


	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 ENERO 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
1		INGRESOS	44.334.773.704,00	101.427.928,00	44.436.201.632,00	3.853.658.719,06	40.582.542.912,94			
1.1		INGRESOS CORRIENTES	44.039.328.499,00	101.427.928,00	44.140.756.427,00	3.586.036.469,06	40.554.719.957,94			
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	2.421.213.254,69	15.195.041.896,31			
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	2.421.213.254,69	15.195.041.896,31			
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	2.421.213.254,69	15.195.041.896,31			
1.1.01.01.014.01-		Sobretasa ambiental Vigencia_Actual	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00			
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	0,00	17.579.546.917,00			
1.1.01.01.014.01-1.2.3.1.01.01.01	1.2.3.1.01.01.01	Sobretasa ambiental Vigencia_Actual	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	0%	40%	0%
1.1.01.01.014.02-		Sobretasa ambiental Vigencia_Anterior	36.708.234,00	0,00	36.708.234,00	2.421.213.254,69	-2.384.505.020,69			
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	2.421.213.254,69	-2.384.505.020,69			
1.1.01.01.014.02-1.2.3.1.01.01.02	1.2.3.1.01.01.02	Sobretasa ambiental Vigencia_Anterior	36.708.234,00	0,00	36.708.234,00	2.421.213.254,69	-2.384.505.020,69	6596%	0%	63%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.423.073.348,00	101.427.928,00	26.524.501.276,00	1.164.823.214,37	25.359.678.061,63			
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	4.047.323.709,00	0,00	4.047.323.709,00	283.379.816,00	3.763.943.893,00			
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.047.323.709,00	0,00	4.047.323.709,00	283.379.816,00	3.763.943.893,00			
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCIÓN SECTOR ELÉCTRICO	4.047.323.709,00	0,00	4.047.323.709,00	283.379.816,00	3.763.943.893,00			
1.1.02.01.005.64.01		Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional_Contribución sector eléctrico (Termoeléctrico)	994.178.560,00	0,00	994.178.560,00	96.744.162,00	897.434.398,00			
1.1.02.01.005.64.01.01-		Contribución sector eléctrico-Generacion electrica S.A Gensa	994.178.560,00	0,00	994.178.560,00	96.744.162,00	897.434.398,00			
1.1.02.01.005.64.01.01-1.2.3.2.07.01.01		Contribución sector eléctrico-Generacion electrica S.A Gensa	994.178.560,00	0,00	994.178.560,00	96.744.162,00	897.434.398,00			
1.1.02.01.005.64.01.01-1.2.3.2.07.01.01	1.2.3.2.07.01.01	Contribución sector eléctrico-Generacion electrica S.A Gensa	994.178.560,00	0,00	994.178.560,00	96.744.162,00	897.434.398,00	10%	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.02-		Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00			
1.1.02.01.005.64.01.02-1.2.3.2.07.01.02		Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00			
1.1.02.01.005.64.01.02-1.2.3.2.07.01.02	1.2.3.2.07.01.02	Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0%	2%	0%
1.1.02.01.005.64.01.03-		Contribución sector eléctrico-Ocensa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	10.839.743,00	89.160.257,00			
1.1.02.01.005.64.01.03-1.2.3.2.07.01.03		Contribución sector eléctrico-Ocensa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	10.839.743,00	89.160.257,00			
1.1.02.01.005.64.01.03-1.2.3.2.07.01.03	1.2.3.2.07.01.03	Contribución sector eléctrico-Ocensa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	10.839.743,00	89.160.257,00	11%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.04-		Contribución sector eléctrico-Argos	343.775.149,00	0,00	343.775.149,00	25.778.043,00	317.997.106,00			
1.1.02.01.005.64.01.04-1.2.3.2.07.01.04		Contribución sector eléctrico-Argos	343.775.149,00	0,00	343.775.149,00	25.778.043,00	317.997.106,00			
1.1.02.01.005.64.01.04-1.2.3.2.07.01.04	1.2.3.2.07.01.04	Contribución sector eléctrico-Argos	343.775.149,00	0,00	343.775.149,00	25.778.043,00	317.997.106,00	7%	1%	1%
1.1.02.01.005.64.02.01-		Contribución sector eléctrico Chivor	1.609.370.000,00	0,00	1.609.370.000,00	150.017.868,00	1.459.352.132,00			
1.1.02.01.005.64.02.01-1.2.3.2.07.02.01		Contribución sector eléctrico Chivor	1.609.370.000,00	0,00	1.609.370.000,00	150.017.868,00	1.459.352.132,00			
1.1.02.01.005.64.02.01-1.2.3.2.07.02.01	1.2.3.2.07.02.01	Contribución sector eléctrico Chivor	1.609.370.000,00	0,00	1.609.370.000,00	150.017.868,00	1.459.352.132,00	9%	4%	4%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5.272.990.316,00	0,00	5.272.990.316,00	221.208.174,00	5.051.782.142,00			
1.1.02.02.036-		Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	0,00	949.748.492,00	61.596.057,00	888.152.435,00			
1.1.02.02.036-1.2.3.2.12		Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	0,00	949.748.492,00	61.596.057,00	888.152.435,00			

	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 ENERO DE 2023										
1.1.02.02.036-1.2.3.2.12	1.2.3.2.12	Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	0,00	949.748.492,00	61.596.057,00	888.152.435,00	6%	2%	2%
1.1.02.02.037		Seguimiento a licencias y trámites ambientales	560.105.113,00	0,00	560.105.113,00	56.096.484,00	504.008.629,00			
1.1.02.02.037.01-		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	560.105.113,00	0,00	560.105.113,00	56.096.484,00	504.008.629,00			
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.13.01		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	195.961.582,00	0,00	195.961.582,00	1.038.100,00	194.923.482,00			
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.13.01	1.2.3.2.13.01	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	195.961.582,00	0,00	195.961.582,00	1.038.100,00	194.923.482,00	1%	0%	0%
1.1.02.02.037.02-		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Anterior	364.143.531,00	0,00	364.143.531,00	55.058.384,00	309.085.147,00			
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.13.02		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Anterior	364.143.531,00	0,00	364.143.531,00	55.058.384,00	309.085.147,00			
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.13.02	1.2.3.2.13.02	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Anterior	364.143.531,00	0,00	364.143.531,00	55.058.384,00	309.085.147,00	15%	1%	1%
1.1.02.02.055		Tasa por el uso del agua	821.087.071,00	0,00	821.087.071,00	6.170.704,00	814.916.367,00			
1.1.02.02.055.01-		Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual	664.532.522,00	0,00	664.532.522,00	2.016.093,00	662.516.429,00			
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.15.01		Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual	664.532.522,00	0,00	664.532.522,00	2.016.093,00	662.516.429,00			
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.15.01	1.2.3.2.15.01	Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual	664.532.522,00	0,00	664.532.522,00	2.016.093,00	662.516.429,00	0%	1%	0%
1.1.02.02.055.02-		Tasa por el uso del agua Vigencia_Anterior	156.554.549,00	0,00	156.554.549,00	4.154.611,00	152.399.938,00			
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	4.154.611,00	152.399.938,00			
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.15.02	1.2.3.2.15.02	Tasa por el uso del agua Vigencia_Anterior	156.554.549,00	0,00	156.554.549,00	4.154.611,00	152.399.938,00	3%	0%	0%
1.1.02.02.088		Tasa retributiva por vertimientos	2.936.803.107,00	0,00	2.936.803.107,00	96.917.579,00	2.839.885.528,00			
1.1.02.02.088.01-		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual	1.771.671.851,00	0,00	1.771.671.851,00	16.602.899,00	1.755.068.952,00			
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.10.01		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual	1.771.671.851,00	0,00	1.771.671.851,00	16.602.899,00	1.755.068.952,00			
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.10.01	1.2.3.2.10.01	Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual	1.771.671.851,00	0,00	1.771.671.851,00	16.602.899,00	1.755.068.952,00	1%	4%	0%
1.1.02.02.088.02-		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior	1.165.131.256,00	0,00	1.165.131.256,00	80.314.680,00	1.084.816.576,00			
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.10.02		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior	1.165.131.256,00	0,00	1.165.131.256,00	80.314.680,00	1.084.816.576,00			
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.10.02	1.2.3.2.10.02	Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior	1.165.131.256,00	0,00	1.165.131.256,00	80.314.680,00	1.084.816.576,00	7%	3%	2%
1.1.02.02.089-		Tasa por aprovechamiento forestal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
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			
1.1.02.02.089-1.2.3.2.16	1.2.3.2.16	Tasa por aprovechamiento forestal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%	0%	0%
1.1.02.02.090-		Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
1.1.02.02.090-1.2.3.2.17		Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
1.1.02.02.090-1.2.3.2.17	1.2.3.2.17	Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%	0%	0%
1.1.02.02.113-		Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	0,00	5.046.533,00	427.350,00	4.619.183,00			
1.1.02.02.113-1.2.3.2.20		Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	0,00	5.046.533,00	427.350,00	4.619.183,00			
1.1.02.02.113-1.2.3.2.20	1.2.3.2.20	Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	0,00	5.046.533,00	427.350,00	4.619.183,00	8%	0%	0%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.071.452.719,00	0,00	1.071.452.719,00	48.461.777,00	1.022.990.942,00			
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	1.018.908.151,00	0,00	1.018.908.151,00	36.706.840,00	982.201.311,00			
1.1.02.03.001.22		Multas ambientales	1.018.908.151,00	0,00	1.018.908.151,00	36.706.840,00	982.201.311,00			
1.1.02.03.001.22.01-		Multas Ambientales Vigencia_Actual	787.464.459,00	0,00	787.464.459,00	634.523,00	786.829.936,00			
1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.23.01		Multas Ambientales Vigencia_Actual	787.464.459,00	0,00	787.464.459,00	634.523,00	786.829.936,00			
1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.23.01	1.2.3.2.23.01	Multas Ambientales Vigencia_Actual	787.464.459,00	0,00	787.464.459,00	634.523,00	786.829.936,00	0%	2%	0%
1.1.02.03.001.22.02-		Multas Ambientales Vigencia_Anterior	231.443.692,00	0,00	231.443.692,00	36.072.317,00	195.371.375,00			

