasa / participación ambiental	190.630.137,00	0,00	190.630.137,00	2.360.693.856,27	-2.170.063.719,27	1.238,36	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	2.360.693.856,27	-2.170.063.719,27	1.238,36	0%	2%
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01	1.3.2.1.01	Rend_financieros depositos Sobretasa / participación ambiental/VARIOS/R.F. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	190.630.137,00	0,00	190.630.137,00	2.360.693.856,27	-2.170.063.719,27	1.238,36	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	24.144.464,83	-2.685.560,83	112,51	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	24.144.464,83	-2.685.560,83	112,51	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 /VARIOS/Rend_financieros depositos Tasa por Uso de Agua	21.458.904,00	0,00	21.458.904,00	24.144.464,83	-2.685.560,83	112,51	0%	0%
1.2.05.02.05		Rend_financieros depositos Tasa retributiva por vertimientos	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	45.215.134,59	-24.256.230,59	215,73	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	45.215.134,59	-24.256.230,59	215,73	0%	0%
1.2.05.02.05-1.3.2.1.10	1.3.2.1.10	Rend_financieros depositos Tasa retributiva por vertimientos/VARIOS/R.f. de tasas retributivas	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	45.215.134,59	-24.256.230,59	215,73	0%	0%
1.2.05.02.06		Rend_financieros depositos Evaluacion de licencias y tramites ambientales	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	23.530.484,65	-13.051.032,65	224,54	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	23.530.484,65	-13.051.032,65	224,54	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/VARIOS/R.f. evaluación de licencias y trámites ambientales	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	23.530.484,65	-13.051.032,65	224,54	0%	0%
1.2.05.02.08		Rend_financieros depositos Multas Ambientales	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	11.106.778,86	9.852.125,14	52,99	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	
	I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023						Version 4		15/09/2020	
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	11.106.778,86	9.852.125,14	52,99	0%	0%
1.2.05.02.08-1.3.2.1.23	1.3.2.1.23	Rend_financieros depositos_Multas_Ambientales/VARIOS/R.f. Multas ambientales	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	11.106.778,86	9.852.125,14	52,99	0%	0%
1.2.10		Recursos del balance	0,00	35.671.803.986,23	35.671.803.986,23	35.671.803.986,23	0,00	100,00	43%	33%
1.2.10.02		Superávit fiscal	0,00	35.671.803.986,23	35.671.803.986,23	35.671.803.986,23	0,00	100,00	43%	33%
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	100,00	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	100,00	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	100,00	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	100,00	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.11.07.02		R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 018-2021 CAS	0,00	36.701.461,00	36.701.461,00	36.701.461,00	0,00	100,00	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.11.07.02	1.3.3.11.07.02	R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 018-2021 CAS/R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 018-2021 CAS	0,00	36.701.461,00	36.701.461,00	36.701.461,00	0,00	100,00	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.11.07.04		R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 641MADS FONAM	0,00	73.394.092,00	73.394.092,00	73.394.092,00	0,00	100,00	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.11.07.04	1.3.3.11.07.04	R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 641MADS FONAM/R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 641MADS FONAM	0,00	73.394.092,00	73.394.092,00	73.394.092,00	0,00	100,00	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.11.07.05		R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 665 MADS FONAM	0,00	403.090.714,00	403.090.714,00	403.090.714,00	0,00	100,00	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.11.07.05	1.3.3.11.07.05	R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 665 MADS FONAM/R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 665 MADS FONAM	0,00	403.090.714,00	403.090.714,00	403.090.714,00	0,00	100,00	0%	0%
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	100,00	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	100,00	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.3.01		Superávit fiscal-R.B. SOBRETASA - PARTICIPACION AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	0,00	19.593.567.718,23	19.593.567.718,23	19.593.567.718,23	0,00	100,00	23%	18%
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	19.593.567.718,23	19.593.567.718,23	19.593.567.718,23	0,00	100,00	23%	18%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.01		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Termoeléctrico- GENSA)	0,00	852.577.286,00	852.577.286,00	852.577.286,00	0,00	100,00	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	852.577.286,00	852.577.286,00	852.577.286,00	0,00	100,00	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	100,00	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	100,00	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	100,00	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	100,00	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	100,00	0%	0%

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

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	100,00	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	926.273.972,00	926.273.972,00	926.273.972,00	0,00	100,00	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	926.273.972,00	926.273.972,00	926.273.972,00	0,00	100,00	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	993.095.571,00	993.095.571,00	993.095.571,00	0,00	100,00	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	993.095.571,00	993.095.571,00	993.095.571,00	0,00	100,00	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	100,00	10%	8%
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	100,00	10%	8%
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	100,00	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	100,00	0%	0%
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	100,00	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	100,00	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	100,00	1%	0%
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	100,00	1%	0%
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	100,00	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	100,00	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	100,00	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/VARIOS/R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	0,00	502.518,00	502.518,00	502.518,00	0,00	100,00	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	100,00	0%	0%
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	100,00	0%	0%
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	100,00	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	100,00	0%	0%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	72.280.706,70	-62.280.706,70	722,81	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	4.391,57	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	4.391,57	0%	0%
1.2.13.01-1.3.1.1.11	1.3.1.1.11	Reintegros/VARIOS/Reintegros y otros recursos no apropiados	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	43.915.704,00	-42.915.704,00	4.391,57	0%	0%
1.2.13.02		Recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	28.365.002,70	-19.365.002,70	315,17	0%	0%
1.2.13.02-1.3.1.1.11		Recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	28.365.002,70	-19.365.002,70	315,17	0%	0%
1.2.13.02-1.3.1.1.11	1.3.1.1.11	Recursos no apropiados/VARIOS/Reintegros y otros recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	28.365.002,70	-19.365.002,70	315,17	0%	0%

II. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023

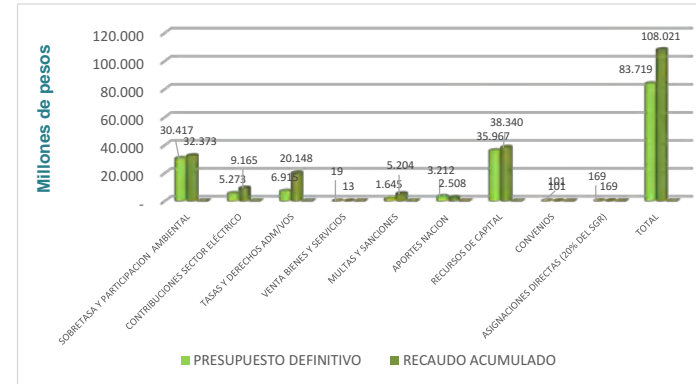
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
-----------------------------	--------	-------------	---------------------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

	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 DICIEMBRE DE 2023										
6		INGRESOS -SGR-	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100,00	100%	100%
6.1		INGRESOS CORRIENTES	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100,00	100%	100%
6.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100,00	100%	100%
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	100,00	100%	100%
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	100,00	100%	100%
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	100,00	100%	100%
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	100,00	100%	100%
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	100,00	100%	100%
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	100,00	100%	100%
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	100,00	100%	100%
TOTAL			44.334.773.704	39.384.043.248	83.718.816.952	108.021.442.797	(24.302.625.845)			

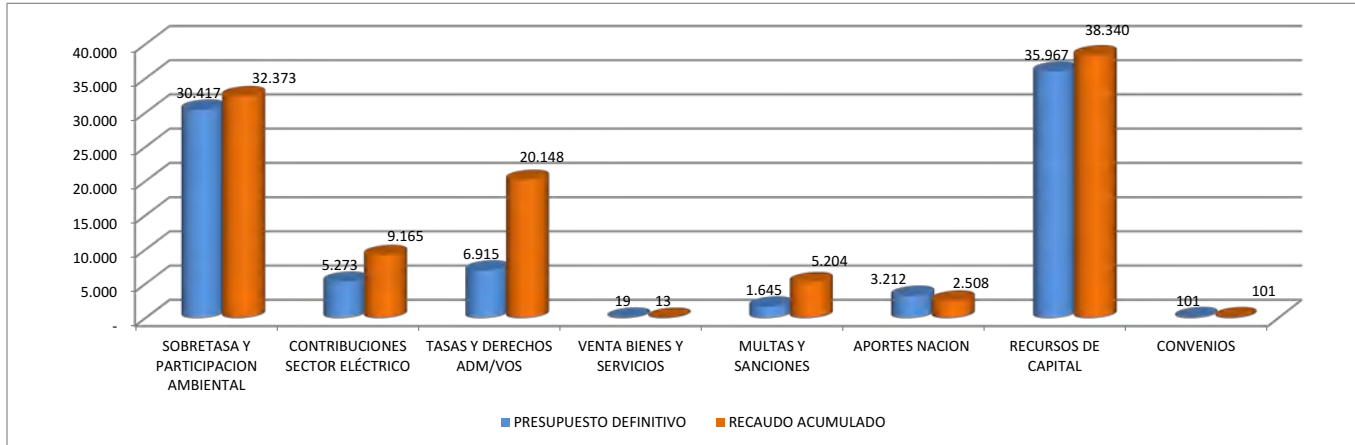
ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO -PRESUPUESTO

I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A DICIEMBRE DE 2023
(VALORES EN MILLONES DE PESOS)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% RECAUDO ACUMULADO
SOBRETASA Y PARTICIPACION AMBIENTAL	30.417	32.373	106%
CONTRIBUCIONES SECTOR ELÉCTRICO	5.273	9.165	174%
TASAS Y DERECHOS ADM/VOS	6.915	20.148	291%
VENTA BIENES Y SERVICIOS	19	13	65%
MULTAS Y SANCIONES	1.645	5.204	316%
APORTES NACION	3.212	2.508	78%
RECURSOS DE CAPITAL	35.967	38.340	107%
CONVENIOS	101	101	100%
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	169	169	100%
TOTAL	83.719	108.021	129%



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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		25.450.075.176	5.146.393.737	20.303.681.439	-	20.303.681.439	1.192.783.502	19.110.897.937	18.265.310.926	79,78%	75,09%
	GASTOS DE PERSONAL	7.849.346.498	770.386.762	7.078.959.736	-	7.078.959.736	-	7.078.959.736	7.078.959.736	90,19%	90,19%
2.1.1	RECURSOS NACION	2.384.000.000	0	2.384.000.000	0	2.384.000.000	0	2.384.000.000	2.384.000.000	100,00%	100,00%
2.1.1	RECURSOS PROPIOS	5.465.346.498	770.386.762	4.694.959.736	0	4.694.959.736	0	4.694.959.736	4.694.959.736	85,90%	85,90%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		11.470.679.605	3.014.087.462	8.456.592.143	-	8.456.592.143	1.161.315.991	7.295.276.152	6.839.466.948	73,72%	63,60%
2.1.2	RECURSOS NACION	69.000.000	0	69.000.000	0	69.000.000	0	69.000.000	69.000.000	100,00%	100,00%
2.1.2	RECURSOS PROPIOS	11.401.679.605	3.014.087.462	8.387.592.143	0	8.387.592.143	1.161.315.991	7.226.276.152	6.770.466.948	73,56%	63,38%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.686.447.183	1.219.194.709	4.467.252.474	-	4.467.252.474	31.467.511	4.435.784.963	4.046.007.156	78,56%	78,01%
2.1.3	RECURSOS NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.1.3	RECURSOS PROPIOS	5.686.447.183	1.219.194.709	4.467.252.474	0	4.467.252.474	31.467.511	4.435.784.963	4.046.007.156	78,56%	78,01%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		443.601.890	142.724.804	300.877.086	-	300.877.086	-	300.877.086	300.877.086	67,83%	67,83%
2.1.8	RECURSOS NACION	26.000.000	0	26.000.000	0	26.000.000	0	26.000.000	26.000.000	100,00%	100,00%
2.1.8	RECURSOS PROPIOS	417.601.890	142.724.804	274.877.086	0	274.877.086	0	274.877.086	274.877.086	65,82%	65,82%
B. DEUDA PUBLICA		732.565.586	-	732.565.586	-	732.565.586	-	732.565.586	732.565.586	100,00%	100,00%
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	732.565.586	0	732.565.586	0	732.565.586	0	732.565.586	732.565.586	100,00%	100,00%
2.2.2	RECURSOS NACION	732.565.586	0	732.565.586	0	732.565.586	0	732.565.586	732.565.586	100,00%	100,00%
C. GASTOS DE INVERSION		57.366.764.870	21.261.527.608	36.105.237.263	-	36.105.237.263	5.918.564.413	30.186.672.849	29.039.488.144	62,94%	52,62%
2.3	RECURSOS NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0	# DIV/0
2.3	RECURSOS PROPIOS	57.366.764.870	21.261.527.608	36.105.237.263	0	36.105.237.263	5.918.564.413	30.186.672.849	29.039.488.144	62,94%	52,62%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA		83.549.405.632	26.407.921.345	57.141.484.288	0	57.141.484.288	7.111.347.915	50.030.136.373	48.037.364.656	68,39%	59,88%

II. EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR CON CORTE DICIEMBRE 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	76.064.816,44	796.251.830,17	-	796.251.830,17	32.683.285,00	763.568.545,17	760.846.177,17	87,53%	87,22%
3.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	872.316.647	76.064.816	796.251.830	0	796.251.830	32.683.285	763.568.545	760.846.177	87,53%	87,22%
	RESERVAS INVERSIONES	9.345.890.681,59	161.005.620,85	9.184.885.060,74	-	9.184.885.060,74	1.366.449.280,70	7.818.435.780,04	7.340.917.868,99	83,66%	78,55%
3201102	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION	22.625.100	0	22.625.100	0	22.625.100	0	22.625.100	22.625.100	100,00%	100,00%
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	17.432.539	44.562.306	0	44.562.306	0	44.562.306	44.562.306	71,88%	71,88%
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	0	940.411.233	940.411.233	100,00%	100,00%
3202101	Implementación de estrategias de conservación y manejo	473.024.085	8.357.552	464.666.533	0	464.666.533	65.647.402	399.019.131	399.019.131	84,35%	84,35%
3202103	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	715.605.930	0	715.605.930	0	715.605.930	76.035.762	639.570.168	639.570.168	89,37%	89,37%
3202201	Gobernanza y mecanismos de conservación de la	13.948.370	1.000.070	12.948.300	0	12.948.300	0	12.948.300	12.948.300	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	207.292.895	1.676.317.889	1.587.444.992	88,99%	84,28%
3203103	Calidad Hídrica	1.537.274.817	11.495.285	1.525.779.532	0	1.525.779.532	88.054.874	1.437.724.658	1.437.724.658	93,52%	93,52%
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	23.524.533	1.240.896.659	0	1.240.896.659	423.406.219	817.490.441	463.758.954	64,65%	36,68%
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	6.972.900	2.738.460	0	2.738.460	0	2.738.460	2.738.460	28,20%	28,20%
3204101	Transparencia y fortalecimiento TIC	179.469.810	0	179.469.810	0	179.469.810	0	179.469.810	150.207.860	100,00%	83,70%
3205101	Instrumentos de planeación y gestión ambiental	138.929.398	381.360	138.548.038	0	138.548.038	21.072.793	117.475.245	111.823.668	84,56%	80,49%
3205102	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	440.922.298	0	440.922.298	0	440.922.298	375.860.725	65.061.573	65.061.573	14,76%	14,76%
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	34.685.823	77.071.312	0	77.071.312	0	77.071.312	77.071.312	68,96%	68,96%
3208101	PEC Tiempo para pactar la paz con la naturaleza	5.934.642	91.701	5.842.941	0	5.842.941	0	5.842.941	5.842.941	98,45%	98,45%
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	1.318.432	15.780.329	0	15.780.329	0	15.780.329	15.780.329	92,29%	92,29%
3299105	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental	79.181.177	26.558.187	52.622.990	0	52.622.990	0	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	0	289.999.688	289.999.688	99,78%	99,78%
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	237.070.437,29	9.981.136.890,91	-	9.981.136.890,91	1.399.132.565,70	8.582.004.325,21	8.101.764.046,16	83,99%	79,29%

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	247.200.525	-	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	56.686.350	0	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	815.389.787	-	100,00%	100,00%

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

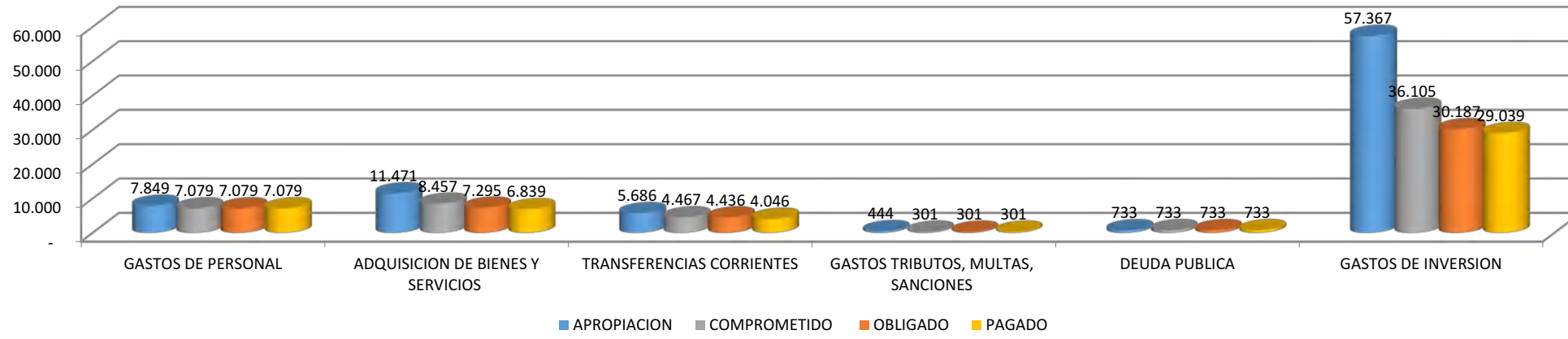
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	Disponibilidad Inicial Bienio	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (H-J)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR OBLIGACIONES	% EJECUCION POR PAGOS
7.3.00AD-3202-3202101-20223235000001-2.2.8.1.00	CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE APIARIOS PILOTO (APIS MELLIFERA), Y REVEGETALIZACION EN EL ÁREA PROTEGIDA PNR SISCUNSI-OCETA, 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	19.310.000,00	143.473.050,00	78.135.864,00	84,69%	46,12%
TOTALES		169.411.320,00	6.628.270,00	162.783.050,00	-	162.783.050,00	19.310.000,00	143.473.050,00	78.135.864,00	0,85	0,46

LABORADOR: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

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

CONCEPTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	7.849	7.079	7.079	7.079
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11.471	8.457	7.295	6.839
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.686	4.467	4.436	4.046
GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	444	301	301	301
DEUDA PUBLICA	733	733	733	733
GASTOS DE INVERSION	57.367	36.105	30.187	29.039
TOTAL GASTOS	83.549	57.141	50.030	48.037
EJECUCION SGR	169	163	143	78

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





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION CON CORTE DICIEMBRE 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	57.366.764.870,23	21.261.527.607,67	36.105.237.262,56	0,00	36.105.237.262,56	5.918.564.413,25	30.186.672.849,31	29.039.488.143,92	62,94%	52,62%
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y Negocios verdes sostenibles	DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO	16.480.511.264,00	2.476.843.251,22	14.003.668.012,78	0,00	14.003.668.012,78	944.240.610,75	13.059.427.402,03	12.778.906.159,66	84,97%	79,24%
Desarrollo Sostenible y Negocios Verdes Sostenibles	DESARROLLO	DESARROLLO	838.880.724,00	203.860.929,00	635.019.795,00	0,00	635.019.795,00	115.998.258,00	519.021.537,00	417.049.867,84	75,70%	61,87%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	427.132.323,00	45.205.412,00	381.926.911,00	0,00	381.926.911,00	0,00	381.926.911,00	289.955.241,84	89,42%	89,42%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	102.244.714,00	997.187,00	101.247.527,00	0,00	101.247.527,00	0,00	101.247.527,00	101.247.527,00	99,02%	99,02%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo básico/NEGOCIOS	59.806.272,00	0,00	59.806.272,00	0,00	59.806.272,00	0,00	59.806.272,00	59.806.272,00	100,00%	100,00%
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	0,00	1.784.223,00	0,00	1.784.223,00	0,00	1.784.223,00	1.784.223,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	5.564.754,00	222.591,00	5.342.163,00	0,00	5.342.163,00	0,00	5.342.163,00	5.342.163,00	96,00%	96,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.709.246,00	1,00	2.709.245,00	0,00	2.709.245,00	0,00	2.709.245,00	2.709.245,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.247.518,00	0,00	7.247.518,00	0,00	7.247.518,00	0,00	7.247.518,00	7.247.518,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	19.782,00	5.092.518,00	0,00	5.092.518,00	0,00	5.092.518,00	5.092.518,00	99,61%	99,61%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	6.028.483,00	18.549,00	6.009.934,00	0,00	6.009.934,00	0,00	6.009.934,00	6.009.934,00	99,69%	99,69%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	2.718.900,00	0,00	2.718.900,00	0,00	2.718.900,00	0,00	2.718.900,00	2.718.900,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	693.108,00	370.808,00	322.300,00	0,00	322.300,00	0,00	322.300,00	322.300,00	46,50%	46,50%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	2.039.700,00	0,00	2.039.700,00	0,00	2.039.700,00	0,00	2.039.700,00	2.039.700,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.359.400,00	0,00	1.359.400,00	0,00	1.359.400,00	0,00	1.359.400,00	1.359.400,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/NEGOCIOS	3.969.515,00	0,00	3.969.515,00	0,00	3.969.515,00	0,00	3.969.515,00	3.969.515,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial de	339.852,00	0,00	339.852,00	0,00	339.852,00	0,00	339.852,00	339.852,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	321.887.609,00	43.921.767,00	277.965.842,00	0,00	277.965.842,00	0,00	277.965.842,00	185.994.172,84	86,35%	86,35%
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	605.605,00	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	0,00	40.919.691,00	40.919.691,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3	1.3.3.3.01	Comercio y distribución;	24.799.813,00	14.729.813,00	10.070.000,00	0,00	10.070.000,00	0,00	10.070.000,00	6.938.885,84	40,61%	40,61%
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	0,00	13.562.500,00	0,00	100,00%	100,00%
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	11.352.578,00	7.474.523,00	100,00%	100,00%
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	0,00	23.800.000,00	0,00	100,00%	100,00%
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	0,00	23.800.000,00	0,00	100,00%	100,00%
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	0,00	23.800.000,00	0,00	100,00%	100,00%
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	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00%	100,00%
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	0,00	20.647.400,00	20.647.400,00	100,00%	100,00%
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	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a las	19.700.000,00	12.065.040,00	7.634.960,00	0,00	7.634.960,00	0,00	7.634.960,00	7.634.960,00	38,76%	38,76%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.3.3.4.02.01.04	Servicios prestados a las	19.700.000,00	17.126.892,00	2.573.108,00	0,00	2.573.108,00	0,00	2.573.108,00	2.573.108,00	13,06%	13,06%
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los	Viáticos de los	3.000.000,00	286.458,00	2.713.542,00	0,00	2.713.542,00	0,00	2.713.542,00	2.713.542,00	90,45%	90,45%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.761.811,00	48.269,00	2.713.542,00	0,00	2.713.542,00	0,00	2.713.542,00	2.713.542,00	98,25%	98,25%
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	411.748.401,00	158.655.517,00	253.092.884,00	0,00	253.092.884,00	115.998.258,00	137.094.626,00	127.094.626,00	61,47%	33,30%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	198.135.026,00	92.497.012,00	105.638.014,00	0,00	105.638.014,00	0,00	105.638.014,00	105.638.014,00	53,32%	53,32%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	56.276.180,00	124.736,00	56.151.444,00	0,00	56.151.444,00	0,00	56.151.444,00	56.151.444,00	99,78%	99,78%
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	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%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	5.563.650,00	1,00	5.563.649,00	0,00	5.563.649,00	0,00	5.563.649,00	5.563.649,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	5.281.871,00	0,00	5.281.871,00	0,00	5.281.871,00	0,00	5.281.871,00	5.281.871,00	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	139.223,00	7.247.619,00	0,00	7.247.619,00	0,00	7.247.619,00	7.247.619,00	98,12%	98,12%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.232.142,00	139.523,00	5.092.619,00	0,00	5.092.619,00	0,00	5.092.619,00	5.092.619,00	97,33%	97,33%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	6.249.910,00	0,00	6.249.910,00	0,00	6.249.910,00	0,00	6.249.910,00	6.249.910,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	2.834.200,00	0,00	2.834.200,00	0,00	2.834.200,00	0,00	2.834.200,00	2.834.200,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	1.465.200,00	53.800,00	1.411.400,00	0,00	1.411.400,00	0,00	1.411.400,00	1.411.400,00	96,33%	96,33%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	2.126.100,00	0,00	2.126.100,00	0,00	2.126.100,00	0,00	2.126.100,00	2.126.100,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.417.200,00	0,00	1.417.200,00	0,00	1.417.200,00	0,00	1.417.200,00	1.417.200,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/BUENAS	7.394.619,00	0,00	7.394.619,00	0,00	7.394.619,00	0,00	7.394.619,00	7.394.619,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-3	1.2.3.1.											