	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 ENERO DE 2023										
1.1.02.03.001.22.02-1.2.3.2.23.02		Multas Ambientales Vigencia_Anterior	231.443.692,00	0,00	231.443.692,00	36.072.317,00	195.371.375,00			
1.1.02.03.001.22.02-1.2.3.2.23.02	1.2.3.2.23.02	Multas AmbientalesVigencia_Anterior	231.443.692,00	0,00	231.443.692,00	36.072.317,00	195.371.375,00	16%	1%	1%
1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03		Intereses de mora	52.544.568,00	0,00	52.544.568,00	11.754.937,00	40.789.631,00			
1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03	1.2.3.2.23.03	Intereses de mora	52.544.568,00	0,00	52.544.568,00	11.754.937,00	40.789.631,00	22%	0%	0%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	1.662.423,00	17.798.905,00			
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	1.662.423,00	17.798.905,00			
1.1.02.05.002.08-1.2.3.2.27		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	1.662.423,00	17.798.905,00			
1.1.02.05.002.08-1.2.3.2.27	1.2.3.2.27	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Publicaciones)	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	1.662.423,00	17.798.905,00	9%	0%	0%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.011.845.276,00	101.427.928,00	16.113.273.204,00	610.111.024,37	15.503.162.179,63			
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	12.800.279.690,00	0,00	12.800.279.690,00	394.094.705,36	12.406.184.984,64			
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	12.800.279.690,00	0,00	12.800.279.690,00	394.094.705,36	12.406.184.984,64			
1.1.02.06.003.01.14		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00			
1.1.02.06.003.01.14.01-1.2.3.1.01.02.01		Vigencia Actual	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00			
1.1.02.06.003.01.14.01-1.2.3.1.01.02.01	1.2.3.1.01.02.01	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Actual	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	0%	29%	0%
1.1.02.06.003.01.14.02-1.2.3.1.01.02.02		Vigencia Anterior	239.142,00	0,00	239.142,00	394.094.705,36	-393.855.563,36			
1.1.02.06.003.01.14.02-1.2.3.1.01.02.02	1.2.3.1.01.02.02	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Anterior	239.142,00	0,00	239.142,00	394.094.705,36	-393.855.563,36	164795%	0%	10%
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	216.016.319,01	3.096.977.194,99			
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	216.016.319,01	2.995.549.266,99			
1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	Aportes Nación	3.211.565.586,00	0,00	3.211.565.586,00	216.016.319,01	2.995.549.266,99	7%	7%	6%
1.1.02.06.006.06.01-1.3.1.1.08.01		CNV 3615-2020 PIGCCT - Gobernación Boy -	0,00	101.427.928,00	101.427.928,00	0,00	101.427.928,00			
1.1.02.06.006.06.01-1.3.1.1.08.01	1.3.1.1.08.01	CNV 3615-2020 PIGCCT - Gobernación Boy -	0,00	101.427.928,00	101.427.928,00	0,00	101.427.928,00	0%	0%	0%
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	295.445.205,00	0,00	295.445.205,00	267.622.250,00	27.822.955,00			
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	285.445.205,00	0,00	285.445.205,00	267.622.250,00	17.822.955,00			
1.2.05.02		Depósitos	285.445.205,00	0,00	285.445.205,00	267.622.250,00	17.822.955,00			
1.2.05.02.01-		Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00			
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	0,00	10.479.452,00			
1.2.05.02.01-1.3.2.1.07.01	1.3.2.1.07.01	Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	0%	0%	0%
1.2.05.02.02-		Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00			
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	0,00	10.479.452,00			

	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 ENERO DE 2023										
1.2.05.02.02-1.3.2.1.07.02	1.3.2.1.07.02	Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	0%	0%	0%
1.2.05.02.03-		Rend_financieros depositos_Sobretasa / participación ambiental	190.630.137,00	0,00	190.630.137,00	267.622.250,00	-76.992.113,00			
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	267.622.250,00	-76.992.113,00			
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01	1.3.2.1.01	Rend_financieros depositos_Sobretasa / participación ambiental	190.630.137,00	0,00	190.630.137,00	267.622.250,00	-76.992.113,00	140%	0%	7%
1.2.05.02.04-		Rend_financieros depositos_Tasa por Uso de Agua	21.458.904,00	0,00	21.458.904,00	0,00	21.458.904,00			
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	0,00	21.458.904,00			
1.2.05.02.04-1.3.2.1.15	1.3.2.1.15	Rend_financieros depositos_Tasa por Uso de Agua	21.458.904,00	0,00	21.458.904,00	0,00	21.458.904,00	0%	0%	0%
1.2.05.02.05-		Rend_financieros depositos_Tasa retributiva por vertimientos	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00			
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	0,00	20.958.904,00			
1.2.05.02.05-1.3.2.1.10	1.3.2.1.10	Rend_financieros depositos_Tasa retributiva por vertimientos	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	0%	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	0,00	10.479.452,00			
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	0,00	10.479.452,00			
1.2.05.02.06-1.3.2.1.12	1.3.2.1.12	Rend_financieros depositos_Evaluacion de licencias y tramites ambientales	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	0%	0%	0%
1.2.05.02.08-		Rend_financieros depositos_Multas Ambientales	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00			
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	0,00	20.958.904,00			
1.2.05.02.08-1.3.2.1.23	1.3.2.1.23	Rend_financieros depositos_Multas Ambientales	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	0%	0%	0%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00			
1.2.13.01-		Reintegros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
1.2.13.01-1.3.1.1.11		Reintegros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
1.2.13.01-1.3.1.1.11	1.3.1.1.11	Reintegros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0%	0%	0%
1.2.13.02-		Recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00			
1.2.13.02-1.3.1.1.11		Recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00			
1.2.13.02-1.3.1.1.11	1.3.1.1.11	Recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0%	0%	0%

II. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) CON CORTE A ENERO DE 2023										
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
6		INGRESOS –SGR-	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00					
6.1		INGRESOS CORRIENTES	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00					
6.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00					
6.1.02.6		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00					
6.1.02.6.01		ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00					
6.1.02.6.01.03		ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00					
6.1.02.6.01.03.01		ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00					
6.1.02.6.01.03.01.1		ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00					
6.1.02.6.01.03.01.1-2.2.8.1.00		ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00					
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	75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	75.836.345,00	0%	0%	0%
TOTAL			44.334.773.704	177.264.273	44.512.037.977	3.853.658.719	40.582.542.913	-	-	-

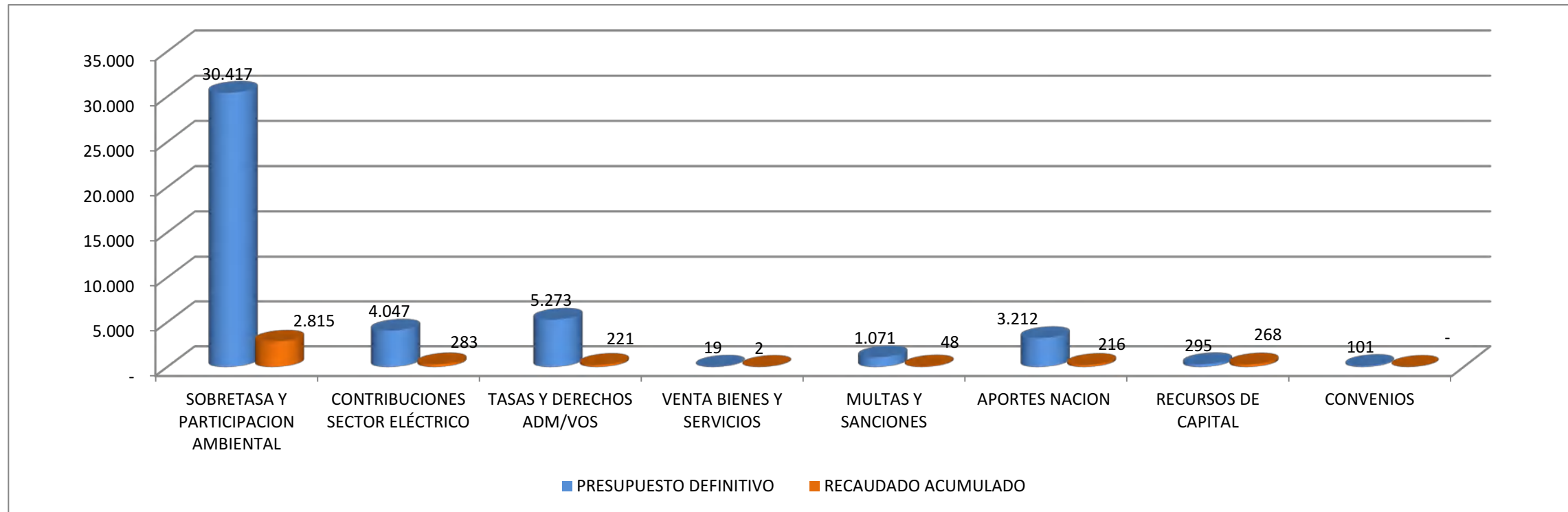
ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO -PRESUPUESTO

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

(VALORES EN MILLONES DE PESOS)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	% RECAUDADO ACUMULADO
SOBRETASA Y PARTICIPACION AMBIENTAL	30.417	2.815	9%
CONTRIBUCIONES SECTOR ELÉCTRICO	4.047	283	7%
TASAS Y DERECHOS ADM/VOS	5.273	221	4%
VENTA BIENES Y SERVICIOS	19	2	9%
MULTAS Y SANCIONES	1.071	48	5%
APORTES NACION	3.212	216	7%
RECURSOS DE CAPITAL	295	268	91%
CONVENIOS	101	-	0%
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	76	-	
TOTAL	44.512	3.854	9%

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





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

I. RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSION CON CORTE A ENERO 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		17.655.259.970	14.647.853.696	3.007.406.274	903.510.375	2.103.895.899	1.603.280.083	500.615.816	486.047.279	11,92%	2,84%
	GASTOS DE PERSONAL	7.849.346.498	7.326.294.014	523.052.484	60.333.654	462.718.830	-	462.718.830	462.718.830	5,89%	5,89%
2.1.1	RECURSOS NACION	2.384.000.000	2.179.355.597	204.644.403	0	204.644.403	0	204.644.403	204.644.403	8,58%	8,58%
2.1.1	RECURSOS PROPIOS	5.465.346.498	5.146.938.417	318.408.081	60.333.654	258.074.427	0	258.074.427	258.074.427	4,72%	4,72%
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7.251.472.482	4.818.477.341	2.432.995.141	793.694.271	1.639.300.870	1.603.280.083	36.020.787	21.452.250	22,61%	0,50%
2.1.2	RECURSOS NACION	69.000.000	53.720.494	15.279.506	0	15.279.506	0	15.279.506	15.279.506	22,14%	22,14%
2.1.2	RECURSOS PROPIOS	7.182.472.482	4.764.756.847	2.417.715.635	793.694.271	1.624.021.364	1.603.280.083	20.741.281	6.172.744	22,61%	0,29%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.318.757.924	2.271.275.474	47.482.450	47.482.450	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2.1.3	RECURSOS NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.1.3	RECURSOS PROPIOS	2.318.757.924	2.271.275.474	47.482.450	47.482.450	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	235.683.066	231.806.867	3.876.199	2.000.000	1.876.199	-	1.876.199	1.876.199	0,80%	0,80%
2.1.8	RECURSOS NACION	26.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.1.8	RECURSOS PROPIOS	209.683.066	205.806.867	3.876.199	2.000.000	1.876.199	0	1.876.199	1.876.199	0,89%	0,89%
B. DEUDA PUBLICA		732.565.586	732.565.586	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	732.565.586	732.565.586	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.2.2	RECURSOS NACION	732.565.586	732.565.586	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
C. GASTOS DE INVERSION		26.048.376.076	19.048.384.262	6.999.991.814	2.969.675.913	4.030.315.901	3.267.615.547	762.700.354	761.366.561	15,47%	2,93%
2.3	RECURSOS NACION	-	-	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	#iDIV/0!
2.3	RECURSOS PROPIOS	26.048.376.076	19.048.384.262	6.999.991.814	2.969.675.913	4.030.315.901	3.267.615.547	762.700.354	761.366.561	15,47%	2,93%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA		44.436.201.632	34.428.803.544	10.007.398.088	3.873.186.288	6.134.211.800	4.870.895.630	1.263.316.170	1.247.413.840	13,80%	2,84%

II. EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR CON CORTE A ENERO 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	1,00	872.316.645,61	-	872.316.645,61	832.245.192,61	40.071.453,00	13.894.247,00	4,59%	1,59%
3.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	872.316.646	1	872.316.647	0	872.316.646	832.245.193	40.071.453	13.894.247	4,59%	1,59%
	RESERVAS INVERSIONES	9.345.890.681,59	2.885.567,00	9.343.005.114,59	-	9.343.005.114,59	9.313.865.469,59	29.139.645,00	8.807.486,00	0,31%	0,09%
3201102	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION	22.625.100	0	22.625.100	0	22.625.100	22.625.100	0	0	0,00%	0,00%
3201201	Orientación Apoyo y Seguimiento a los PGIRS	10.559.890	0	10.559.890	0	10.559.890	10.559.890	0	0	0,00%	0,00%
3201301	Dialogos de conflictos socioambientales_2	61.994.845	119.801	61.875.044	0	61.875.044	61.875.044	0	0	0,00%	0,00%
3201302	seg. Cont. Vig. Al uso; man y aprov. de la naturaleza_2	17.110.679	0	17.110.679	0	17.110.679	16.012.696	1.097.983	0	6,42%	0,00%
3201304	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental_2	940.411.233	0	940.411.233	0	940.411.233	940.411.233	0	0	0,00%	0,00%
3202101	Implementación de estrategias de conservación y manejo	473.024.085	0	473.024.085	0	473.024.085	473.024.085	0	0	0,00%	0,00%
3202103	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	715.605.930	0	715.605.930	0	715.605.930	715.605.930	0	0	0,00%	0,00%

3202201	Gobernanza y mecanismos de conservación de la	13.948.370	0	13.948.370	0	13.948.370	13.948.370	0	0	0,00%	0,00%
3202203	Manejo de Especies Invasoras	88.926.647	0	88.926.647	0	88.926.647	88.926.647	0	0	0,00%	0,00%
3202204	Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre_2	45.224.753	0	45.224.753	0	45.224.753	45.224.753	0	0	0,00%	0,00%
3203101	Aprovechamiento Sostenible del Agua	210.741.957	474.233	210.267.724	0	210.267.724	208.750.177	1.517.547	1.517.547	0,72%	0,72%
3203102	Uso eficiente del agua	1.883.610.784	0	1.883.610.784	0	1.883.610.784	1.876.463.984	7.146.800	0	0,38%	0,00%
3203103	Calidad Hídrica	1.537.274.817	0	1.537.274.817	0	1.537.274.817	1.532.089.024	5.185.793	5.185.793	0,34%	0,34%
3203104	Gestión de cuerpos lenticos	64.875.827	0	64.875.827	0	64.875.827	64.875.827	0	0	0,00%	0,00%
3203105	Actualización del plan de ordenación y manejo de la	1.264.421.192	0	1.264.421.192	0	1.264.421.192	1.264.421.192	0	0	0,00%	0,00%
3203106	Planeación de la gestión integral del agua	45.003.213	0	45.003.213	0	45.003.213	44.384.146	619.067	619.067	1,38%	1,38%
3203201	Todos por el agua	9.711.360	0	9.711.360	0	9.711.360	9.711.360	0	0	0,00%	0,00%
3204101	Transparencia y fortalecimiento TIC	179.469.810	0	179.469.810	0	179.469.810	175.229.294	4.240.516	0	2,36%	0,00%
3205101	Instrumentos de planeación y gestión ambiental	138.929.398	0	138.929.398	0	138.929.398	138.929.398	0	0	0,00%	0,00%
3205102	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	440.922.298	0	440.922.298	0	440.922.298	439.437.219	1.485.079	1.485.079	0,34%	0,34%
3205201	Conocimiento del riesgo_2	9.986.480	0	9.986.480	0	9.986.480	9.986.480	0	0	0,00%	0,00%
3206103	Lucha contra la crisis climática	111.757.135	2.291.533	109.465.602	0	109.465.602	109.465.602	0	0	0,00%	0,00%
3208101	PEC Tiempo para pactar la paz con la naturaleza	5.934.642	0	5.934.642	0	5.934.642	5.934.642	0	0	0,00%	0,00%
3208102	Educación ambiental	161.676.085	0	161.676.085	0	161.676.085	161.676.085	0	0	0,00%	0,00%
3208103	Participación y Gobernanza Ambiental	500.871.000	0	500.871.000	0	500.871.000	500.871.000	0	0	0,00%	0,00%
3299104	Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre	17.098.761	0	17.098.761	0	17.098.761	17.098.761	0	0	0,00%	0,00%
3299105	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental	79.181.177	0	79.181.177	0	79.181.177	71.334.317	7.846.860	0	9,91%	0,00%
3299201	Transparencia y fortalecimiento TIC_2	290.631.721	0	290.631.721	0	290.631.721	290.631.721	0	0	0,00%	0,00%
3299202	Fortalecimiento de sistemas administrativos_2	4.361.493	0	4.361.493	0	4.361.493	4.361.493	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL RESERVAS		10.218.207.328,20	2.885.568,00	10.215.321.760,20	-	10.215.321.760,20	10.146.110.662,20	69.211.098,00	22.701.733,00	0,68%	0,22%

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	190.908.554	64.765.276	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	84.527.610	64.765.276	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	0	312.515.432	100,00%	100,00%
4.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	312.515.432	312.515.432	0	312.515.432	-	312.515.432	0	312.515.432	100,00%	100,00%
4.3	INVERSION	247.200.525	247.200.525	-	247.200.525	-	247.200.525	179.055.554	68.144.971	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	Dialogos de conflictos socioambientales_2	11.948.356	11.948.356	0	11.948.356	-	11.948.356	11.948.356	0	100,00%	100,00%
3201302	seg. Cont. Vig. Al uso; man y aprov. de la naturaleza_2	3.594.050	3.594.050	0	3.594.050	-	3.594.050	3.594.050	0	100,00%	100,00%
3201304	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental_2	33.450.965	33.450.965	0	33.450.965	-	33.450.965	33.450.965	0	100,00%	100,00%
3202103	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	2.128.455	2.128.455	0	2.128.455	-	2.128.455	2.128.455	0	100,00%	100,00%
3203101	Aprovechamiento Sostenible del Agua	15.749.375	15.749.375	0	15.749.375	-	15.749.375	15.749.375	0	100,00%	100,00%
3203102	Uso eficiente del agua	3.594.050	3.594.050	0	3.594.050	-	3.594.050	3.594.050	0	100,00%	100,00%
3203103	Calidad Hídrica	6.067.765	6.067.765	0	6.067.765	-	6.067.765	6.067.765	0	100,00%	100,00%
3203104	Gestión de cuerpos lenticos	10.574.000	10.574.000	0	10.574.000	-	10.574.000	10.574.000	0	100,00%	100,00%
3203106	Planeación de la gestión integral del agua	11.899.129	11.899.129	0	11.899.129	-	11.899.129	3.714.400	8.184.729	100,00%	100,00%
3205101	Instrumentos de planeación y gestión ambiental	3.273.892	3.273.892	0	3.273.892	-	3.273.892	0	3.273.892	100,00%	100,00%
3205102	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	3.427.104	3.427.104	0	3.427.104	-	3.427.104	3.427.104	0	100,00%	100,00%
3205201	Conocimiento del riesgo_2	9.986.480	9.986.480	0	9.986.480	-	9.986.480	9.986.480	0	100,00%	100,00%
3206103	Lucha contra la crisis climática	56.686.350	56.686.350	0	56.686.350	-	56.686.350	0	56.686.350	100,00%	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	369.964.108	445.425.679	100,00%	100,00%