2.3.1.02.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.311.700,00	1.311.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/BUENAS	3.654.564,00	3.654.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	324.662,00	324.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	210.613.375,00	63.490.860,00	147.122.515,00	0,00	147.122.515,00	115.998.258,00	31.124.257,00	21.124.257,00	69,85%	14,78%
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	501.123,00	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	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%	0,00%
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	0,00	20.623.134,00	20.623.134,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3-	1.3.3.3.01	Comercio y	12.498.869,00	2.498.869,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	80,01%	80,01%
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	2.667.645,00	332.355,00	0,00	332.355,00	0,00	332.355,00	332.355,00	11,08%	11,08%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	3.000.000,00	2.667.645,00	332.355,00	0,00	332.355,00	0,00	332.355,00	332.355,00	11,08%	11,08%
GESTIÓN INTEGRAL DE		GESTIÓN INTEGRAL DE	615.074.679,00	92.564.719,00	522.509.960,00	0,00	522.509.960,00	25.312.252,00	497.197.708,00	479.531.641,00	84,95%	80,84%
Orientación, Apoyo y		Orientación, Apoyo y	423.779.731,00	36.480.721,00	387.299.010,00	0,00	387.299.010,00	23.970.452,00	363.328.558,00	358.330.658,00	91,39%	85,74%
Gastos de personal		Gastos de personal	157.003.935,00	27.683.953,00	129.319.982,00	0,00	129.319.982,00	0,00	129.319.982,00	129.319.982,00	82,37%	82,37%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	89.645.396,00	12.666.006,00	76.979.390,00	0,00	76.979.390,00	0,00	76.979.390,00	76.979.390,00	85,87%	85,87%
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	4.343.116,00	4.340.138,00	0,00	4.340.138,00	0,00	4.340.138,00	4.340.138,00	49,98%	49,98%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	4.415.913,00	2.083.981,00	2.331.932,00	0,00	2.331.932,00	0,00	2.331.932,00	2.331.932,00	52,81%	52,81%
2.3.1.01.02.001-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	11.260.200,00	1.057.498,00	10.202.702,00	0,00	10.202.702,00	0,00	10.202.702,00	10.202.702,00	90,61%	90,61%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.976.000,00	726.698,00	7.249.302,00	0,00	7.249.302,00	0,00	7.249.302,00	7.249.302,00	90,89%	90,89%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	9.406.858,00	1.209.914,00	8.196.944,00	0,00	8.196.944,00	0,00	8.196.944,00	8.196.944,00	87,14%	87,14%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	4.093.000,00	669.700,00	3.423.300,00	0,00	3.423.300,00	0,00	3.423.300,00	3.423.300,00	83,64%	83,64%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	2.286.000,00	342.700,00	1.943.300,00	0,00	1.943.300,00	0,00	1.943.300,00	1.943.300,00	85,01%	85,01%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	3.069.800,00	502.400,00	2.567.400,00	0,00	2.567.400,00	0,00	2.567.400,00	2.567.400,00	83,63%	83,63%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	2.046.600,00	335.000,00	1.711.600,00	0,00	1.711.600,00	0,00	1.711.600,00	1.711.600,00	83,63%	83,63%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/Orientación	6.430.229,00	2.917.573,00	3.512.656,00	0,00	3.512.656,00	0,00	3.512.656,00	3.512.656,00	54,63%	54,63%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	30.046,00	0,00	30.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.01.02	Indemnización por	540.131,00	540.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	551.440,00	259.190,00	292.250,00	0,00	292.250,00	0,00	292.250,00	292.250,00	53,00%	53,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	264.775.796,00	7.395.100,00	257.380.696,00	0,00	257.380.696,00	23.970.452,00	233.410.244,00	228.412.344,00	97,21%	88,15%
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	556.855,00	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	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	100,00%
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	20.000.000,00	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	7.165.575,00	151.500.813,00	0,00	151.500.813,00	23.970.452,00	127.530.361,00	122.532.461,00	95,48%	80,38%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.3.3.4.02.01.01	Pasivo exigible	5.494.814,00	0,00	5.494.814,00	0,00	5.494.814,00	0,00	5.494.814,00	5.494.814,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.3.3.4.02.02.02	Pasivo exigible	495.239,00	0,00	495.239,00	0,00	495.239,00	0,00	495.239,00	495.239,00	100,00%	100,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.000.000,00	1.401.668,00	598.332,00	0,00	598.332,00	0,00	598.332,00	598.332,00	29,92%	29,92%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.02	Viáticos de los	2.000.000,00	1.401.668,00	598.332,00	0,00	598.332,00	0,00	598.332,00	598.332,00	29,92%	29,92%
Gestión integral de residuos		Gestión integral de	191.294.948,00	56.083.998,00	135.210.950,00	0,00	135.210.950,00	1.341.800,00	133.869.150,00	121.200.983,00	70,68%	69,98%
Gastos de personal		Gastos de personal	78.501.967,00	39.134.965,00	39.187.002,00	0,00	39.187.002,00	0,00	39.187.002,00	39.187.002,00	49,92%	49,92%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo básico/Gestión	45.587.748,00	19.257.500,00	26.330.248,00	0,00	26.330.248,00	0,00	26.330.248,00	26.330.248,00	57,76%	57,76%
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	2.330.861,00	1.911.525,00	0,00	1.911.525,00	0,00	1.911.525,00	1.911.525,00	45,06%	45,06%
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	2.470.111,00	3.159.989,00	0,00	3.159.989,00	0,00	3.159.989,00	3.159.989,00	56,13%	56,13%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	3.988.000,00	1.749.811,00	2.238.189,00	0,00	2.238.189,00	0,00	2.238.189,00	2.238.189,00	56,12%	56,12%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	4.595.918,00	2.323.411,00	2.272.507,00	0,00	2.272.507,00	0,00	2.272.507,00	2.272.507,00	49,45%	49,45%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.02	Aportes a cajas de	2.046.500,00	992.800,00	1.053.700,00	0,00	1.053.700,00	0,00	1.053.700,00	1.053.700,00	51,49%	51,49%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	1.143.000,00	501.000,00	642.000,00	0,00	642.000,00	0,00	642.000,00	642.000,00	56,17%	56,17%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.534.900,00	744.600,00	790.300,00	0,00	790.300,00	0,00	790.300,00	790.300,00	51,49%	51,49%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.023.300,00	496.400,00	526.900,00	0,00	526.900,00	0,00	526.900,00	526.900,00	51,49%	51,49%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/Gestión	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	111.59									

2.3.1.01.01.001.05-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Auxilio de	412.307,00	93.737,00	318.570,00	0,00	318.570,00	0,00	318.570,00	318.570,00	77,27%	77,27%
2.3.1.01.01.001.05-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	3.095.264,00	0,00	3.095.264,00	0,00	3.095.264,00	0,00	3.095.264,00	3.095.264,00	100,00%	100,00%
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	0,00	2.627.062,00	0,00	2.627.062,00	0,00	2.627.062,00	2.627.062,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	47.120.298,00	0,00	47.120.298,00	0,00	47.120.298,00	0,00	47.120.298,00	47.120.298,00	100,00%	100,00%
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	1.163.272,00	147.639.037,00	0,00	147.639.037,00	0,00	147.639.037,00	147.639.037,00	99,22%	99,22%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	19.048.804,00	0,00	19.048.804,00	0,00	19.048.804,00	0,00	19.048.804,00	19.048.804,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	71.425.105,00	0,00	71.425.105,00	0,00	71.425.105,00	0,00	71.425.105,00	71.425.105,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	234.161,00	0,00	234.161,00	0,00	234.161,00	0,00	234.161,00	234.161,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	196.871.800,00	0,00	196.871.800,00	0,00	196.871.800,00	0,00	196.871.800,00	196.871.800,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	28.161,00	0,00	28.161,00	0,00	28.161,00	0,00	28.161,00	28.161,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	139.451.000,00	0,00	139.451.000,00	0,00	139.451.000,00	0,00	139.451.000,00	139.451.000,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de	2.453.144,00	0,00	2.453.144,00	0,00	2.453.144,00	0,00	2.453.144,00	2.453.144,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	161.202.498,00	0,00	161.202.498,00	0,00	161.202.498,00	0,00	161.202.498,00	161.202.498,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Diálogos de conflictos	71.780.400,00	2.596.700,00	69.183.700,00	0,00	69.183.700,00	0,00	69.183.700,00	69.183.700,00	96,38%	96,38%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	10.919.200,00	2.689.400,00	8.229.800,00	0,00	8.229.800,00	0,00	8.229.800,00	8.229.800,00	75,37%	75,37%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	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	1.946.000,00	51.889.800,00	0,00	51.889.800,00	0,00	51.889.800,00	51.889.800,00	96,39%	96,39%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	35.891.400,00	1.294.800,00	34.596.600,00	0,00	34.596.600,00	0,00	34.596.600,00	34.596.600,00	96,39%	96,39%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/Dialogos	20.164.643,00	0,00	20.164.643,00	0,00	20.164.643,00	0,00	20.164.643,00	20.164.643,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Dialogos	99.995.143,00	0,00	99.995.143,00	0,00	99.995.143,00	0,00	99.995.143,00	99.995.143,00	100,00%	100,00%
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	2.443.671,00	0,00	2.443.671,00	0,00	2.443.671,00	0,00	2.443.671,00	2.443.671,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	8.852.575,00	0,00	8.852.575,00	0,00	8.852.575,00	0,00	8.852.575,00	8.852.575,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.964.036.971,00	438.323.477,00	1.525.713.494,00	0,00	1.525.713.494,00	110.810.507,00	1.414.902.987,00	1.333.099.135,00	77,68%	72,04%
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 y	126.641.525,00	0,00	126.641.525,00	0,00	126.641.525,00	0,00	126.641.525,00	126.641.525,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Comercio y	76.752.439,00	26.752.439,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	65,14%	65,14%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	805.070,00	12.757.430,00	0,00	12.757.430,00	0,00	12.757.430,00	12.757.430,00	94,06%	94,06%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Servicios prestados a	365.000.000,00	13.109.392,00	351.890.608,00	0,00	351.890.608,00	0,00	351.890.608,00	351.890.608,00	96,41%	96,41%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.2.1.10	Servicios prestados a	20.875.402,00	0,00	20.875.402,00	0,00	20.875.402,00	0,00	20.875.402,00	20.875.402,00	100,00%	100,00%
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	0,00	1.361.537,00	1.361.537,00	100,00%	100,00%
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	2.832.143,00	2.165.757,00	2.165.757,00	18,02%	7,81%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios prestados a	50.000.000,00	27.137.325,00	22.862.675,00	0,00	27.137.325,00	0,00	27.137.325,00	27.137.325,00	54,27%	54,27%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.06	Servicios prestados a	22.058.463,00	16.607.838,00	5.450.625,00	0,00	5.450.625,00	1.744.200,00	3.706.425,00	3.706.425,00	24,71%	16,80%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.19	Servicios prestados a	1.247.867.775,00	335.448.326,00	912.419.449,00	0,00	912.419.449,00	106.234.164,00	806.185.285,00	774.381.433,00	73,12%	64,61%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	20.095.917,00	3.731.068,00	16.364.849,00	0,00	16.364.849,00	0,00	16.364.849,00	15.863.408,00	81,43%	81,43%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	12.245.917,00	497.199,00	11.748.718,00	0,00	11.748.718,00	0,00	11.748.718,00	11.748.718,00	95,94%	95,94%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Viáticos de los	7.850.000,00	3.233.869,00	4.616.131,00	0,00	4.616.131,00	0,00	4.616.131,00	4.114.690,00	58,80%	58,80%
Seguimiento, Control y		Seguimiento, Control y	7.316.902.217,00	1.314.333.344,00	6.002.568.873,00	0,00	6.002.568.873,00	151.037.082,00	5.851.531.791,00	5.793.163.710,00	82,04%	79,97%
Gastos de personal		Gastos de personal	5.148.360.949,00	492.931.870,00	4.655.429.079,00	0,00	4.655.429.079,00	0,00	4.655.429.079,00	4.655.429.079,00	90,43%	90,43%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/seq.	2.812.171.941,00	231.424.605,00	2.580.747.336,00	0,00	2.580.747.336,00	0,00	2.580.747.336,00	2.580.747.336,00	91,77%	91,77%
2.3.1.01.01.001.04-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	2.933.240,00	1.507.979,00	1.425.261,00	0,00	1.425.261,00	0,00	1.425.261,00	1.425.261,00	48,59%	48,59%
2.3.1.01.01.001.05-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	7.183.180,00	0,00	7.183.180,00	0,00	7.183.180,00	0,00	7.183.180,00	7.183.180,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/seq.	123.912.554,00	0,00	123.912.554,00	0,00	123.912.554,00	0,00	123.912.554,00	123.912.554,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	84.792.224,00	16.504.342,00	68.287.882,00	0,00	68.287.882,00	0,00	68.287.882,00	68.287.882,00	80,54%	80,54%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	268.228.774,00	13.428.645,00	254.800.129,00	0,00	254.800.129,00	0,00	254.800.129,00	254.800.129,00	94,99%	94,99%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	145.512.166,00	0,00	145.512.166,00	0,00	145.512.166,00	0,00	145.512.166,00	145.512.166,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	355.061.700,00	20.380.334,00	334.681.366,00	0,00	334.681.366,00	0,00	334.681.366,00	334.681.366,00	94,26%	94,26%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	251.502.300,00	14.750.334,00	236.751.966,00	0,00	236.751.966,00	0,00	236.751.966,00	236.751.966,00	94,14%	94,14%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	290.581.156,00	18.180.647,00	272.400.509,00	0,00	272.400.509,00	0,00	272.400.509,00	272.400.509,00	93,74%	93,74%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	129.391.000,00	9.575.900,00	119.815.100,00	0,00	119.815.100,00	0,00	119.815.100,00	119.815.100,00	92,60%	92,60%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	62.794.119,00	180,00	62.793.939,00	0,00	62.793.939,00	0,00	62.793.939,00	62.793.939,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/seq.	97.043.900,00	7.168.300,00	89.875.600,00	0,00	89.875.600,00	0,00	89.875.600,00	89.875.600,00	92,61%	92,61%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al SFNA/seq.	64.697.700,00	4.779.100,00	59.918.600,00	0,00	59.918.600,00	0,00	59.918.600,00	59.918.600,00	92,61%	92,61%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/seq. Cont.	172.319.964,00	0,00	172.319.964,00	0,00	172.319.964,00	0,00	172.319.964,00	172.319.964,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	42.478.498,00	6.033.502,00	36.444.996,00	0,00	36.444.996,00	0,00	36.444.996,00	36.444.996,00	85,80%	85,80%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	18.095.494,									