III. EJECUCION PRESUPUESTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS CON CORTE A ENERO 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
-----------------------------	-------------------	-------------------------------	------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------	--------------------------------	----------	--------	------------------------------	-----------------------

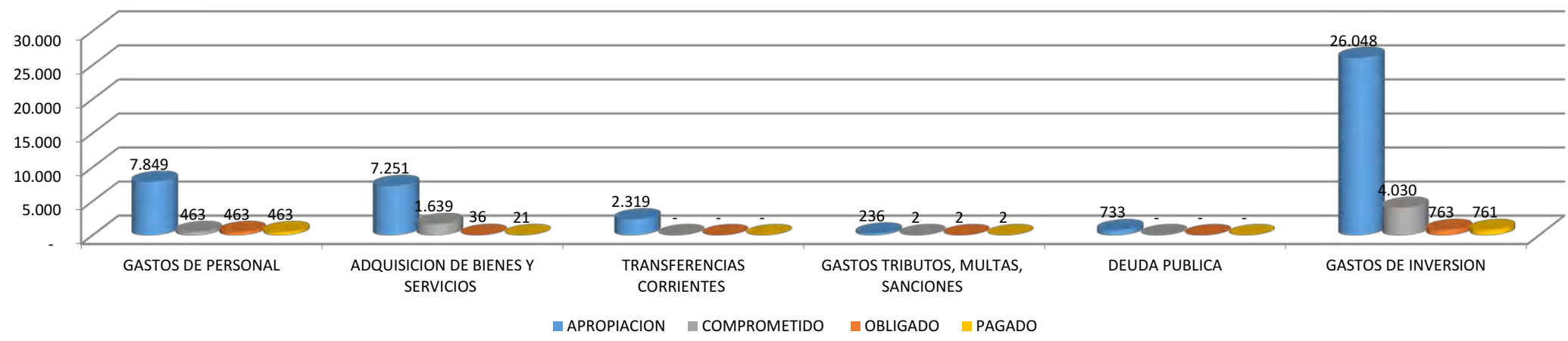
<p>7.3.00AD-3202-3202101- 20223235000001-2.2.8.1.00</p>	<p>CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE APIARIOS PILOTO (APIS MELLIFERA), Y REVEGETALIZACION EN EL ÁREA PROTEGIDA PNR SISCUNSI-OCETÁ, JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ, MUNICIPIOS DE AQUITANIA, MONGUA, MONGUÍ, SOGAMOSO*/Implementación de estrategias de conservación y manejo/ASIGNACIONES DIRECTAS</p>	<p>75.836.345,00</p>	<p>75.836.345,00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>0,00%</p>	<p>0,00%</p>
<p>TOTALES</p>		<p>75.836.345,00</p>	<p>75.836.345,00</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO:PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

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

CONCEPTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	7.849	463	463	463
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7.251	1.639	36	21
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.319	-	-	-
GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	236	2	2	2
DEUDA PUBLICA	733	-	-	-
GASTOS DE INVERSION	26.048	4.030	763	761
TOTAL GASTOS	44.436	6.134	1.263	1.247
EJECUCION SGR	76	-	-	-

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





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION CON CORTE A ENERO 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	26.048.376.076,00	19.048.384.261,86	6.999.991.814,14	2.969.675.913,00	4.030.315.901,14	3.267.615.547,14	762.700.354,00	761.366.561,00	15,47%	2,93%
FORTALECIMIENTO DEL	FORTALECIMIENTO DEL	FORTALECIMIENTO DEL	11.471.345.562,00	9.297.999.127,00	2.173.346.435,00	1.049.378.268,00	1.123.968.167,00	661.604.306,00	462.363.861,00	462.363.861,00	9,80%	4,03%
DESARROLLO SOSTENIBLE Y	DESARROLLO	DESARROLLO	671.582.042,00	435.631.490,00	235.950.552,00	71.891.000,00	164.059.552,00	151.943.758,00	12.115.794,00	12.115.794,00	24,43%	1,80%
Negocios verdes sostenibles	Negocios verdes	Negocios verdes	270.719.928,00	156.867.181,00	113.852.747,00	71.891.000,00	41.961.747,00	35.945.500,00	6.016.247,00	6.016.247,00	15,50%	2,22%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	100.632.132,00	94.615.885,00	6.016.247,00	0,00	6.016.247,00	0,00	6.016.247,00	6.016.247,00	5,98%	5,98%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo básico/NEGOCIOS	58.439.208,00	54.091.053,00	4.348.155,00	0,00	4.348.155,00	0,00	4.348.155,00	4.348.155,00	7,44%	7,44%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.505.987,00	2.505.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por servicios	1.704.477,00	1.704.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	5.438.340,00	5.438.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.610.403,00	2.610.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	6.695.427,00	521.873,00	0,00	521.873,00	0,00	521.873,00	521.873,00	7,23%	7,23%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	4.742.627,00	369.673,00	0,00	369.673,00	0,00	369.673,00	369.673,00	7,23%	7,23%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	5.529.189,00	362.346,00	0,00	362.346,00	0,00	362.346,00	362.346,00	6,15%	6,15%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	2.449.400,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	6,63%	6,63%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	1.465.200,00	1.442.500,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00	1,55%	1,55%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.967.600,00	1.837.100,00	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00	130.500,00	6,63%	6,63%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.311.700,00	1.224.700,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	6,63%	6,63%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/NEGOCIOS	3.654.564,00	3.654.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial de	324.662,00	324.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	167.087.796,00	59.251.296,00	107.836.500,00	71.891.000,00	35.945.500,00	35.945.500,00	0,00	0,00	21,51%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	605.605,00	605.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y distribución;	40.919.691,00	40.919.691,00	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-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a las	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a las	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	53.600.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	33,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a las	32.000.000,00	4.163.500,00	27.836.500,00	18.291.000,00	9.545.500,00	9.545.500,00	0,00	0,00	29,83%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los	Viáticos de los	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.761.811,00	2.761.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.02.02	Viáticos de los	238.189,00	238.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Buenas prácticas ambientales	Buenas prácticas	Buenas prácticas	400.862.114,00	278.764.309,00	122.097.805,00	0,00	122.097.805,00	115.998.258,00	6.099.547,00	6.099.547,00	30,46%	1,52%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	199.747.608,00	193.648.061,00	6.099.547,00	0,00	6.099.547,00	0,00	6.099.547,00	6.099.547,00	3,05%	3,05%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	58.439.208,00	54.091.053,00	4.348.155,00	0,00	4.348.155,00	0,00	4.348.155,00	4.348.155,00	7,44%	7,44%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.505.987,00	2.505.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	1.704.477,00	1.704.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	5.438.340,00	5.438.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.610.403,00	2.610.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	6.695.427,00	521.873,00	0,00	521.873,00	0,00	521.873,00	521.873,00	7,23%	7,23%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	4.742.627,00	369.673,00	0,00	369.673,00	0,00	369.673,00	369.673,00	7,23%	7,23%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	5.529.189,00	362.346,00	0,00	362.346,00	0,00	362.346,00	362.346,00	6,15%	6,15%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	2.449.400,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	6,63%	6,63%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	1.465.200,00	1.359.200,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	7,23%	7,23%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.967.600,00	1.837.100,00	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00	130.500,00	6,63%	6,63%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.311.700,00	1.224.700,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	6,63%	6,63%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/BUENAS	3.654.564,00	3.654.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	324.662,00	324.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	58.439.208,00	58.439.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.06-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.505.987,00	2.505.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.07-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	1.704.477,00	1.704.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	5.438.340,00	5.438.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.610.403,00	2.610.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.001-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	7.217.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	5.112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	5.891.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	2.449.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.967.600,00	1.967.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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%	0,00%
2.3.1.02.03.001.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/BUENAS	3.654.564,00	3.654.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.03-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	324.662,00	324.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	198.114.506,00	82.116.248,00	115.998.258,00	0,00	115.998.258,00	115.998.258,00	0,00	0,00	0,00	58,55%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	501.123,00	501.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.3.2.1.01	Otros bienes	11.102.883,00	2.619.368,00	8.483.515,00	0,00	8.483.515,00	8.483.515,00	0,00	0,00	0,00	76,41%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Productos metálicos.	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	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	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	20.623.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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%	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%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GESTIÓN INTEGRAL DE		GESTIÓN INTEGRAL DE	431.023.741,00	295.899.272,00	135.124.469,00	20.714.525,00	114.409.944,00	102.770.850,00	11.639.094,00	11.639.094,00	26,54%	2,70%	
Orientación, Apoyo y		Orientación, Apoyo y	259.123.290,00	152.909.372,00	106.213.918,00	20.714.525,00	85.499.393,00	78.618.450,00	6.880.943,00	6.880.943,00	33,00%	2,66%	
Gastos de personal		Gastos de personal	157.003.935,00	150.122.992,00	6.880.943,00	0,00	6.880.943,00	0,00	6.880.943,00	6.880.943,00	4,38%	4,38%	
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	91.175.496,00	88.461.940,00	2.713.556,00	0,00	2.713.556,00	0,00	2.713.556,00	2.713.556,00	2,98%	2,98%	
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	3.909.782,00	3.909.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	2.659.286,00	1.472.105,00	1.187.181,00	0,00	1.187.181,00	0,00	1.187.181,00	1.187.181,00	44,64%	44,64%	
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	8.484.772,00	0,00	8.484.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	4.072.690,00	4.072.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.02.001-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	11.260.200,00	10.140.631,00	1.119.569,00	0,00	1.119.569,00	0,00	1.119.569,00	1.119.569,00	9,94%	9,94%	
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.976.000,00	7.135.431,00	840.569,00	0,00	840.569,00	0,00	840.569,00	840.569,00	10,54%	10,54%	
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	9.191.836,00	8.618.268,00	573.568,00	0,00	573.568,00	0,00	573.568,00	573.568,00	6,24%	6,24%	
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	4.093.800,00	3.936.800,00	156.200,00	0,00	156.200,00	0,00	156.200,00	156.200,00	3,82%	3,82%	
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	2.286.000,00	2.190.900,00	95.100,00	0,00	95.100,00	0,00	95.100,00	95.100,00	4,16%	4,16%	
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	3.069.800,00	2.952.700,00	117.100,00	0,00	117.100,00	0,00	117.100,00	117.100,00	3,81%	3,81%	
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	2.046.600,00	1.968.500,00	78.100,00	0,00	78.100,00	0,00	78.100,00	78.100,00	3,82%	3,82%	
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/Orientación	5.701.766,00	5.701.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	30.046,00	30.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-3-	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%	
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	506.530,00	506.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	100.119.355,00	786.380,00	99.332.975,00	20.714.525,00	78.618.450,00	78.618.450,00	0,00	0,00	78,52%	0,00%	
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	556.855,00	556.855,00	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-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	39.562.500,00	0,00	39.562.500,00	7.000.000,00	32.562.500,00	32.562.500,00	0,00	0,00	82,31%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	7.214.525,00	12.785.475,00	12.785.475,00	0,00	0,00	63,93%	0,00%	
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	3.000.000,00	16.770.475,00	16.770.475,00	0,00	0,00	83,85%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	3.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	82,50%	0,00%	
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.02	Viáticos de los	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Gestión integral de residuos		Gestión integral de	171.900.451,00	142.989.900,00	28.910.551,00	0,00	28.910.551,00	24.152.400,00	4.758.151,00	4.758.151,00	16,82%	2,77%	
Gastos de personal		Gastos de personal	78.501.967,00	73.743.816,00	4.758.151,00	0,00	4.758.151,00	0,00	4.758.151,00	4.758.151,00	6,06%	6,06%	
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo básico/Gestión	45.587.748,00	42.195.803,00	3.391.945,00	0,00	3.391.945,00	0,00	3.391.945,00	3.391.945,00	7,44%	7,44%	
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	1.954.891,00	1.954.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	1.329.643,00	1.329.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	4.242.386,00	4.242.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.036.345,00	2.036.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.02.001-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.630.100,00	5.222.978,00	407.122,00	0,00	407.122,00	0,00	407.122,00	407.122,00	7,23%	7,23%	
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	3.988.000,00	3.699.678,00	288.322,00	0,00	288.322,00	0,00	288.322,00	288.322,00	7,23%	7,23%	
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	4.595.918,00	4.313.256,00	282.662,00	0,00	282.662,00	0,00	282.662,00	282.662,00	6,15%	6,15%	
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.02	Aportes a cajas de	2.046.500,00	1.910.800,00	135.700,00	0,00	135.700,00	0,00	135.700,00	135.700,00	6,63%	6,63%	
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	1.143.000,00	1.060.300,00	82.700,00	0,00	82.700,00	0,00	82.700,00	82.700,00	7,24%	7,24%	
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.534.900,00	1.433.100,00	101.800,00	0,00	101.800,00	0,00	101.800,00	101.800,00	6,63%	6,63%	
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.023.300,00	955.400,00	67.900,00	0,00	67.900,00	0,00	67.900,00	67.900,00	6,64%	6,64%	
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-3-	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%	
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-3-	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%	
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-3-	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	92.198.484,00	68.046.084,00	24.152.400,00	0,00	24.152.400,00	24.152.400,00	0,00	0,00	26,20%	0,00%	
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	635.064,00	635.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	32.000.920,00	32.000.920,00	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-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	10.410.100,00	3.152.400,00	0,00	3.152.400,00	3.152.400,00	0,00	0,00	23,24%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	22.000.000,00	13.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	40,91%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00</							

2.3.1.01.01.001.04-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	1.955.493,00	1.788.170,00	167.323,00	0,00	167.323,00	0,00	167.323,00	167.323,00	8,56%	8,56%
2.3.1.01.01.001.05-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	3.095.264,00	2.771.870,00	323.394,00	0,00	323.394,00	0,00	323.394,00	323.394,00	10,45%	10,45%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	68.568.101,00	67.989.231,00	578.870,00	0,00	578.870,00	0,00	578.870,00	578.870,00	0,84%	0,84%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	47.120.298,00	40.330.857,00	6.789.441,00	0,00	6.789.441,00	0,00	6.789.441,00	6.789.441,00	14,41%	14,41%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	148.802.309,00	148.738.571,00	63.738,00	0,00	63.738,00	0,00	63.738,00	63.738,00	0,04%	0,04%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	71.425.105,00	64.592.506,00	6.832.599,00	0,00	6.832.599,00	0,00	6.832.599,00	6.832.599,00	9,57%	9,57%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	196.871.800,00	181.689.381,00	15.182.419,00	0,00	15.182.419,00	0,00	15.182.419,00	15.182.419,00	7,71%	7,71%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	139.451.000,00	128.492.181,00	10.958.819,00	0,00	10.958.819,00	0,00	10.958.819,00	10.958.819,00	7,86%	7,86%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	161.202.498,00	151.471.753,00	9.730.745,00	0,00	9.730.745,00	0,00	9.730.745,00	9.730.745,00	6,04%	6,04%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Diálogos de conflictos	71.780.400,00	67.400.100,00	4.380.300,00	0,00	4.380.300,00	0,00	4.380.300,00	4.380.300,00	6,10%	6,10%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	17.839.100,00	16.026.100,00	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00	1.813.000,00	10,16%	10,16%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	53.835.800,00	50.550.200,00	3.285.600,00	0,00	3.285.600,00	0,00	3.285.600,00	3.285.600,00	6,10%	6,10%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	35.891.400,00	33.700.600,00	2.190.800,00	0,00	2.190.800,00	0,00	2.190.800,00	2.190.800,00	6,10%	6,10%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Diálogos	99.995.143,00	95.671.088,00	4.324.055,00	0,00	4.324.055,00	0,00	4.324.055,00	4.324.055,00	4,32%	4,32%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	9.999.514,00	5.025.260,00	4.974.254,00	0,00	4.974.254,00	0,00	4.974.254,00	4.974.254,00	49,74%	49,74%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	8.852.575,00	8.069.971,00	782.604,00	0,00	782.604,00	0,00	782.604,00	782.604,00	8,84%	8,84%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y		539.622.657,00	155.399.862,00	384.222.795,00	158.323.835,00	225.898.960,00	225.898.960,00	0,00	0,00	41,86%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	12.181.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	126.641.525,00	114.991.525,00	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.2.3.2.12	Servicios prestados a	365.000.000,00	28.226.644,00	336.773.356,00	146.673.835,00	190.099.521,00	190.099.521,00	0,00	0,00	52,08%	0,00%
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	0,00	0,00	100,00%	0,00%
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	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los		12.245.917,00	12.245.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	12.245.917,00	12.245.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Seguimiento, Control y	Seguimiento, Control y		5.784.769.723,00	5.229.925.395,00	554.844.328,00	182.815.293,00	372.029.035,00	109.532.500,00	262.496.535,00	262.496.535,00	6,43%	4,54%
Gastos de personal	Gastos de personal		5.160.634.949,00	4.882.794.041,00	277.840.908,00	15.344.373,00	262.496.535,00	0,00	262.496.535,00	262.496.535,00	5,09%	5,09%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/seq.	2.874.027.096,00	2.724.046.727,00	149.980.369,00	0,00	149.980.369,00	0,00	149.980.369,00	149.980.369,00	5,22%	5,22%
2.3.1.01.01.001.04-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	2.933.240,00	2.860.491,00	72.749,00	0,00	72.749,00	0,00	72.749,00	72.749,00	2,48%	2,48%
2.3.1.01.01.001.05-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	4.642.896,00	3.644.593,00	998.303,00	0,00	998.303,00	0,00	998.303,00	998.303,00	21,50%	21,50%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/seq.	123.599.810,00	122.717.149,00	882.661,00	0,00	882.661,00	0,00	882.661,00	882.661,00	0,71%	0,71%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	84.792.224,00	82.998.270,00	1.793.954,00	0,00	1.793.954,00	0,00	1.793.954,00	1.793.954,00	2,12%	2,12%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de navidad/seq.	268.228.774,00	268.074.190,00	154.584,00	0,00	154.584,00	0,00	154.584,00	154.584,00	0,06%	0,06%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	128.749.799,00	116.837.999,00	11.911.800,00	0,00	11.911.800,00	0,00	11.911.800,00	11.911.800,00	9,25%	9,25%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	355.061.700,00	330.849.467,00	24.212.233,00	0,00	24.212.233,00	0,00	24.212.233,00	24.212.233,00	6,82%	6,82%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	251.502.300,00	234.030.567,00	17.471.733,00	0,00	17.471.733,00	0,00	17.471.733,00	17.471.733,00	6,95%	6,95%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	290.581.156,00	274.832.835,00	15.748.321,00	0,00	15.748.321,00	0,00	15.748.321,00	15.748.321,00	5,42%	5,42%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	129.391.000,00	122.385.700,00	7.005.300,00	0,00	7.005.300,00	0,00	7.005.300,00	7.005.300,00	5,41%	5,41%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	51.480.800,00	48.269.800,00	3.211.000,00	0,00	3.211.000,00	0,00	3.211.000,00	3.211.000,00	6,24%	6,24%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/seq.	97.043.900,00	91.788.700,00	5.255.200,00	0,00	5.255.200,00	0,00	5.255.200,00	5.255.200,00	5,42%	5,42%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al SENA/seq.	64.697.700,00	61.193.400,00	3.504.300,00	0,00	3.504.300,00	0,00	3.504.300,00	3.504.300,00	5,42%	5,42%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/seq. Cont.	180.249.727,00	171.679.093,00	8.570.634,00	0,00	8.570.634,00	0,00	8.570.634,00	8.570.634,00	4,75%	4,75%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	18.024.973,00	10.142.872,00	7.882.101,00	0,00	7.882.101,00	0,00	7.882.101,00	7.882.101,00	43,73%	43,73%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	15.966.815,00	14.504.747,00	1.462.068,00	0,00	1.462.068,00	0,00	1.462.068,00	1.462.068,00	9,16%	9,16%
2.3.1.02.01.001.01-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/seq.	129.513.648,00	119.337.813,00	10.175.835,00	8.479.863,00	1.695.972,00	0,00	1.695.972,00	1.695.972,00	1,31%	1,31%
2.3.1.02.01.001.06-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/seq.	5.553.797,00	5.065.074,00	488.723,00	0,00	488.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.07-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	3.777.482,00	3.445.071,00	332.411,00	0,00	332.411,00	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 navidad/seq.	12.052.512,00	10.991.915,00	1.060.597,00	0,00	1.060.597,00	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	5.785.205,00	5.276.119,00	509.086,00	0,00	509.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.001-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	15.995.100,00	14.738.384,00	1.256.716,00	1.053.155,00	203.561,00	0,00	203.561,00	203.561,00	1,27%	1,27%
2.3.1.02.02.002-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	11.329.900,00	10.439.726,00	890.174,00	0,00	746.013,00	0,00	144.161,00	144.161,00	1,27%	1,27%
2.3.1.02.02.003-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	13.056.887,00	12.031.013,00	1.025.874,00	0,00	884.543,00	0,00	141.331,00	141.331,00	1,08%	1,08%
2.3.1.02.02.004-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	5.814.100,00	5.357.297,00	456.803,00	0,00	388.903,00	0,00	67.900,00	67.900,00	1,17%	1,17%
2.3.1.02.02.005-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	695.900,00	515.561,00	180.339,00	0,00	138.939,00	0,00	41.400,00	41.400,00	5,95%	5,95%
2.3.1.02.02.006-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/seq.	4.360.600,00	4.017.998,00	342.602,00	291.702,00	50.900,00	0,00	50.900,00	50.900,00	1,17%	1,17%
2.3.1.02.02.007-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al SENA/seq.	2.907.100,00	2.678.699,00	228.401,00	0,00	194.401,00	0,00	34.000,00	34.000,00	1,17%	1,17%
2.3.1.02.03.001.01-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/seq. Cont.	8.099.288,00	7.386.567,00	712.721,00	0,00	712.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.03-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	719.520,00	656.204,00	63.316,00	0,00	63.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y		604.342.743,00	327.339.323,00	277.003.420,00	167.470.920,00	109.532.500,00	109.532.500,00	0,00	0,00	18,12%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	6.281.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	184.498.357,00	184.498.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.56							