2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Comercio v	111.817.186,00	61.817.186,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	44,72%	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	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.13.01	Servicios prestados a	171.665.469,00	2.100,00	171.663.369,00	0,00	171.663.369,00	5.871.098,00	165.792.271,00	165.792.271,00	100,00%	96,58%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.13.02	Servicios prestados a	228.334.531,00	3.972.403,00	224.362.128,00	0,00	224.362.128,00	106.226,00	224.255.902,00	217.175.544,00	98,26%	98,21%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	94.158.410,00	42.903.848,00	51.254.562,00	0,00	51.254.562,00	6.131.560,00	45.123.001,50	42.235.601,50	54,43%	47,92%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.01.03	Servicios prestados a	52.266.118,00	30.755.987,00	21.510.131,00	0,00	21.510.131,00	2.644.349,00	18.865.782,00	18.865.782,00	41,16%	36,10%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios prestados a	398.774.893,00	250.934.856,00	147.840.037,00	0,00	147.840.037,00	12.929.984,00	134.910.053,00	124.668.310,00	37,07%	33,83%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.07	Servicios prestados a	723.181.964,00	365.934.781,00	357.247.183,00	0,00	357.247.183,00	55.169.630,00	302.077.553,00	273.464.899,00	49,40%	41,77%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.19	Servicios prestados a	133.607.240,00	47.709.518,00	85.897.722,00	0,00	85.897.722,00	18.184.234,50	67.713.487,50	62.777.154,50	64,29%	50,68%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Pasivo exigible	8.462.533,00	0,00	8.462.533,00	0,00	8.462.533,00	0,00	8.462.533,00	8.462.533,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.02.02	Pasivo exigible	1.224.650,00	0,00	1.224.650,00	0,00	1.224.650,00	0,00	1.224.650,00	1.224.650,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.01.01	Pasivo exigible	645.300,00	0,00	645.300,00	0,00	645.300,00	0,00	645.300,00	645.300,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.02.01	Pasivo exigible	2.959.393,00	0,00	2.959.393,00	0,00	2.959.393,00	0,00	2.959.393,00	2.959.393,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.02.02	Pasivo exigible	5.034.807,00	0,00	5.034.807,00	0,00	5.034.807,00	0,00	5.034.807,00	5.034.807,00	100,00%	100,00%
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los	Viáticos de los	32.066.031,00	1.544.795,00	30.521.236,00	0,00	30.521.236,00	0,00	30.521.236,00	27.220.643,00	95,18%	95,18%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	32.066.031,00	1.544.795,00	30.521.236,00	0,00	30.521.236,00	0,00	30.521.236,00	27.220.643,00	95,18%	95,18%
Unidad Ambiental de Reacción	Unidad Ambiental de	Unidad Ambiental de	484.646.433,00	111.619.940,00	373.026.493,00	0,00	373.026.493,00	46.799.183,79	326.227.309,21	323.026.493,00	76,97%	67,31%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	484.646.433,00	111.619.940,00	373.026.493,00	0,00	373.026.493,00	46.799.183,79	326.227.309,21	323.026.493,00	76,97%	67,31%
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	14.000.000,00	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 v	183.814.659,00	0,00	183.814.659,00	0,00	183.814.659,00	0,00	183.814.659,00	183.814.659,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Comercio v	111.402.824,00	61.402.824,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	46.799.183,79	3.200.816,21	0,00	44,88%	2,87%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	100,00%	100,00%
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	0,00	57.895.738,00	57.895.738,00	99,82%	99,82%
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	0,00	34.866.450,00	34.866.450,00	100,00%	100,00%
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	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.009-32-3201-8-	1.3.3.4.02.01.04	Servicios para la	10.000.000,00	1.112.854,00	8.887.146,00	0,00	8.887.146,00	0,00	8.887.146,00	8.887.146,00	88,87%	88,87%
Redes de Monitoreo y Calidad	Redes de Monitoreo y	Redes de Monitoreo y	2.518.575.179,00	276.570.344,22	2.242.004.834,78	0,00	2.242.004.834,78	494.283.327,96	1.747.721.506,82	1.730.712.190,82	89,02%	69,99%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	320.012.679,00	76.558.201,00	243.454.478,00	0,00	243.454.478,00	0,00	243.454.478,00	243.454.478,00	76,08%	76,08%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Redes	182.841.479,00	50.976.916,00	131.864.563,00	0,00	131.864.563,00	0,00	131.864.563,00	131.864.563,00	72,12%	72,12%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.989.831,00	1.914.037,00	6.075.794,00	0,00	6.075.794,00	0,00	6.075.794,00	6.075.794,00	76,04%	76,04%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	5.434.380,00	1.277.745,00	4.156.635,00	0,00	4.156.635,00	0,00	4.156.635,00	4.156.635,00	76,49%	76,49%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	17.339.045,00	3.906.397,00	13.432.648,00	0,00	13.432.648,00	0,00	13.432.648,00	13.432.648,00	77,47%	77,47%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	9.476.324,00	0,00	9.476.324,00	0,00	9.476.324,00	0,00	9.476.324,00	9.476.324,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	23.010.900,00	5.337.647,00	17.673.253,00	0,00	17.673.253,00	0,00	17.673.253,00	17.673.253,00	76,80%	76,80%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	16.299.400,00	3.785.647,00	12.513.753,00	0,00	12.513.753,00	0,00	12.513.753,00	12.513.753,00	76,77%	76,77%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de casanías	18.783.964,00	4.289.912,00	14.494.052,00	0,00	14.494.052,00	0,00	14.494.052,00	14.494.052,00	77,16%	77,16%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	8.364.300,00	1.997.200,00	6.367.100,00	0,00	6.367.100,00	0,00	6.367.100,00	6.367.100,00	76,12%	76,12%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.838.800,00	577.700,00	3.261.100,00	0,00	3.261.100,00	0,00	3.261.100,00	3.261.100,00	84,95%	84,95%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al CIBF/Redes	6.273.300,00	1.497.100,00	4.776.200,00	0,00	4.776.200,00	0,00	4.776.200,00	4.776.200,00	76,14%	76,14%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.182.300,00	997.900,00	3.184.400,00	0,00	3.184.400,00	0,00	3.184.400,00	3.184.400,00	76,14%	76,14%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Redes de	13.060.916,00	0,00	13.060.916,00	0,00	13.060.916,00	0,00	13.060.916,00	13.060.916,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.929.949,00	0,00	1.929.949,00	0,00	1.929.949,00	0,00	1.929.949,00	1.929.949,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.187.791,00	0,00	1.187.791,00	0,00	1.187.791,00	0,00	1.187.791,00	1.187.791,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	2.193.562.500,00	199.800.387,22	1.993.762.112,78	0,00	1.993.762.112,78	494.283.327,96	1.499.478.784,82	1.483.808.431,82	90,89%	68,36%
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	10.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.02	Otros bienes	8.831.620,00	207.060,00	8.624.560,00	0,00	8.624.560,00	0,00	8.624.560,00	8.624.560,00	97,66%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Otros bienes	150.274.260,00	48.827.209,00	101.447.051,00	0,00	101.447.051,00	88.911.692,00	12.535.359,00	12.535.359,00	67,51%	8,34%
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	0,00	9.887.203,00	9.887.203,00	70,62%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	806.594.705,00	106.706.726,00	699.887.979,00	0,00	699.887.979,00	236.927.017,00	462.960.962,00	462.960.962,00	86,77%	57,40%
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	5.229.098,00	91.627.302,00	91.627.302,00	100,00%	94,60%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio v	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	10.562.500,00	1.108.189,22	9.454.310,78	0,00	9.454.310,78	0,00	9.454.310,78	9.454.310,78	89,51%	89,51%
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	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	241.168.380,00	0,00	241.168.380,00	0,00	241.168.380,00	0,00	241.168.380,00	241.168.380,00	100,00%	100,00%
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	0,76	167.886.733,24	167.886.733,24	99,64%	99,64%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Servicios prestados a	133.0									

2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	18.944.228,00	0,00	18.944.228,00	0,00	18.944.228,00	0,00	18.944.228,00	18.944.228,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	7.863.300,00	904.000,00	6.959.300,00	0,00	6.959.300,00	0,00	6.959.300,00	6.959.300,00	88,50%	88,50%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.766.500,00	0,00	3.766.500,00	0,00	3.766.500,00	0,00	3.766.500,00	3.766.500,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	5.897.500,00	677.600,00	5.219.900,00	0,00	5.219.900,00	0,00	5.219.900,00	5.219.900,00	88,51%	88,51%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.931.700,00	451.500,00	3.480.200,00	0,00	3.480.200,00	0,00	3.480.200,00	3.480.200,00	88,52%	88,52%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Implement	12.272.194,00	247.525,00	12.024.669,00	0,00	12.024.669,00	0,00	12.024.669,00	12.024.669,00	97,98%	97,98%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.486.051,00	482.569,00	1.003.482,00	0,00	1.003.482,00	0,00	1.003.482,00	1.003.482,00	67,53%	67,53%
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	3.965.552.823,00	2.273.421.393,00	1.692.131.430,00	0,00	1.692.131.430,00	1.053.841.474,00	638.289.956,00	545.963.215,00	42,67%	16,10%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Tierras v	512.287.501,00	512.287.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.01	Tierras v	68.093.256,00	68.093.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.03	Tierras 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.3.2.1.07.02	Tierras v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Tierras v	142.105.588,00	142.105.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Agricultura, silvicultura	61.827.882,00	61.827.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Agricultura, silvicultura	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Agricultura, silvicultura	64.118.200,00	6.200,00	64.112.000,00	0,00	64.112.000,00	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	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Productos alimenticios	2.989.780,00	2.989.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Productos alimenticios	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Productos alimenticios	8.799.000,00	0,00	8.799.000,00	0,00	8.799.000,00	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	4.447.463,00	4.447.463,00	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	1.598.660,00	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	27.184.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Otros bienes	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	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	154.501.500,00	0,00	0,00	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	44.345.129,00	0,00	44.345.129,00	0,00	44.345.129,00	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	13.562.500,00	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	0,00	33.656.491,00	33.656.491,00	100,00%	100,00%
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	727.500,00	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	9.817.873,00	10.580.000,00	0,00	10.580.000,00	0,00	10.580.000,00	0,00	51,87%	51,87%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.02	Servicios prestados a	20.875.402,00	11.208.911,00	9.666.491,00	0,00	9.666.491,00	0,00	9.666.491,00	9.666.491,00	46,31%	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	2.630.479,00	15.958.474,00	15.958.474,00	84,11%	72,21%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	150.000.000,00	46.290.836,00	103.709.164,00	0,00	103.709.164,00	798.567,00	102.910.597,00	102.910.597,00	69,14%	68,61%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	41.562.500,00	2.762.213,00	38.800.287,00	0,00	38.800.287,00	7.985.667,00	30.814.620,00	25.197.169,00	93,35%	74,14%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.27	Servicios prestados a	17.048.434,00	12.204.686,00	4.843.748,00	0,00	4.843.748,00	479.140,00	4.364.608,00	3.697.566,00	28,43%	25,60%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	23.021.586,00	9.177.128,00	13.844.458,00	0,00	13.844.458,00	0,00	13.844.458,00	13.844.458,00	60,14%	60,14%
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	9.076.164,00	9.076.164,00	100,00%	100,00%
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	0,00	62.457.200,00	62.457.200,00	68,33%	68,33%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a	20.358.339,00	3.260.839,00	17.097.500,00	0,00	17.097.500,00	2.874.840,00	14.222.660,00	14.222.660,00	83,98%	69,86%
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	239.637,00	7.363.739,00	0,00	7.363.739,00	2.120.533,00	5.243.206,00	3.445.931,00	96,85%	68,96%
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	575.500,00	575.500,00	100,00%	100,00%
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	16.202.435,00	77.372.540,00	77.372.540,00	100,00%	82,69%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios para la	1.072.758.210,00	40.828.865,00	1.031.929.345,00	0,00	1.031.929.345,00	884.201.022,00	147.728.323,00	147.728.323,00	96,19%	13,77%
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	21.780.036,00	98.219.964,00	24.554.991,00	100,00%	81,85%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.02	Servicios para la	2.774.995,00	40,00	2.774.955,00	0,00	2.774.955,00	0,00	2.774.955,00	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	517.789.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	8.595.397,00	5.159.948,00	3.435.449,00	0,00	3.435.449,00	0,00	3.435.449,00	2.758.502,00	39,97%	39,97%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	8.595.397,00	5.159.948,00	3.435.449,00	0,00	3.435.449,00	0,00	3.435.449,00	2.758.502,00	39,97%	39,97%
Incentivos a la Conservación y		Incentivos a la	203.317.972,00	103.995.876,00	99.322.096,00	0,00	99.322.096,00	0,00	99.322.096,00	86.721.996,00	48,85%	48,85%
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	203.317.972,00	103.995.876,00	99.322.096,00	0,00	99.322.096,00	0,00	99.322.096,00	86.721.996,00	48,85%	48,85%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.491.073,00	0,00	1.491.073,00	0,00	1.491.073,00	0,00	1.491.073,00	1.491.073,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Otros bienes	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Construcción v	2.500.000,00	2.500.000,00	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	15.746.643,00	0,00	15.746.643,00	0,00	15.746.643,00	0,00	15.746.643,00	15.746.643,00	100,00%	100,00%
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	21.469.100,00	21.469.100,00	100,00%	100,00

2.3.1.01.02.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.387.066,00	0,00	7.387.066,00	0,00	7.387.066,00	0,00	7.387.066,00	7.387.066,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.232.266,00	0,00	5.232.266,00	0,00	5.232.266,00	0,00	5.232.266,00	5.232.266,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	6.028.123,00	1,00	6.028.123,00	0,00	6.028.123,00	0,00	6.028.123,00	6.028.123,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	2.623.400,00	43.000,00	2.580.400,00	0,00	2.580.400,00	0,00	2.580.400,00	2.580.400,00	98,36%	98,36%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.465.200,00	70.100,00	1.395.100,00	0,00	1.395.100,00	0,00	1.395.100,00	1.395.100,00	95,22%	95,22%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.967.600,00	31.900,00	1.935.700,00	0,00	1.935.700,00	0,00	1.935.700,00	1.935.700,00	98,38%	98,38%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.311.700,00	21.500,00	1.290.200,00	0,00	1.290.200,00	0,00	1.290.200,00	1.290.200,00	98,36%	98,36%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Instrument	4.039.909,00	0,00	4.039.909,00	0,00	4.039.909,00	0,00	4.039.909,00	4.039.909,00	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		1.121.820.636,00	150.462.871,19	971.357.764,81	0,00	971.357.764,81	49.842.540,81	921.515.224,00	875.757.791,00	86,59%	82,14%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.01	Tierras v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.3.2.1.07.01	Tierras v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.3.2.1.07.02	Tierras v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	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	740.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	51.264.220,00	10.230.341,19	41.033.878,81	0,00	41.033.878,81	41.033.878,81	0,00	0,00	80,04%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	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 v	12.121.212,00	2.121.212,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	82,50%	82,50%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	235.609.489,00	937.203,00	234.672.286,00	0,00	234.672.286,00	0,00	234.672.286,00	234.672.286,00	99,60%	99,60%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	37.194.252,00	19.194.252,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	48,39%	48,39%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	15.000.000,00	7.740.908,00	7.259.092,00	0,00	7.259.092,00	0,00	7.259.092,00	4.441.347,00	48,39%	48,39%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	70.787.086,00	13.192.957,00	57.594.129,00	0,00	57.594.129,00	0,00	57.594.129,00	57.594.129,00	81,36%	81,36%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	1.978.414,00	1.978.414,00	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-	1.3.2.1.07.01	Servicios prestados a	10.437.701,00	10.437.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.07.02	Servicios prestados a	9.862.201,00	9.862.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	157.162.872,00	65.126.872,00	92.036.851,00	0,00	92.036.851,00	8.808.662,00	83.228.189,00	68.949.139,00	58,56%	52,96%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a	9.641.661,00	9.641.661,00	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-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios prestados a	5.109.979,00	0,00	5.109.979,00	0,00	5.109.979,00	0,00	5.109.979,00	5.109.979,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Pasivo exigible	1.340.862,00	0,00	1.340.862,00	0,00	1.340.862,00	0,00	1.340.862,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.01	Pasivo exigible	988.003,00	0,00	988.003,00	0,00	988.003,00	0,00	988.003,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.02	Pasivo exigible	213.591.276,00	0,00	213.591.276,00	0,00	213.591.276,00	0,00	213.591.276,00	213.591.276,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.11.07.02	Pasivo exigible	36.555.240,00	0,00	36.555.240,00	0,00	36.555.240,00	0,00	36.555.240,00	36.555.240,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.02	Pasivo exigible	216.104.395,00	0,00	216.104.395,00	0,00	216.104.395,00	0,00	216.104.395,00	216.104.395,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Pasivo exigible	16.331.773,00	0,00	16.331.773,00	0,00	16.331.773,00	0,00	16.331.773,00	0,00	100,00%	100,00%
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los		5.000.000,00	2.272.671,00	2.727.329,00	0,00	2.727.329,00	0,00	2.727.329,00	1.685.956,00	54,55%	54,55%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	2.272.671,00	2.727.329,00	0,00	2.727.329,00	0,00	2.727.329,00	1.685.956,00	54,55%	54,55%
TERRITORIO SOSTENIBLE,	TERRITORIO		3.381.028.981,00	1.282.929.554,22	2.098.099.426,78	0,00	2.098.099.426,78	260.562.946,63	1.837.536.480,15	1.777.236.488,15	62,06%	54,35%
Gobernanza y mecanismos de	Gobernanza y		376.836.307,00	346.928.204,00	346.928.204,00	0,00	346.928.204,00	8.298.863,00	338.629.341,00	324.684.011,00	92,06%	89,86%
Gastos de personal	Gastos de personal		100.632.132,00	7.000.215,00	93.631.917,00	0,00	93.631.917,00	0,00	93.631.917,00	93.631.917,00	93,04%	93,04%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	56.763.688,00	5.928.357,00	50.835.331,00	0,00	50.835.331,00	0,00	50.835.331,00	50.835.331,00	89,56%	89,56%
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	1,00	5.785.908,00	0,00	5.785.908,00	0,00	5.785.908,00	5.785.908,00	100,00%	100,00%
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	7.466.909,00	0,00	7.466.909,00	0,00	7.466.909,00	0,00	7.466.909,00	7.466.909,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.311.909,00	0,00	5.311.909,00	0,00	5.311.909,00	0,00	5.311.909,00	5.311.909,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	6.268.068,00	1,00	6.268.067,00	0,00	6.268.067,00	0,00	6.268.067,00	6.268.067,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	2.846.500,00	232.400,00	2.614.100,00	0,00	2.614.100,00	0,00	2.614.100,00	2.614.100,00	91,84%	91,84%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.465.200,00	1.281.600,00	1.281.600,00	0,00	1.281.600,00	0,00	1.281.600,00	1.281.600,00	87,47%	87,47%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.135.000,00	174.200,00	1.960.800,00	0,00	1.960.800,00	0,00	1.960.800,00	1.960.800,00	91,84%	91,84%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.423.400,00	116.200,00	1.307.200,00	0,00	1.307.200,00	0,00	1.307.200,00	1.307.200,00	91,84%	91,84%
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	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		273.904.175,00	22.682.199,00	251.221.976,00	0,00	251.221.976,00	8.298.863,00	242.923.113,00	228.977.783,00	91,72%	88,69%
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	525.161,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	52.810.282,00	10.000,00	52.800.282,00	0,00	52.800.282,00	0,00	52.800.282,00	52.800.282,00	99,98%	99,98%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio v	32.006.232,00	22.006.232,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	31,24%	31,24%
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	13.562.500,00	13.562.500,00	100,00%	100,00%
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	0,00	41.334.033,00	41.334.033,00	98,41%	98,41%
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	8.298.863,00	61.701.137,00	57.755.807,00	100,00%	88,14%
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	87.602,00	87.602,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	62.912.398									

2.3.1.01.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.417.600,00	367.300,00	3.050.300,00	0,00	3.050.300,00	0,00	3.050.300,00	3.050.300,00	89,25%	89,25%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.278.400,00	244.100,00	2.034.300,00	0,00	2.034.300,00	0,00	2.034.300,00	2.034.300,00	89,29%	89,29%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-2	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%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	32.836,00	32.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	796.457,00	181.061,00	615.396,00	0,00	615.396,00	0,00	615.396,00	615.396,00	77,27%	77,27%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.700.470.538,00	842.609.944,00	857.860.594,00	0,00	857.860.594,00	162.623.176,00	695.237.418,00	670.322.951,00	50,45%	40,89%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2	1.2.3.1.01.01.01	Agricultura, silvicultura	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2	1.3.3.3.01	Agricultura, silvicultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.01.000-32-3202-2	1.3.3.4.02.01.01	Agricultura, silvicultura	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2	1.3.3.4.02.02.01	Agricultura, silvicultura	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2	1.3.3.4.10	Agricultura, silvicultura	130.957.083,00	130.957.083,00	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	1.3.3.3.01	Minerales: electricidad	8.198.428,00	8.198.428,00	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	2.452.129,00	0,00	2.452.129,00	0,00	2.452.129,00	0,00	2.452.129,00	2.452.129,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2	1.3.3.3.01	Otros bienes	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	11.562.500,00	11.562.500,00	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	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	107.676.331,00	32.080.000,00	75.596.331,00	0,00	75.596.331,00	0,00	75.596.331,00	75.596.331,00	70,21%	70,21%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2	1.3.3.3.01	Comercio y	65.258.382,00	45.258.382,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	30,65%	30,65%
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	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	108.000.000,00	83.806.250,00	24.193.750,00	0,00	24.193.750,00	0,00	24.193.750,00	22.944.275,00	22,40%	22,40%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	108.411.319,00	53.269.969,00	55.141.350,00	0,00	55.141.350,00	0,00	55.141.350,00	55.141.350,00	50,86%	50,86%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.16	Servicios prestados a	87.602,00	87.602,00	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	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	38.000.000,00	962.033,00	37.037.967,00	0,00	37.037.967,00	0,00	37.037.967,00	33.372.975,00	97,47%	97,47%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2	1.3.3.3.01	Servicios para la	261.801.572,00	29.482.749,00	232.318.823,00	0,00	232.318.823,00	162.623.176,00	69.695.647,00	69.695.647,00	88,74%	26,62%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2	1.3.3.11.07.04	Pasivo exigible	73.394.092,00	0,00	73.394.092,00	0,00	73.394.092,00	0,00	73.394.092,00	73.394.092,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2	1.3.3.11.07.05	Pasivo exigible	403.090.714,00	144.944.948,00	258.145.766,00	0,00	258.145.766,00	0,00	258.145.766,00	258.145.766,00	64,04%	64,04%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2	1.3.3.3.01	Pasivo exigible	79.580.386,00	0,00	79.580.386,00	0,00	79.580.386,00	0,00	79.580.386,00	79.580.386,00	100,00%	100,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	6.300.000,00	845.842,00	5.454.158,00	0,00	5.454.158,00	0,00	5.454.158,00	4.013.963,00	86,57%	86,57%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	6.300.000,00	845.842,00	5.454.158,00	0,00	5.454.158,00	0,00	5.454.158,00	4.013.963,00	86,57%	86,57%
Manejo de Especies Invasoras		Manejo de Especies	271.210.854,00	60.121.054,00	211.089.800,00	0,00	211.089.800,00	29.063.834,00	182.025.966,00	182.025.966,00	77,83%	67,12%
Gastos de personal		Gastos de personal	102.363.099,00	2.679.422,00	99.683.677,00	0,00	99.683.677,00	0,00	99.683.677,00	99.683.677,00	97,38%	97,38%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Manejo	59.806.273,00	0,00	59.806.273,00	0,00	59.806.273,00	0,00	59.806.273,00	59.806.273,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-2	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%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	1.744.350,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.438.340,00	96.177,00	5.342.163,00	0,00	5.342.163,00	0,00	5.342.163,00	5.342.163,00	98,23%	98,23%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-3202-2	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	7.387.066,00	0,00	7.387.066,00	0,00	7.387.066,00	0,00	7.387.066,00	7.387.066,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.232.266,00	0,00	5.232.266,00	0,00	5.232.266,00	0,00	5.232.266,00	5.232.266,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	104.192,00	5.787.343,00	0,00	5.787.343,00	0,00	5.787.343,00	5.787.343,00	98,23%	98,23%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	759.100,00	1.864.300,00	0,00	1.864.300,00	0,00	1.864.300,00	1.864.300,00	71,06%	71,06%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.500.100,00	406.600,00	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	1.093.500,00	72,90%	72,90%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.967.600,00	568.900,00	1.398.700,00	0,00	1.398.700,00	0,00	1.398.700,00	1.398.700,00	71,09%	71,09%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.311.700,00	379.600,00	932.100,00	0,00	932.100,00	0,00	932.100,00	932.100,00	71,06%	71,06%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-2	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%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	364.853,00	364.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	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	165.847.755,00	54.441.632,00	111.406.123,00	0,00	111.406.123,00	29.063.834,00	82.342.289,00	82.342.289,00	67,17%	49,65%
2.3.2.02.01.004-32-3202-2	1.3.3.3.01	Productos metálicos	32.400.000,00	11.684.361,00	20.715.639,00	0,00	20.715.639,00	0,00	20.715.639,00	0,00	63,94%	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	20.460.445,00	23.102.055,00	0,00	23.102.055,00	7.427.621,00	15.674.434,00	15.674.434,00	53,03%	35,98%
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	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	70.293.855,00	21.475.305,00	48.818.550,00	0,00	48.818.550,00	920.574,00	47.897.976,00	47.897.976,00	69,45%	68,14%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	10.000.000,00	821.521,00	9.178.479,00	0,00	9.178.479,00	0,00	9.178.479,00	9.178.479,00	91,78%	91,78%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.3.3.4.02.01.02	Servicios prestados a	4.591.400,00	0,00	4.591.400,00	0,00	4.591.400,00	0,00	4.591.400,00	4.591.400,00	100,00%	100,00%
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%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2	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	853.719.567,00	335.833.166,22	517.886.400,78	0,00	517.886.400,78	60.577.073,63	457.309.327,15	437.309.327,15	60,66%	53,57%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	853.719.567,00	335.833.166,22	517.886.400,78	0,00	517.886.400,78	60.577.073,63	457.309.327,15	437.309.327,15	60,66%	53,57%
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	3.871.888,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2	1.2.3.2.12	Otros bienes	4.579.157,00	0,00	4.579.157,00	0,00	4.579.157,00	0,00	4.579.157,00	4.579.157,00	100,00%	100,00%
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	4.420.843,00	0,00	4.420.843,00	4.420.843,00	100,00%	100,00%
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	131.831.913,00	71,46%	71,46%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2	1.3.3.3.01	Comercio y	111.805.728,00	91.805.728,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	17,89%	17,89%
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	3.998.320,00	9.564.180,00	9.564.180,00	100,00%	70,52%
2.3.2.02.02.008-32-3202												