2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.13.02	Servicios prestados a	58.000.000,00	104.262,00	57.895.738,00	0,00	57.895.738,00	57.895.738,00	0,00	0,00	99,82%	0,00%
Redes de Monitoreo y Calidad		Redes de Monitoreo y	1.018.575.179,00	391.467.970,00	627.107.209,00	0,00	11.473.594,00	0,00	11.473.594,00	11.473.594,00	1,13%	1,13%
Gastos de personal		Gastos de personal	320.012.679,00	308.539.085,00	11.473.594,00	0,00	11.473.594,00	0,00	11.473.594,00	11.473.594,00	3,59%	3,59%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Redes	186.321.576,00	179.058.352,00	7.263.224,00	0,00	7.263.224,00	0,00	7.263.224,00	7.263.224,00	3,90%	3,90%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.989.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	5.434.380,00	5.434.380,00	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	17.339.045,00	17.339.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	8.322.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	23.010.900,00	21.586.230,00	1.424.670,00	0,00	1.424.670,00	0,00	1.424.670,00	1.424.670,00	6,19%	6,19%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	16.299.400,00	15.249.930,00	1.049.470,00	0,00	1.049.470,00	0,00	1.049.470,00	1.049.470,00	6,44%	6,44%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	18.783.964,00	17.879.034,00	904.930,00	0,00	904.930,00	0,00	904.930,00	904.930,00	4,82%	4,82%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	8.364.300,00	8.073.600,00	290.700,00	0,00	290.700,00	0,00	290.700,00	290.700,00	3,48%	3,48%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.838.800,00	3.661.700,00	177.100,00	0,00	177.100,00	0,00	177.100,00	177.100,00	4,61%	4,61%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/Redes	6.273.300,00	6.055.200,00	218.100,00	0,00	218.100,00	0,00	218.100,00	218.100,00	3,48%	3,48%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.182.300,00	4.036.900,00	145.400,00	0,00	145.400,00	0,00	145.400,00	145.400,00	3,48%	3,48%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Redes de	11.651.838,00	11.651.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.165.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.035.120,00	1.035.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	693.562.500,00	77.928.885,00	615.633.615,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	10.562.500,00	6.562.500,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	100.000.000,00	12.157.478,00	87.842.522,00	0,00	87.842.522,00	0,00	87.842.522,00	87.842.522,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	250.000.000,00	28.981.984,00	221.018.016,00	0,00	221.018.016,00	0,00	221.018.016,00	221.018.016,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	170.000.000,00	346.424,00	169.653.576,00	0,00	169.653.576,00	0,00	169.653.576,00	169.653.576,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Servicios prestados a	150.000.000,00	16.880.499,00	133.119.501,00	0,00	133.119.501,00	0,00	133.119.501,00	133.119.501,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CONSERVACION DE LA		CONSERVACION DE LA	3.644.517.527,00	2.827.827.389,00	816.690.138,00	357.077.400,00	459.612.738,00	414.098.050,00	45.514.688,00	45.386.095,00	12,61%	1,25%
CONSERVACION Y MANEJO DE		CONSERVACION Y	1.948.303.530,00	1.392.674.903,00	555.628.627,00	211.819.800,00	343.808.827,00	318.765.890,00	25.042.937,00	24.914.344,00	17,65%	1,29%
Implementación de		Implementación de	1.400.265.507,00	1.121.914.117,00	278.351.390,00	147.414.200,00	130.937.190,00	111.993.800,00	18.943.390,00	18.814.797,00	9,35%	1,35%
Gastos de personal		Gastos de personal	300.477.296,00	281.662.499,00	18.814.797,00	0,00	18.814.797,00	0,00	18.814.797,00	18.814.797,00	6,26%	6,26%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	175.162.092,00	164.448.215,00	10.713.877,00	0,00	10.713.877,00	0,00	10.713.877,00	10.713.877,00	6,12%	6,12%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.511.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	5.108.894,00	2.898.557,00	2.210.337,00	0,00	2.210.337,00	0,00	2.210.337,00	2.210.337,00	43,26%	43,26%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	16.300.546,00	16.300.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.824.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	21.632.700,00	19.710.570,00	1.922.130,00	0,00	1.922.130,00	0,00	1.922.130,00	1.922.130,00	8,89%	8,89%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	15.323.200,00	13.934.670,00	1.388.530,00	0,00	1.388.530,00	0,00	1.388.530,00	1.388.530,00	9,06%	9,06%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	17.658.925,00	16.557.502,00	1.101.423,00	0,00	1.101.423,00	0,00	1.101.423,00	1.101.423,00	6,24%	6,24%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	7.863.300,00	7.346.200,00	517.100,00	0,00	517.100,00	0,00	517.100,00	517.100,00	6,58%	6,58%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.240.400,00	2.925.400,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	9,72%	9,72%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	5.897.500,00	5.509.700,00	387.800,00	0,00	387.800,00	0,00	387.800,00	387.800,00	6,58%	6,58%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.931.700,00	3.673.100,00	258.600,00	0,00	258.600,00	0,00	258.600,00	258.600,00	6,58%	6,58%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Implement	10.953.966,00	10.953.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.095.397,00	1.095.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	973.123,00	973.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.092.288.211,00	832.880.211,00	259.408.000,00	147.414.200,00	111.993.800,00	111.993.800,00	0,00	0,00	10,25%	0,00%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.01	Tierras v	87.287.508,00	87.287.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.03	Tierras 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	276.706.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.3.2.1.07.01	Tierras v	10.437.701,00	10.437.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.3.2.1.07.02	Tierras v	9.862.201,00	9.862.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Agricultura. silvicultura	61.827.882,00	61.827.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Agricultura. silvicultura	64.118.200,00	6.200,00	64.112.000,00	0,00	64.112.000,00	64.112.000,00	0,00	0,00	99,99%	0,00%
2.3.2.02.01.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Minerales: electricidad	2.723.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Productos alimenticios.	2.989.780,00	2.989.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Productos alimenticios.	8.799.000,00	0,00	8.799.000,00	0,00	8.799.000,00	8.799.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.598.660,00	1.598.660,00	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-	1.2.3.2.07.01.02	Otros bienes	27.184.685,00	27.184.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Otros bienes	24.792.800,00	0,00	24.792.800,00	0,00	24.792.800,00	24.792.800,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	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 y	33.656.491,00	33.656.491,00	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-	1.2.3.2.23.01	Comercio y	727.500,00	0,00	727.500,00	0,00	727.500,00	727.500,00				