2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	12.598.721,00	1.261.544,00	11.337.177,00	0,00	11.337.177,00	0,00	11.337.177,00	11.337.177,00	89,99%	89,99%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	35.007.095,00	3.625.241,00	31.381.854,00	0,00	31.381.854,00	0,00	31.381.854,00	31.381.854,00	89,64%	89,64%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	17.305.417,00	714.613,00	16.590.804,00	0,00	16.590.804,00	0,00	16.590.804,00	16.590.804,00	95,87%	95,87%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	43.046.501,00	0,00	43.046.501,00	0,00	43.046.501,00	0,00	43.046.501,00	43.046.501,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	30.530.901,00	0,00	30.530.901,00	0,00	30.530.901,00	0,00	30.530.901,00	30.530.901,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	35.116.061,00	588.053,00	34.528.008,00	0,00	34.528.008,00	0,00	34.528.008,00	34.528.008,00	98,33%	98,33%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	14.873.500,00	0,00	14.873.500,00	0,00	14.873.500,00	0,00	14.873.500,00	14.873.500,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	6.425.600,00	53.300,00	6.372.300,00	0,00	6.372.300,00	0,00	6.372.300,00	6.372.300,00	99,17%	99,17%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	11.157.100,00	0,00	11.157.100,00	0,00	11.157.100,00	0,00	11.157.100,00	11.157.100,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	7.437.700,00	0,00	7.437.700,00	0,00	7.437.700,00	0,00	7.437.700,00	7.437.700,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Aprovecha	20.389.433,00	5.377.665,00	15.011.768,00	0,00	15.011.768,00	0,00	15.011.768,00	15.011.768,00	73,63%	73,63%
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	7.036.744,00	0,00	7.036.744,00	0,00	7.036.744,00	0,00	7.036.744,00	7.036.744,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	2.240.200,00	86.519,00	2.153.681,00	0,00	2.153.681,00	0,00	2.153.681,00	2.153.681,00	96,14%	96,14%
2.3.1.02.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	112.726.730,00	103.234.674,00	9.492.056,00	0,00	9.492.056,00	0,00	9.492.056,00	9.492.056,00	8,42%	8,42%
2.3.1.02.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	977.747,00	481.550,00	496.197,00	0,00	496.197,00	0,00	496.197,00	496.197,00	50,75%	50,75%
2.3.1.02.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	1.547.632,00	909.395,00	638.237,00	0,00	638.237,00	0,00	638.237,00	638.237,00	41,24%	41,24%
2.3.1.02.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	6.428.182,00	5.965.096,00	463.086,00	0,00	463.086,00	0,00	463.086,00	463.086,00	7,20%	7,20%
2.3.1.02.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	4.572.435,00	4.173.655,00	398.780,00	0,00	398.780,00	0,00	398.780,00	398.780,00	8,72%	8,72%
2.3.1.02.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	13.950.048,00	12.984.882,00	965.166,00	0,00	965.166,00	0,00	965.166,00	965.166,00	6,92%	6,92%
2.3.1.02.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	6.696.023,00	6.223.289,00	472.734,00	0,00	472.734,00	0,00	472.734,00	472.734,00	7,06%	7,06%
2.3.1.02.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	18.210.300,00	17.524.135,00	686.165,00	0,00	686.165,00	0,00	686.165,00	686.165,00	3,77%	3,77%
2.3.1.02.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.898.900,00	12.412.935,00	485.965,00	0,00	485.965,00	0,00	485.965,00	485.965,00	3,77%	3,77%
2.3.1.02.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	15.112.551,00	14.511.417,00	601.134,00	0,00	601.134,00	0,00	601.134,00	601.134,00	3,98%	3,98%
2.3.1.02.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	6.729.000,00	6.425.100,00	303.900,00	0,00	303.900,00	0,00	303.900,00	303.900,00	4,52%	4,52%
2.3.1.02.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	792.300,00	762.000,00	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	3,80%	3,80%
2.3.1.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	5.046.700,00	4.818.800,00	227.900,00	0,00	227.900,00	0,00	227.900,00	227.900,00	4,52%	4,52%
2.3.1.02.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.364.600,00	3.212.600,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	4,52%	4,52%
2.3.1.02.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Aprovecha	9.374.432,00	8.712.605,00	661.827,00	0,00	661.827,00	0,00	661.827,00	661.827,00	7,06%	7,06%
2.3.1.02.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	817.659,00	764.488,00	53.171,00	0,00	53.171,00	0,00	53.171,00	53.171,00	6,50%	6,50%
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	2.439.099.835,00	706.746.338,00	1.732.353.497,00	0,00	1.732.353.497,00	632.009.692,00	1.100.343.805,00	1.076.887.681,00	71,02%	45,11%
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	449.637.358,00	187.402.160,00	187.402.160,00	62,19%	18,29%
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	40.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00%	80,00%
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-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	134.110.265,00	7.754.100,00	126.356.165,00	0,00	126.356.165,00	0,00	126.356.165,00	126.356.165,00	94,22%	94,22%
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	#DIV/0!	#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	1.805.882,00	309.882.403,00	309.882.403,00	100,00%	99,42%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	420.738.785,00	77.031.756,00	343.707.029,00	0,00	343.707.029,00	40.566.452,00	303.140.577,00	279.684.453,00	81,69%	72,05%
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	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	6.000.000,00	3.014.409,00	2.985.591,00	0,00	2.985.591,00	0,00	2.985.591,00	2.378.593,00	49,76%	49,76%
2.3.2.02.02.010-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	6.000.000,00	3.014.409,00	2.985.591,00	0,00	2.985.591,00	0,00	2.985.591,00	2.378.593,00	49,76%	49,76%
Uso eficiente del agua		Uso eficiente del agua	4.193.696.969,67	2.034.680.254,00	2.159.016.715,67	0,00	2.159.016.715,67	1.160.132.788,40	998.883.927,27	989.600.139,27	51,48%	23,82%
Gastos de personal		Gastos de personal	245.372.165,00	12.377.085,00	232.995.080,00	0,00	232.995.080,00	0,00	232.995.080,00	232.995.080,00	94,96%	94,96%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Us	141.154.864,00	10.514.301,00	130.640.563,00	0,00	130.640.563,00	0,00	130.640.563,00	130.640.563,00	92,55%	92,55%
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	0,00	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	2,00	13.622.016,00	0,00	13.622.016,00	0,00	13.622.016,00	13.622.016,00	100,00%	100,00%
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	0,00	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	378.933,00	17.346.256,00	0,00	17.346.256,00	0,00	17.346.256,00	17.346.256,00	97,86%	97,86%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.540.489,00	252.433,00	12.288.056,00	0,00	12.288.056,00	0,00	12.288.056,00	12.288.056,00	97,99%	97,99%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	14.474.524,00	670.716,00	13.803.808,00	0,00	13.803.808,00	0,00	13.803.808,00	13.803.808,00	95,37%	95,37%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	6.702.800,00	196.300,00	6.506.500,00	0,00	6.506.500,00	0,00	6.506.500,00	6.506.500,00	97,07%	97,07%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.438.100,00	118.900,00	3.319.200,00	0,00	3.319.200,00	0,00	3.319.200,00	3.319.200,00	96,54%	96,54%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/Us	5.027.400,00	147.200,00	4.880.200,00	0,00	4.880.200,00	0,00	4.880.200,00	4.880.200,00	97,07%	97,07%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al SENA/Us	3.351.600,00	98.300,00	3.253.300,00	0,00	3.253.300,00	0,00	3.253.300,00	3.253.300,00	97,07%	97,07%
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	0,00	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	0,00	894.700,00	894.700,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	794.829,00	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	3.948.									

Gastos de personal		Gastos de personal		1.066.265.726,00	237.100.584,00	829.165.142,00	0,00	829.165.142,00	0,00	829.165.142,00	829.165.142,00	77,76%	77,76%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Calidad		472.117.647,00	13.650.197,00	458.467.450,00	0,00	458.467.450,00	0,00	458.467.450,00	458.467.450,00	97,11%	97,11%
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de		1.093.769,00	83.385,00	1.009.384,00	0,00	1.009.384,00	0,00	1.009.384,00	1.009.384,00	92,37%	92,37%
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de		1.865.373,00	140.606,00	1.724.767,00	0,00	1.724.767,00	0,00	1.724.767,00	1.724.767,00	92,46%	92,46%
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	1.088.416,00	15.641.237,00	0,00	15.641.237,00	0,00	15.641.237,00	15.641.237,00	93,49%	93,49%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de		46.651.500,00	0,00	46.651.500,00	0,00	46.651.500,00	0,00	46.651.500,00	46.651.500,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de		26.534.345,00	0,00	26.534.345,00	0,00	26.534.345,00	0,00	26.534.345,00	26.534.345,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad		60.907.158,00	197.404,00	60.709.754,00	0,00	60.709.754,00	0,00	60.709.754,00	60.709.754,00	99,68%	99,68%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad		43.202.858,00	209.804,00	42.993.054,00	0,00	42.993.054,00	0,00	42.993.054,00	42.993.054,00	99,51%	99,51%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías		50.031.625,00	0,00	50.031.625,00	0,00	50.031.625,00	0,00	50.031.625,00	50.031.625,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de		22.169.000,00	801.300,00	21.367.700,00	0,00	21.367.700,00	0,00	21.367.700,00	21.367.700,00	96,39%	96,39%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al		12.501.100,00	185.300,00	12.315.800,00	0,00	12.315.800,00	0,00	12.315.800,00	12.315.800,00	98,52%	98,52%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al		16.627.000,00	598.600,00	16.028.400,00	0,00	16.028.400,00	0,00	16.028.400,00	16.028.400,00	96,40%	96,40%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al		11.084.900,00	399.700,00	10.685.200,00	0,00	10.685.200,00	0,00	10.685.200,00	10.685.200,00	96,39%	96,39%
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Calidad		35.581.113,00	0,00	35.581.113,00	0,00	35.581.113,00	0,00	35.581.113,00	35.581.113,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por		5.241.858,00	276.967,00	4.964.891,00	0,00	4.964.891,00	0,00	4.964.891,00	4.964.891,00	94,72%	94,72%
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial		3.281.693,00	0,00	3.281.693,00	0,00	3.281.693,00	0,00	3.281.693,00	3.281.693,00	100,00%	100,00%
2.3.1.02.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Calidad		124.978.292,00	124.978.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de		1.547.632,00	1.547.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de		977.747,00	977.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de		5.684.653,00	5.684.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por		4.107.929,00	4.107.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de		12.336.488,00	12.336.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de		5.921.514,00	5.921.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad		16.068.900,00	16.068.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad		11.382.200,00	11.382.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías		13.364.529,00	13.364.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de		5.950.400,00	5.950.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al		699.200,00	699.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al		4.462.900,00	4.462.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al		2.975.300,00	2.975.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Calidad		8.290.119,00	8.290.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial		721.102,00	721.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y		12.912.138.563,00	9.698.942.028,00	3.213.196.535,00	0,00	3.213.196.535,00	954.981.517,00	2.258.215.018,00	2.148.547.685,00	24,89%	17,49%
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes		1.224.619,00	1.224.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3203-5-	1.2.3.2.10.02	Servicios de la		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v		120.600.418,00	60.292.418,00	60.308.000,00	0,00	60.308.000,00	0,00	60.308.000,00	60.308.000,00	50,01%	50,01%
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Comercio v		73.091.162,00	63.091.162,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	13,68%	13,68%
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	0,00	50.444.230,79	50.444.230,79	76,88%	76,88%
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	0,00	102.266.789,00	102.266.789,00	91,04%	91,04%
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	0,00	301.622.271,00	301.622.271,00	100,00%	100,00%
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	0,00	33.427.942,21	33.427.942,21	79,17%	79,17%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.4.09	Servicios prestados a		213.143.600,00	42.569.816,00	170.573.784,00	0,00	170.573.784,00	4.025.325,00	166.548.459,00	156.915.952,00	80,03%	78,14%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios para la		1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00%	100,00%
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	0,00	77.475.892,00	77.475.892,00	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	0,00	175.160.537,00	175.160.537,00	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	0,00	469.539.971,00	469.539.971,00	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	0,00	19.991.600,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios para la		461.049.758,00	461.049.758,00	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-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios para la		73.735.954,00	0,00	73.735.954,00	0,00	73.735.954,00	0,00	73.735.954,00	73.735.954,00	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	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,36%	0,36%
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	135.052.238,00	90.034.826,00	0,00	100,00%	40,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los		9.700.000,00	1.803.565,00	7.896.435,00	0,00	7.896.435,00	0,00	7.896.435,00	7.896.435,00	81,41%	81,41%

2.3.1.01.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.226.385,00	146.524,00	1.079.861,00	0,00	1.079.861,00	0,00	1.079.861,00	1.079.861,00	88,05%	88,05%
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	528.021.044,00	97.776.625,06	430.244.418,94	0,00	430.244.418,94	22.916.079,55	407.328.339,39	395.128.438,39	81,48%	77,14%
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	2.158.000,00	7.842.000,00	7.842.000,00	100,00%	78,42%
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	740.000,00	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	7.075.188,06	125.924.811,94	0,00	125.924.811,94	8.178.672,55	117.746.139,39	117.746.139,39	94,68%	88,53%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	94.919.511,00	6.491.980,00	88.427.531,00	0,00	88.427.531,00	2.974.393,00	85.453.138,00	82.490.191,00	93,16%	90,03%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.12	Servicios prestados a	51.415.657,00	10.408.644,00	41.007.013,00	0,00	41.007.013,00	624.738,00	40.382.275,00	40.382.275,00	79,76%	78,54%
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	0,00	25.541.475,00	25.541.475,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.02	Servicios prestados a	94.919.511,00	16.122.353,00	78.797.158,00	0,00	78.797.158,00	4.641.110,00	74.156.048,00	74.156.048,00	83,01%	78,13%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	103.922.390,00	47.115.960,00	56.806.430,00	0,00	56.806.430,00	4.339.166,00	52.467.264,00	43.230.310,00	54,66%	50,49%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	1.000.000,00	656.799,00	343.201,00	0,00	343.201,00	0,00	343.201,00	0,00	34,32%	34,32%
2.3.2.02.02.010-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	1.000.000,00	656.799,00	343.201,00	0,00	343.201,00	0,00	343.201,00	0,00	34,32%	34,32%
Actualización del plan de		Actualización del plan de	447.404.755,00	6.518.191,00	440.886.564,00	0,00	440.886.564,00	332.985.269,00	107.901.295,00	96.686.188,00	98,54%	24,12%
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	447.404.755,00	6.518.191,00	440.886.564,00	0,00	440.886.564,00	332.985.269,00	107.901.295,00	96.686.188,00	98,54%	24,12%
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Comercio v	15.876.000,00	0,00	15.876.000,00	0,00	15.876.000,00	15.876.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.02	Servicios prestados a	3.999.133,00	56.001,00	3.943.132,00	0,00	3.943.132,00	0,00	3.943.132,00	3.809.753,00	98,60%	98,60%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	4.754.493,00	0,00	4.754.493,00	0,00	4.754.493,00	0,00	4.754.493,00	4.754.493,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	346.063.155,00	0,00	346.063.155,00	0,00	346.063.155,00	298.064.630,00	47.998.525,00	47.713.325,00	100,00%	13,87%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	42.859.423,00	6.100.000,00	36.759.423,00	0,00	36.759.423,00	7.782.080,00	28.977.343,00	23.915.672,00	85,77%	67,61%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.4.02.01.04	Servicios prestados a	33.852.551,00	362.190,00	33.490.361,00	0,00	33.490.361,00	11.262.559,00	22.227.802,00	16.492.945,00	98,93%	65,66%
Planeación de la gestión		Planeación de la gestión	1.872.862.248,00	88.788.329,00	1.784.073.919,00	0,00	1.784.073.919,00	33.252.145,00	1.750.821.774,00	1.713.358.843,00	95,26%	93,48%
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	1.872.862.248,00	88.788.329,00	1.784.073.919,00	0,00	1.784.073.919,00	33.252.145,00	1.750.821.774,00	1.713.358.843,00	95,26%	93,48%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	2.705.208,00	10.857.292,00	0,00	10.857.292,00	0,00	10.857.292,00	10.857.292,00	80,05%	80,05%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	28.643.853,00	0,00	28.643.853,00	0,00	28.643.853,00	0,00	28.643.853,00	28.643.853,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	118.477.987,00	0,00	118.477.987,00	0,00	118.477.987,00	0,00	118.477.987,00	118.477.987,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.02	Servicios prestados a	130.691.860,00	552.671,00	130.139.189,00	0,00	130.139.189,00	2.635.472,00	127.503.717,00	117.702.311,00	99,58%	97,56%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	18.255.883,00	0,00	18.255.883,00	0,00	18.255.883,00	0,00	18.255.883,00	18.255.883,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.2.1.15	Servicios prestados a	21.373.410,00	0,00	21.373.410,00	0,00	21.373.410,00	0,00	21.373.410,00	21.373.410,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Pasivo exigible	549.521.067,00	0,00	549.521.067,00	0,00	549.521.067,00	0,00	549.521.067,00	549.521.067,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.4.02.02.02	Pasivo exigible	31.555.326,00	0,00	31.555.326,00	0,00	31.555.326,00	0,00	31.555.326,00	31.555.326,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.11.07.01	Pasivo exigible	758.008.220,00	0,00	758.008.220,00	0,00	758.008.220,00	0,00	758.008.220,00	758.008.220,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	202.772.142,00	85.530.450,00	117.241.692,00	0,00	117.241.692,00	30.616.673,00	86.625.019,00	58.963.494,00	57,82%	42,72%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL		ORDENAMIENTO	1.595.425.636,00	143.860.845,00	1.451.564.791,00	0,00	1.451.564.791,00	7.191.593,00	1.444.373.198,00	1.416.517.941,00	90,98%	90,53%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL		ORDENAMIENTO	1.595.425.636,00	143.860.845,00	1.451.564.791,00	0,00	1.451.564.791,00	7.191.593,00	1.444.373.198,00	1.416.517.941,00	90,98%	90,53%
Instrumentos de planeación y		Instrumentos de	643.729.965,00	61.891.967,00	581.837.998,00	0,00	581.837.998,00	0,00	581.837.998,00	577.323.574,00	90,39%	90,39%
Gastos de personal		Gastos de personal	476.455.430,00	48.702.008,00	427.753.422,00	0,00	427.753.422,00	0,00	427.753.422,00	427.753.422,00	89,78%	89,78%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	275.439.515,00	26.409.056,00	249.030.459,00	0,00	249.030.459,00	0,00	249.030.459,00	249.030.459,00	90,41%	90,41%
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	1.744.350,00	6.592.643,00	0,00	6.592.643,00	0,00	6.592.643,00	6.592.643,00	79,08%	79,08%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	26.400.911,00	5.372.501,00	21.028.410,00	0,00	21.028.410,00	0,00	21.028.410,00	21.028.410,00	79,65%	79,65%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	12.476.236,00	1.789.013,00	10.687.223,00	0,00	10.687.223,00	0,00	10.687.223,00	10.687.223,00	85,66%	85,66%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	34.707.748,00	1.878.268,00	32.829.480,00	0,00	32.829.480,00	0,00	32.829.480,00	32.829.480,00	94,59%	94,59%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	24.622.348,00	1.330.168,00	23.292.180,00	0,00	23.292.180,00	0,00	23.292.180,00	23.292.180,00	94,60%	94,60%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	28.600.988,00	2.376.059,00	26.224.929,00	0,00	26.224.929,00	0,00	26.224.929,00	26.224.929,00	91,69%	91,69%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	12.538.600,00	1.308.900,00	11.229.700,00	0,00	11.229.700,00	0,00	11.229.700,00	11.229.700,00	89,56%	89,56%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	4.916.300,00	474.900,00	4.441.400,00	0,00	4.441.400,00	0,00	4.441.400,00	4.441.400,00	90,34%	90,34%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	9.404.000,00	981.200,00	8.422.800,00	0,00	8.422.800,00	0,00	8.422.800,00	8.422.800,00	89,57%	89,57%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	6.269.500,00	653.700,00	5.615.800,00	0,00	5.615.800,00	0,00	5.615.800,00	5.615.800,00	89,57%	89,57%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Instrument	17.466.729,00	2.423.506,00	15.043.223,00	0,00	15.043.223,00	0,00	15.043.223,00	15.043.223,00	86,13%	86,13%
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	213.714,00	1.337.987,00	0,00	1.337.987,00	0,00	1.337.987,00	1.337.987,00	86,23%	86,23%
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	162.274.535,00	11.673.304,00	150.601.231,00	0,00	150.601.231,00	0,00	150.601.231,00	146.561.791,00	92,81%	92,81%
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	2.077.7					

2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.778.100,00	357.700,00	4.420.400,00	0,00	4.420.400,00	0,00	4.420.400,00	4.420.400,00	92,51%	92,51%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Ordenamie	15.622.321,00	203,00	15.622.118,00	0,00	15.622.118,00	0,00	15.622.118,00	15.622.118,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	914.199,00	914.199,00	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	0,00	1.223.356,00	0,00	1.223.356,00	0,00	1.223.356,00	1.223.356,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	142.066.084,00	14.096.534,00	127.969.550,00	0,00	127.969.550,00	4.795.225,00	123.174.325,00	106.567.800,00	90,08%	86,70%
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	466.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.02	Comercio y	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 y	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 y	9.090.909,00	4.090.909,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	55,00%	55,00%
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	1.593.425,00	11.969.075,00	11.969.075,00	100,00%	88,25%
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	0,00	20.428.468,00	20.428.468,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	83.518.206,00	10.005.624,00	73.512.582,00	0,00	73.512.582,00	3.201.800,00	70.310.782,00	58.704.257,00	88,02%	84,19%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	4.572.620,00	427.380,00	0,00	427.380,00	0,00	427.380,00	427.380,00	8,55%	8,55%
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	4.572.620,00	427.380,00	0,00	427.380,00	0,00	427.380,00	427.380,00	8,55%	8,55%
GESTIÓN DEL RIESGO DE		GESTIÓN DEL RIESGO DE	438.070.281,00	42.902.833,00	395.167.448,00	0,00	395.167.448,00	2.396.368,00	392.771.080,00	386.036.772,00	90,21%	89,66%
Conocimiento del riesgo 2		Conocimiento del	275.328.897,00	30.013.068,00	245.315.829,00	0,00	245.315.829,00	2.249.433,00	243.066.396,00	243.066.396,00	89,10%	88,28%
Gastos de personal		Gastos de personal	100.632.132,00	5.045.731,00	95.586.401,00	0,00	95.586.401,00	0,00	95.586.401,00	95.586.401,00	94,99%	94,99%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	57.176.891,00	4.680.274,00	52.496.617,00	0,00	52.496.617,00	0,00	52.496.617,00	52.496.617,00	91,81%	91,81%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	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%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	1.744.350,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.783.561,00	1,00	5.783.561,00	0,00	5.783.561,00	0,00	5.783.561,00	5.783.561,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	2.610.403,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.386.816,00	0,00	7.386.816,00	0,00	7.386.816,00	0,00	7.386.816,00	7.386.816,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.232.316,00	0,00	5.232.316,00	0,00	5.232.316,00	0,00	5.232.316,00	5.232.316,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	6.265.525,00	0,00	6.265.525,00	0,00	6.265.525,00	0,00	6.265.525,00	6.265.525,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	2.692.500,00	0,00	2.692.500,00	0,00	2.692.500,00	0,00	2.692.500,00	2.692.500,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.523.100,00	0,00	1.523.100,00	0,00	1.523.100,00	0,00	1.523.100,00	1.523.100,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.019.700,00	0,00	2.019.700,00	0,00	2.019.700,00	0,00	2.019.700,00	2.019.700,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.346.300,00	0,00	1.346.300,00	0,00	1.346.300,00	0,00	1.346.300,00	1.346.300,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Conocimie	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	3.654.564,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	324.662,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	172.696.765,00	23.609.888,00	149.086.877,00	0,00	149.086.877,00	2.249.433,00	146.837.444,00	146.837.444,00	86,33%	85,03%
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	555.000,00	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	0,00	9.520.000,00	9.520.000,00	67,43%	67,43%
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	4.899.664,00	89.168.127,00	0,00	89.168.127,00	2.150.848,00	87.017.279,00	87.017.279,00	94,79%	92,50%
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	65.725,00	13.079.275,00	13.079.275,00	100,00%	99,50%
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	32.860,00	6.539.140,00	6.539.140,00	100,00%	99,50%
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	0,00	20.126.750,00	20.126.750,00	71,43%	71,43%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.000.000,00	1.357.449,00	642.551,00	0,00	642.551,00	0,00	642.551,00	642.551,00	32,13%	32,13%
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	0,00	642.551,00	642.551,00	32,13%	32,13%
Reducción del riesgo 2		Reducción del riesgo 2	162.741.384,00	12.889.765,00	149.851.619,00	0,00	149.851.619,00	146.935,00	149.704.684,00	142.970.376,00	92,08%	91,99%
Gastos de personal		Gastos de personal	71.946.417,00	9.829.159,00	62.117.258,00	0,00	62.117.258,00	0,00	62.117.258,00	62.117.258,00	86,34%	86,34%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	37.388.906,00	864.218,00	36.524.688,00	0,00	36.524.688,00	0,00	36.524.688,00	36.524.688,00	97,69%	97,69%
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	0,00	2.188.348,00	0,00	2.188.348,00	0,00	2.188.348,00	2.188.348,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	3.933.101,00	551.863,00	3.381.238,00	0,00	3.381.238,00	0,00	3.381.238,00	3.381.238,00	85,97%	85,97%
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	518.172,00	4.701.528,00	0,00	4.701.528,00	0,00	4.701.528,00	4.701.528,00	90,07%	90,07%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	3.697.300,00	367.372,00	3.329.928,00	0,00	3.329.928,00	0,00	3.329.928,00	3.329.928,00	90,06%	90,06%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	4.260.859,00	751.613,00	3.509.246,00	0,00	3.509.246,00	0,00	3.509.246,00	3.509.246,00	82,36%	82,36%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	1.897.300,00	250.800,00	1.646.500,00	0,00	1.646.500,00	0,00	1.646.500,00	1.646.500,00	86,78%	86,78%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	732.700,00	71.200,00	661.500,00	0,00	661.500,00	0,00	661.500,00	661.500,00	90,28%	90,28%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.423.000,00	187.500,00	1.235.500,00	0,00	1.235.500,00	0,00	1.235.500,00	1.235.500,00	86,82%	86,82%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	948.700,00	125.400,00	823.300,00	0,00	823.300,00	0,00	823.300,00	823.300,00	86,78%	86,78%
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	1.060.606,00	87.734.361,00	0,00	87.734.361,00	146.935,00	87.587.426,00	80.853.118,00	98	

2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.3.1.1.08.01	Servicios prestados a	101.427.928,00	20.040.998,00	81.386.930,00	0,00	81.386.930,00	14.930.435,00	66.456.495,00	66.456.495,00	80,24%	65,52%
2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	12.076.050,00	5.803.263,00	6.272.787,00	0,00	6.272.787,00	0,00	6.272.787,00	6.272.787,00	51,94%	51,94%
EDUCACIÓN AMBIENTAL		EDUCACIÓN	3.206.883.861,00	939.172.473,01	2.267.711.387,99	0,00	2.267.711.387,99	229.039.592,00	2.038.671.795,99	2.009.003.289,73	70,71%	63,57%
COMUNICACIÓN EDUCACIÓN		COMUNICACIÓN	3.206.883.861,00	939.172.473,01	2.267.711.387,99	0,00	2.267.711.387,99	229.039.592,00	2.038.671.795,99	2.009.003.289,73	70,71%	63,57%
Plan estratégico de		Plan estratégico de	738.157.956,00	707.849.497,73	707.849.497,73	0,00	707.849.497,73	8.263.158,00	699.586.339,73	692.092.373,73	95,89%	94,77%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	738.157.956,00	30.308.458,27	707.849.497,73	0,00	707.849.497,73	8.263.158,00	699.586.339,73	692.092.373,73	95,89%	94,77%
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	11.531.879,73	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	0,00	106.055.223,00	106.055.223,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	214.507.277,00	5.522.957,00	208.984.320,00	0,00	208.984.320,00	0,00	208.984.320,00	208.984.320,00	97,43%	97,43%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	401.535.850,00	24.785.501,00	376.750.349,00	0,00	376.750.349,00	3.735.432,00	373.014.917,00	365.520.951,00	93,83%	92,90%
2.3.2.02.02.009-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios para la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Educación ambiental		Educación ambiental	1.736.617.921	612.652.346	1.123.965.575	-	1.123.965.575	195.559.192	928.406.383	914.651.615	64,72%	53,46%
Gastos de personal		Gastos de personal	414.349.892,00	14.499.806,00	399.850.086,00	0,00	399.850.086,00	0,00	399.850.086,00	399.850.086,00	96,50%	96,50%
2.3.1.01.01.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	239.777.093,00	3.066.329,00	236.710.764,00	0,00	236.710.764,00	0,00	236.710.764,00	236.710.764,00	98,72%	98,72%
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	10.050.471,00	97,05%	97,05%
2.3.1.01.01.001.07-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	7.288.048,00	0,00	7.288.048,00	0,00	7.288.048,00	0,00	7.288.048,00	7.288.048,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	22.546.484,00	0,00	22.546.484,00	0,00	22.546.484,00	0,00	22.546.484,00	22.546.484,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	10.787.159,00	3.938.584,00	6.848.575,00	0,00	6.848.575,00	0,00	6.848.575,00	6.848.575,00	63,49%	63,49%
2.3.1.01.02.001-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	30.611.805,00	0,00	30.611.805,00	0,00	30.611.805,00	0,00	30.611.805,00	30.611.805,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	21.709.705,00	0,00	21.709.705,00	0,00	21.709.705,00	0,00	21.709.705,00	21.709.705,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	24.372.774,00	0,00	24.372.774,00	0,00	24.372.774,00	0,00	24.372.774,00	24.372.774,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	10.841.100,00	427.600,00	10.413.500,00	0,00	10.413.500,00	0,00	10.413.500,00	10.413.500,00	96,06%	96,06%
2.3.1.01.02.005-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	6.054.700,00	125.800,00	5.928.900,00	0,00	5.928.900,00	0,00	5.928.900,00	5.928.900,00	97,92%	97,92%
2.3.1.01.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	8.130.800,00	320.400,00	7.810.400,00	0,00	7.810.400,00	0,00	7.810.400,00	7.810.400,00	96,06%	96,06%
2.3.1.01.02.007-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	5.420.700,00	213.300,00	5.207.400,00	0,00	5.207.400,00	0,00	5.207.400,00	5.207.400,00	96,07%	96,07%
2.3.1.01.03.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Educación	15.102.022,00	5.610.291,00	9.491.731,00	0,00	9.491.731,00	0,00	9.491.731,00	9.491.731,00	62,85%	62,85%
2.3.1.01.03.001.02-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	10.202,00	10.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.341.626,00	482.097,00	859.529,00	0,00	859.529,00	0,00	859.529,00	859.529,00	64,07%	64,07%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.310.768.029,00	594.897.861,00	715.870.168,00	0,00	715.870.168,00	195.559.192,00	520.310.976,00	507.124.126,00	54,61%	39,70%
2.3.2.02.01.000-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Agricultura, silvicultura	10.970.121,00	10.970.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3208-7-	1.2.3.2.23.03	Agricultura, silvicultura	46.029.879,00	46.029.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Agricultura, silvicultura	13.792.820,00	13.792.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	577.554,00	0,00	577.554,00	0,00	577.554,00	0,00	577.554,00	577.554,00	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	8.129.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.3.2.1.01	Otros bienes	66.870.654,00	66.870.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Otros bienes	268.779.530,00	77.475.530,00	191.304.000,00	0,00	191.304.000,00	191.304.000,00	0,00	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	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	34.806.890,00	34.806.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	25.731.482,00	0,00	25.731.482,00	0,00	25.731.482,00	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	43.112.548,00	12.482.290,00	0,00	12.482.290,00	0,00	12.482.290,00	12.482.290,00	22,45%	22,45%
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	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	100,00%	100,00%
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	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	100,00%
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	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00%	100,00%
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	0,00	169.628.375,00	169.628.375,00	99,78%	99,78%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	206.581.427,00	23.283.875,00	183.297.552,00	0,00	183.297.552,00	4.255.192,00	179.042.360,00	175.855.510,00	88,73%	86,67%
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	40.000.000,00	0,00	0,00	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	222.054.573,00	0,00	0,00	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	0,00	14.980.000,00	0,00	14.980.000,00	14.980.000,00	100,00%	100,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	11.500.000,00	3.254.679,00	8.245.321,00	0,00	8.245.321,00	0,00	8.245.321,00	7.677.403,00	71,70%	71,70%
2.3.2.02.02.010-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	11.500.000,00	3.254.679,00	8.245.321,00	0,00	8.245.321,00	0,00	8.245.321,00	7.677.403,00	71,70%	71,70%
Participación y Gobernanza		Participación y	604.132.581,00	191.138.053,00	412.994.528,00	0,00	412.994.528,00	25.217.242,00	387.777.286,00	383.468.931,00	68,36%	64,19%
Gastos de personal		Gastos de personal	201.264.265,00	19.215.062,00	182.049.203,00	0,00	182.049.203,00	0,00	182.049.203,00	182.049.203,00	90,45%	90,45%
2.3.1.01.01.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	110.675.612,00	4.270.275,00	106.405.337,00	0,00	106.405.337,00	0,00	106.405.337,00	106.405.337,00	96,14%	96,14%
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	5.312.259,								