2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	25.000.000,00	14.291.365,00	10.708.635,00	10.708.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.12	Servicios prestados a	9.076.164,00	616.384,00	8.459.780,00	8.459.780,00	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	575.500,00	575.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	7.500.000,00	7.371.407,00	128.593,00	0,00	128.593,00	0,00	128.593,00	0,00	1,71%	1,71%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	7.500.000,00	7.371.407,00	128.593,00	0,00	128.593,00	0,00	128.593,00	0,00	1,71%	1,71%
Incentivos a la Conservación y		Incentivos a la	82.269.316,00	82.269.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	82.269.316,00	82.269.316,00	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	1.491.073,00	1.491.073,00	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	15.746.643,00	15.746.643,00	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	21.469.100,00	21.469.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Instrumentos de planificación		Instrumentos de	465.768.707,00	188.491.470,00	277.277.237,00	64.405.600,00	212.871.637,00	206.772.090,00	6.099.547,00	6.099.547,00	45,70%	1,31%
Gastos de personal		Gastos de personal	100.632.132,00	94.532.585,00	6.099.547,00	0,00	6.099.547,00	0,00	6.099.547,00	6.099.547,00	6,06%	6,06%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	58.439.208,00	54.091.053,00	4.348.155,00	0,00	4.348.155,00	0,00	4.348.155,00	4.348.155,00	7,44%	7,44%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.505.987,00	2.505.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.704.477,00	1.704.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.438.340,00	5.438.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.610.403,00	2.610.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	6.695.427,00	521.873,00	0,00	521.873,00	0,00	521.873,00	521.873,00	7,23%	7,23%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	4.742.627,00	369.673,00	0,00	369.673,00	0,00	369.673,00	369.673,00	7,23%	7,23%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	5.529.189,00	362.346,00	0,00	362.346,00	0,00	362.346,00	362.346,00	6,15%	6,15%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	2.449.400,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	6,63%	6,63%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.465.200,00	1.359.200,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	7,23%	7,23%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.967.600,00	1.837.100,00	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00	130.500,00	6,63%	6,63%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.311.700,00	1.224.700,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	6,63%	6,63%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Instrument	3.654.564,00	3.654.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	324.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	360.136.575,00	88.958.885,00	271.177.690,00	64.405.600,00	206.772.090,00	206.772.090,00	0,00	0,00	57,41%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	740.000,00	740.000,00	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-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	235.609.489,00	15.025.928,00	220.583.561,00	43.202.800,00	177.380.761,00	177.380.761,00	0,00	0,00	75,29%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	18.000.000,00	4.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	15.000.000,00	7.797.200,00	7.202.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	70.787.086,00	41.395.757,00	29.391.329,00	0,00	29.391.329,00	29.391.329,00	0,00	0,00	41,52%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TERRITORIO SOSTENIBLE,		TERRITORIO	1.696.213.997,00	1.435.152.486,00	261.061.511,00	145.257.600,00	115.803.911,00	95.332.160,00	20.471.751,00	20.471.751,00	6,83%	1,21%
Gobernanza y mecanismos de		Gobernanza y	344.830.075,00	190.345.448,00	154.484.627,00	106.347.200,00	48.137.427,00	43.837.000,00	4.300.427,00	4.300.427,00	13,96%	1,25%
Gastos de personal		Gastos de personal	100.632.132,00	96.331.705,00	4.300.427,00	0,00	4.300.427,00	0,00	4.300.427,00	4.300.427,00	4,27%	4,27%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	58.439.208,00	55.830.315,00	2.608.893,00	0,00	2.608.893,00	0,00	2.608.893,00	2.608.893,00	4,46%	4,46%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.505.987,00	2.505.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.704.477,00	1.704.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.438.340,00	5.438.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.610.403,00	2.610.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	6.625.856,00	591.444,00	0,00	591.444,00	0,00	591.444,00	591.444,00	8,19%	8,19%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	4.673.056,00	439.244,00	0,00	439.244,00	0,00	439.244,00	439.244,00	8,59%	8,59%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	5.529.189,00	362.346,00	0,00	362.346,00	0,00	362.346,00	362.346,00	6,15%	6,15%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	2.519.000,00	104.400,00	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00	104.400,00	3,98%	3,98%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.465.200,00	1.401.600,00	63.600,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	63.600,00	4,34%	4,34%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.967.600,00	1.889.300,00	78.300,00	0,00	78.300,00	0,00	78.300,00	78.300,00	3,98%	3,98%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.311.700,00	1.259.500,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	3,98%	3,98%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Gobernanz	3.654.564,00	3.654.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	324.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	241.897.943,00	91.713.743,00	150.184.200,00	106.347.200,00	43.837.000,00	43.837.000,00	0,00	0,00	18,12%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	525.161,00	525.161,00	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	52.810.282,00	52.810.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	4.791.865,00	8.770.635,00	5.310.645,00	3.459.990,00	3.459.990,00	0,00	0,00	25,51%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	42.000.000,00	8.441.620,00	33.558.380,00	23.914.240,00	9.644.140,00	9.644.140,00	0,00	0,00	22,96%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	70.000.000,00	12.482.385,00	57.517.615,00	41.250.955,00	16.266.660,00	16.266.660,00	0,00	0,00	23,24%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.17	Servicios prestados a	87.602,00	0,00	87.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	62.912.398,00	12.662.430,00	50.249.968,00	35.783.758,00	14.466.210,00	14.466.210,00	0,00	0,00	22,99%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0						

2.3.1.01.01.001.07-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	2.960.572,00	2.960.572,00	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	9.446.064,00	9.446.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	4.534.111,00	4.534.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.536.000,00	11.560.095,00	975.905,00	0,00	975.905,00	0,00	975.905,00	975.905,00	7,78%	7,78%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	8.879.700,00	8.168.095,00	711.605,00	0,00	711.605,00	0,00	711.605,00	711.605,00	8,01%	8,01%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	10.233.236,00	9.603.863,00	629.373,00	0,00	629.373,00	0,00	629.373,00	629.373,00	6,15%	6,15%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	4.556.700,00	4.324.000,00	232.700,00	0,00	232.700,00	0,00	232.700,00	232.700,00	5,11%	5,11%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.544.800,00	2.403.100,00	141.700,00	0,00	141.700,00	0,00	141.700,00	141.700,00	5,57%	5,57%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.417.600,00	3.243.100,00	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00	174.500,00	174.500,00	5,11%	5,11%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.278.400,00	2.162.000,00	116.400,00	0,00	116.400,00	0,00	116.400,00	116.400,00	5,11%	5,11%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Restauraci	6.347.755,00	6.347.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	634.776,00	634.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	563.919,00	563.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y		408.189.881,00	355.419.981,00	52.769.900,00	0,00	52.769.900,00	51.495.160,00	1.274.740,00	1.274.740,00	12,93%	0,31%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	2.452.129,00	2.452.129,00	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	107.676.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	43.562.500,00	43.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	108.000.000,00	88.804.150,00	19.195.850,00	0,00	19.195.850,00	17.921.110,00	1.274.740,00	1.274.740,00	17,77%	1,18%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	108.411.319,00	74.837.269,00	33.574.050,00	0,00	33.574.050,00	33.574.050,00	0,00	0,00	30,97%	0,00%
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	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los		4.000.000,00	4.000.000,00	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	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Manejo de Especies Invasoras	Manejo de Especies		222.488.487,00	177.478.540,00	45.009.947,00	38.910.400,00	6.099.547,00	0,00	6.099.547,00	6.099.547,00	2,74%	2,74%
Gastos de personal	Gastos de personal		100.632.132,00	94.532.585,00	6.099.547,00	0,00	6.099.547,00	0,00	6.099.547,00	6.099.547,00	6,06%	6,06%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Manejo	58.439.208,00	54.091.053,00	4.348.155,00	0,00	4.348.155,00	0,00	4.348.155,00	4.348.155,00	7,44%	7,44%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.505.987,00	2.505.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.704.477,00	1.704.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.438.340,00	5.438.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.610.403,00	2.610.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	6.695.427,00	521.873,00	0,00	521.873,00	0,00	521.873,00	521.873,00	7,23%	7,23%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	4.742.627,00	369.673,00	0,00	369.673,00	0,00	369.673,00	369.673,00	7,23%	7,23%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	5.529.189,00	362.346,00	0,00	362.346,00	0,00	362.346,00	362.346,00	6,15%	6,15%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	2.449.400,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	6,63%	6,63%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.465.200,00	1.359.200,00	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	7,23%	7,23%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.967.600,00	1.837.100,00	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00	130.500,00	6,63%	6,63%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.311.700,00	1.224.700,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	6,63%	6,63%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Manejo de	3.654.564,00	3.654.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	324.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y		118.856.355,00	79.945.955,00	38.910.400,00	38.910.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	43.562.500,00	33.562.500,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	70.293.855,00	41.383.455,00	28.910.400,00	0,00	28.910.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2	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 y	Manejo y disposición de		541.913.839,00	541.913.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y		541.913.839,00	541.913.839,00	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	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	3.871.888,00	3.871.888,00	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	1.2.3.2.12	Otros bienes	4.579.157,00	4.579.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2	1.2.3.2.20	Otros bienes	4.420.843,00	4.420.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	184.479.451,00	184.479.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	13.925.884,00	13.925.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2	1.2.3.2.07.02.01	Servicios para la	56.074.116,00	56.074.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2	1.2.3.2.12	Servicios para la	261.000.000,00	261.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GESTIÓN INTEGRAL DEL	GESTIÓN INTEGRAL DEL		6.631.200.541,00	4.066.147.039,00	2.565.053.502,00	808.244.975,00	1.756.808.527,00	1.648.389.481,00	108.419.046,00	108.419.046,00	26,49%	1,63%
GESTIÓN INTEGRAL DE	GESTIÓN INTEGRAL DE		6.631.200.541,00	4.066.147.039,00	2.565.053.502,00	808.244.975,00	1.756.808.527,00	1.648.389.481,00	108.419.046,00	108.419.046,00	26,49%	1,63%
Aprovechamiento Sostenible	Aprovechamiento		1.395.095.738,00	814.178.307,00	580.917.431,00	242.131.050,00	338.786.381,00	309.475.900,00	29.310.481,00	29.310.481,00	24,28%	2,10%
Gastos de personal	Gastos de personal		809.003.322,00	779.692.841,00	29.310.481,00	0,00	29.310.481,00	0,00	29.310.481,00	29.310.481,00	3,62%	3,62%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-5	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	177.401.661,00	160.150.903,00	17.250.758,00	0,00	17.250.758,00	0,00	17.250.758,00	17.250.758,00	9,72%	9,72%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	145.873.767,00	145.873.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	977.747,00	904.998,00	72.749,00	0,00	72.749,00	0,00	72.749,00	72.749,00	7,44%	7,44%
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	1.547.632,00	1.407.026,00	140.606,00	0,00	140.606,00	0,00	140.606,00	140.606,00	9,09%	9,09%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	13.981.326,00	13.981.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	9.751.009,00	7.936.962,00	1.814.0							