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	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	97,50%	97,50%
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	0,00	28.685.005,00	2.866.050,00	25.818.955,00	25.818.955,00	87,83%	79,05%
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	493.400,00	18.382.002,00	18.382.002,00	90,42%	88,06%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	114.040.000,00	42.705.267,00	71.334.733,00	0,00	71.334.733,00	21.857.792,00	49.476.941,00	45.500.941,00	62,55%	43,39%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	2.600.718,00	2.399.282,00	0,00	2.399.282,00	0,00	2.066.927,00	2.066.927,00	47,99%	47,99%
2.3.2.02.02.010-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	2.600.718,00	2.399.282,00	0,00	2.399.282,00	0,00	2.399.282,00	2.066.927,00	47,99%	47,99%
Fortalecimiento de ONGs		Fortalecimiento de	127.975.403,00	105.073.615,74	22.901.787,26	0,00	22.901.787,26	0,00	22.901.787,26	18.790.370,00	17,90%	17,90%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	127.975.403,00	105.073.615,74	22.901.787,26	0,00	22.901.787,26	0,00	22.901.787,26	18.790.370,00	17,90%	17,90%
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	3.611.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3208-7-	1.2.3.2.07.02.01	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	3.235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio v	12.483.250,00	12.483.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	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 v	16.426.748,00	12.315.330,74	4.111.417,26	0,00	4.111.417,26	0,00	4.111.417,26	0,00	25,03%	25,03%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	1.079.250,00	0,00	1.079.250,00	0,00	1.079.250,00	0,00	1.079.250,00	1.079.250,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	26.500.000,00	23.872.925,00	2.627.075,00	0,00	2.627.075,00	0,00	2.627.075,00	0,00	9,91%	9,91%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	3.734.760,00	940.860,00	2.793.900,00	0,00	2.793.900,00	0,00	2.793.900,00	2.793.900,00	74,81%	74,81%
2.3.2.02.02.009-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios para la	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA		FORTALECIMIENTO DE	1.981.183.157,00	629.843.967,67	1.351.339.189,33	0,00	1.351.339.189,33	222.126.609,11	1.129.212.580,22	742.154.540,46	68,21%	57,00%
FORTALECIMIENTO INTERNO 2		FORTALECIMIENTO	1.981.183.157,00	629.843.967,67	1.351.339.189,33	0,00	1.351.339.189,33	222.126.609,11	1.129.212.580,22	742.154.540,46	68,21%	57,00%
Transparencia y		Transparencia y	1.158.433.441,00	300.423.780,86	858.009.660,14	0,00	858.009.660,14	170.393.474,14	687.616.186,00	340.982.120,00	74,07%	59,36%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.158.433.441,00	300.423.780,86	858.009.660,14	0,00	858.009.660,14	170.393.474,14	687.616.186,00	340.982.120,00	74,07%	59,36%
2.3.2.02.01.003-32-3299-6-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-32-3299-6-	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	340.000.000,00	89.819.279,00	250.180.721,00	0,00	250.180.721,00	0,00	250.180.721,00	0,00	73,58%	73,58%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	548.764.908,00	111.397.372,86	437.367.535,14	0,00	437.367.535,14	150.281.986,14	287.085.589,00	213.300.573,00	79,70%	52,31%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	68.000.000,00	8.071.714,00	59.928.286,00	0,00	59.928.286,00	5.222.586,00	54.705.700,00	44.705.700,00	88,13%	80,45%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.2.07.01.03	Servicios prestados a	9.000.000,00	15.936,00	8.984.064,00	0,00	8.984.064,00	0,00	8.984.064,00	6.984.064,00	99,82%	99,82%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	3.999.133,00	3.999.133,00	3.983.200,00	0,00	3.983.200,00	0,00	3.983.200,00	3.983.200,00	99,60%	99,60%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	31.000.000,00	5.023.904,00	25.976.096,00	0,00	25.976.096,00	3.761.602,00	22.214.494,00	22.141.819,00	83,79%	71,66%
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	0,00	3.984.064,00	3.984.064,00	99,60%	99,60%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	147.069.400,00	86.063.746,00	61.005.654,00	0,00	61.005.654,00	11.127.300,00	49.878.354,00	39.282.700,00	41,48%	33,91%
Fortalecimiento de sistemas		Fortalecimiento de	57.884.833,00	1.783.481,00	56.101.352,00	0,00	56.101.352,00	14.441.880,00	41.659.472,00	41.602.352,00	96,92%	71,97%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	57.884.833,00	1.783.481,00	56.101.352,00	0,00	56.101.352,00	14.441.880,00	41.659.472,00	41.602.352,00	96,92%	71,97%
2.3.2.02.02.006-32-3299-6-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	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 v	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	63.500,00	14.499.000,00	0,00	14.499.000,00	14.441.880,00	57.120,00	0,00	99,56%	0,39%
2.3.3.04.03.001-32-3299-6-	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	327.636.705,81	437.228.177,19	0,00	437.228.177,19	37.291.254,97	399.936.922,22	359.570.068,46	57,16%	52,29%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	764.864.883,00	327.636.705,81	437.228.177,19	0,00	437.228.177,19	37.291.254,97	399.936.922,22	359.570.068,46	57,16%	52,29%
2.3.2.02.02.003-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	30.000.000,00	23.358,00	29.976.641,92	0,00	29.976.641,92	8.660.000,00	21.316.641,92	21.316.641,92	99,92%	71,06%
2.3.2.02.02.003-32-3299-6-	1.3.3.3.01	Otros bienes	250.000.000,00	4.890.068,12	245.109.931,88	0,00	245.109.931,88	24.404.863,00	220.705.068,88	181.414.024,33	98,04%	88,28%
2.3.2.02.02.004-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Productos metálicos.	30.000.000,00	2.458.152,47	27.541.847,53	0,00	27.541.847,53	4.226.391,97	23.315.455,56	22.239.646,35	91,81%	77,72%
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	0,00	22.644.203,63	22.644.203,63	87,09%	87,09%
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	0,00	68.889.377,23	68.889.377,23	21,26%	21,26%
2.3.2.02.02.006-32-3299-6-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	810.918,00	10.918,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	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 v	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	0,00	42.266.175,00	42.266.175,00	65,47%	65,47%
Gravamen a los movimientos	0	Gravamen a los	230.220.935,56	94.551.773,30	135.669.162,26	0,00	135.669.162,26	511.121,00	135.158.041,26	134.878.150,26	58,93%	58,71%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.01.01	Gravamen a los	26.046.952,00	4.295.839,79	21.751.112,21	0,00	21.751.112,21	507.937,00	21.243.175,21	21.057.926,21	83,51%	81,56%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.01.02	Gravamen a los	146.248,00	61.831,28	84.416,72	0,00	84.416,72	0,00	84.416,72	84.416,72	57,72%	57,72%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.02.01	Gravamen a los	50.996.177,00	8.420.254,16	42.575.922,84	0,00	42.575.922,84	0,00	42.575.922,84	42.575.922,84	83,49%	83,49%
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	1.093.303,90	1.595.018,10	0,00	1.595.018,10	3.184,00	1.591.834,10	1.571.834,10	59,33%	59,21%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.02	Gravamen a los	2.704.064,00	0,00	2.704.064,00	0,00	2.704.064,00	0,00	2.704.064,00	2.704.064,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.03	Gravamen a los	270.406,00	222.026,00	48.379,97	0,00	48.379,97	0,00	48.379,97	48.379,97	17,89%	17,89%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.04	Gravamen a los	929.590,00	111.709,66	817.880,34	0,00	817.880,34	0,00	817.880,34	81		

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	24.608,49	58.893,51	0,00	58.893,51	0,00	58.893,51	58.893,51	70,53%	70,53%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.12	Gravamen a los	41.751,00	22.837,54	18.913,46	0,00	18.913,46	0,00	18.913,46	18.913,46	45,30%	45,30%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.15	Gravamen a los	85.494,00	20,85	85.473,15	0,00	85.473,15	0,00	85.473,15	85.473,15	99,98%	99,98%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.23	Gravamen a los	83.502,00	10.084,45	73.417,55	0,00	73.417,55	0,00	73.417,55	73.417,55	87,92%	87,92%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.11.07.02	Gravamen a los	146.221,00	0,00	146.221,00	0,00	146.221,00	0,00	146.221,00	146.221,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.11.11	Gravamen a los	138.707,00	105.994,77	32.712,23	0,00	32.712,23	0,00	32.712,23	32.712,23	23,58%	23,58%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.3.01	Gravamen a los	57.036.302,56	26.562.511,31	30.473.791,25	0,00	30.473.791,25	0,00	30.473.791,25	30.403.101,25	53,43%	53,43%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.02.01.01	Gravamen a los	3.652.195,00	3.379.169,14	273.025,86	0,00	273.025,86	0,00	273.025,86	273.025,86	7,48%	7,48%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.02.01.02	Gravamen a los	1.242.796,00	0,00	1.242.796,00	0,00	1.242.796,00	0,00	1.242.796,00	1.242.796,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.02.01.03	Gravamen a los	276.125,00	138.931,28	137.193,72	0,00	137.193,72	0,00	137.193,72	137.193,72	49,69%	49,69%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.02.01.04	Gravamen a los	505.364,00	117.888,67	387.475,33	0,00	387.475,33	0,00	387.475,33	387.475,33	76,67%	76,67%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.02.02.01	Gravamen a los	3.784.885,00	1.983.378,56	1.801.506,44	0,00	1.801.506,44	0,00	1.801.506,44	1.797.554,44	47,60%	47,60%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.02.02.02	Gravamen a los	6.955.790,00	57.447,30	6.898.342,70	0,00	6.898.342,70	0,00	6.898.342,70	6.898.342,70	99,17%	99,17%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.04	Gravamen a los	32.936.409,00	27.089.050,84	5.847.358,16	0,00	5.847.358,16	0,00	5.847.358,16	5.847.358,16	17,75%	17,75%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.06	Gravamen a los	102.668,00	10.344,03	92.323,97	0,00	92.323,97	0,00	92.323,97	92.323,97	89,92%	89,92%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.07	Gravamen a los	2.920.875,00	2.678.110,38	242.764,62	0,00	242.764,62	0,00	242.764,62	242.764,62	8,31%	8,31%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.09	Gravamen a los	1.860.384,00	473.183,51	1.387.200,49	0,00	1.387.200,49	0,00	1.387.200,49	1.387.200,49	74,57%	74,57%
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	3.173.349,82	3.361.311,18	0,00	3.361.311,18	0,00	3.361.311,18	3.361.311,18	51,44%	51,44%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.21	Gravamen a los	30.413,00	10.591,55	19.821,45	0,00	19.821,45	0,00	19.821,45	19.821,45	65,17%	65,17%

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 PRESUPUESTALES	169.411.320,00	6.628.270,00	162.783.050,00	0,00	162.783.050,00	19.310.000,00	143.473.050,00	78.135.864,00	96,09%	84,69%
TOTAL		INVERSION SISTEMA	169.411.320,00	6.628.270,00	162.783.050,00	0,00	162.783.050,00	19.310.000,00	143.473.050,00	78.135.864,00	96,09%	84,69%

ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2023 CON CORTE DICIEMBRE

(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)

PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	% PAGADO
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	16.481	14.004	85%	13.059	12.779	78%
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	9.084	5.260	58%	3.896	3.683	41%
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	24.603	11.481	47%	8.345	8.140	33%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	1.595	1.452	91%	1.444	1.417	89%
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	186	154	83%	139	135	72%
EDUCACIÓN AMBIENTAL	3.207	2.268	71%	2.039	2.009	63%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1.981	1.351	68%	1.129	742	37%
Gravamen a los movimientos financieros	230	136	59%	135	135	59%
TOTAL INVERSION	57.367	36.105	63%	30.187	29.039	51%
INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	169	163	96%	143	78	46%

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