2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	14.635.900,00	13.870.000,00	765.900,00	0,00	765.900,00	0,00	765.900,00	765.900,00	5,23%	5,23%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.571.200,00	2.166.500,00	404.700,00	0,00	404.700,00	0,00	404.700,00	404.700,00	15,74%	15,74%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	10.977.100,00	10.402.500,00	574.600,00	0,00	574.600,00	0,00	574.600,00	574.600,00	5,23%	5,23%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	7.318.200,00	6.935.100,00	383.100,00	0,00	383.100,00	0,00	383.100,00	383.100,00	5,23%	5,23%
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Aprovecha	20.389.433,00	20.389.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	2.038.943,00	2.038.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.795.975,00	1.795.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.01-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	147.178.548,00	147.178.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.04-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	977.747,00	977.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.05-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio 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%
2.3.1.02.01.001.06-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	6.428.182,00	6.428.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.07-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	4.572.435,00	4.572.435,00	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	13.950.048,00	13.950.048,00	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	6.696.023,00	6.696.023,00	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	18.210.300,00	18.210.300,00	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	12.898.900,00	12.898.900,00	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	15.112.551,00	15.112.551,00	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 cajas de	6.729.000,00	6.729.000,00	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	792.300,00	792.300,00	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	5.046.700,00	5.046.700,00	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	3.364.600,00	3.364.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.01-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Aprovecha	9.374.432,00	9.374.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.03-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	817.659,00	817.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	580.092.416,00	28.485.466,00	551.606.950,00	242.131.050,00	309.475.900,00	309.475.900,00	0,00	0,00	53,35%	0,00%
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%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	3.184.190,00	10.378.310,00	10.378.310,00	0,00	0,00	76,52%	0,00%
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	107.856.820,00	18.499.345,00	18.499.345,00	0,00	0,00	13,79%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	311.688.285,00	0,00	311.688.285,00	131.090.040,00	180.598.245,00	180.598.245,00	0,00	0,00	57,94%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios para la	18.731.366,00	18.731.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios para la	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Uso eficiente del agua		Uso eficiente del agua	537.952.456,00	304.864.956,00	233.087.500,00	13.415.600,00	219.671.900,00	209.999.876,00	9.672.024,00	9.672.024,00	40,83%	1,80%
Gastos de personal		Gastos de personal	245.372.165,00	235.700.141,00	9.672.024,00	0,00	9.672.024,00	0,00	9.672.024,00	9.672.024,00	3,94%	3,94%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Us	143.069.208,00	136.174.364,00	6.894.844,00	0,00	6.894.844,00	0,00	6.894.844,00	6.894.844,00	4,82%	4,82%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/Us	6.135.087,00	6.135.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	4.172.851,00	4.172.851,00	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 navidad/Us	13.313.989,00	13.313.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	6.390.714,00	6.390.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	17.669.300,00	16.841.795,00	827.505,00	0,00	827.505,00	0,00	827.505,00	827.505,00	4,68%	4,68%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.515.700,00	11.929.595,00	586.105,00	0,00	586.105,00	0,00	586.105,00	586.105,00	4,68%	4,68%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	14.423.487,00	13.848.917,00	574.570,00	0,00	574.570,00	0,00	574.570,00	574.570,00	3,98%	3,98%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	6.422.700,00	6.146.800,00	275.900,00	0,00	275.900,00	0,00	275.900,00	275.900,00	4,30%	4,30%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.594.100,00	2.426.000,00	168.100,00	0,00	168.100,00	0,00	168.100,00	168.100,00	6,48%	6,48%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/Us	4.817.000,00	4.610.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	4,30%	4,30%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al SENA/Us	3.211.500,00	3.073.500,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	4,30%	4,30%
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Us	8.947.000,00	8.947.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	894.700,00	894.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	794.829,00	794.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	292.580.291,00	69.164.815,00	223.415.476,00	13.415.600,00	209.999.876,00	209.999.876,00	0,00	0,00	71,78%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	2.169.651,00	2.169.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	65.848.140,00	65.848.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	146.900,00	13.415.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	73.500.000,00	43,00	73.499.957,00	0,00	73.499.957,00	73.499.957,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	136.500.000,00	81,00	136.499.919,00	0,00	136.499.919,00	136.499.919,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Calidad Hídrica		Calidad Hídrica	3.410.412.939,00	2.382.321.549,00	1.028.091.390,00	427.746.800,00	600.344.590,00	550.128.750,00	50.215.840,00	50.215.840,00	17,60%	1,47%
Gastos de personal		Gastos de personal	1.070.965.726,00	1.020.749.886,00	50.215.840,00	0,00	50.215.840,00	0,00	50.215.840,00	50.215.840,00	4,69%	4,69%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Calidad	491.082.732,00	460.046.636,00	31.036.096,00	0,00	31.036.096,00	0,00	31.036.096,00	31.036.096,00	6,32%	6,32%
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	977.747,00	885.598,00	92.149,00	0,00	92.149,00	0,00	92.149,00	92.149,00	9,42%	9,42%
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	1.547.632,00	1.369.531,00	178.101,00	0,00	178.101,00	0,00	178.101,00	178.101,00	11,51%	11,51%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	21.177.229,00	21.177.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	14.645.390,00	14.645.390,00	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	45.957.532,00	45.957.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	22.059.613,00	20.241.448,00	1.818.165,00	0,00	1.818.165,00	0,00	1.818.165,00	1.818.165,00	8,24%	8,24%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3											

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	28.643.853,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
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	118.477.987,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	18.255.883,00	13.294.808,00	4.961.075,00	4.961.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	21.373.410,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL		ORDENAMIENTO	1.399.488.292,00	1.076.889.070,00	322.599.222,00	223.361.975,00	99.237.247,00	33.461.925,00	65.775.322,00	65.775.322,00	7,09%	4,70%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL		ORDENAMIENTO	1.001.716.673,00	843.385.539,00	158.331.134,00	69.579.975,00	88.751.159,00	33.461.925,00	55.289.234,00	55.289.234,00	8,86%	5,52%
Instrumentos de planeación y		Instrumentos de	580.700.398,00	476.178.102,00	104.522.296,00	69.579.975,00	34.942.321,00	0,00	34.942.321,00	34.942.321,00	6,02%	6,02%
Gastos de personal		Gastos de personal	476.455.430,00	441.513.109,00	34.942.321,00	0,00	34.942.321,00	0,00	34.942.321,00	34.942.321,00	7,33%	7,33%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	279.306.048,00	261.274.486,00	18.031.562,00	0,00	18.031.562,00	0,00	18.031.562,00	18.031.562,00	6,46%	6,46%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	11.977.188,00	11.977.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	8.146.425,00	6.833.861,00	1.312.564,00	0,00	1.312.564,00	0,00	1.312.564,00	1.312.564,00	16,11%	16,11%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	25.992.159,00	25.992.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	12.476.236,00	9.698.241,00	2.777.995,00	0,00	2.777.995,00	0,00	2.777.995,00	2.777.995,00	22,27%	22,27%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	34.494.700,00	31.864.270,00	2.630.430,00	0,00	2.630.430,00	0,00	2.630.430,00	2.630.430,00	7,63%	7,63%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	24.433.700,00	22.576.770,00	1.856.930,00	0,00	1.856.930,00	0,00	1.856.930,00	1.856.930,00	7,60%	7,60%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	28.158.171,00	26.397.958,00	1.760.213,00	0,00	1.760.213,00	0,00	1.760.213,00	1.760.213,00	6,25%	6,25%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	12.538.600,00	11.512.600,00	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00	8,18%	8,18%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.493.600,00	399.700,00	399.700,00	0,00	399.700,00	0,00	399.700,00	399.700,00	16,03%	16,03%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	9.404.000,00	8.634.500,00	769.500,00	0,00	769.500,00	0,00	769.500,00	769.500,00	8,18%	8,18%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	6.269.500,00	5.756.400,00	513.100,00	0,00	513.100,00	0,00	513.100,00	513.100,00	8,18%	8,18%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Instrument	17.466.729,00	13.947.935,00	3.518.794,00	0,00	3.518.794,00	0,00	3.518.794,00	3.518.794,00	20,15%	20,15%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-1-	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-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.551.701,00	1.206.168,00	345.533,00	0,00	345.533,00	0,00	345.533,00	345.533,00	22,27%	22,27%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	99.244.968,00	29.664.993,00	69.579.975,00	69.579.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	2.077.743,00	2.077.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	7.885.000,00	0,00	7.885.000,00	7.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	3.942.800,00	10,00	3.942.790,00	3.942.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	5.682.991,00	7.879.509,00	7.879.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	56.776.925,00	6.904.249,00	49.872.676,00	49.872.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Ordenamiento territorial		Ordenamiento	421.016.275,00	367.207.437,00	53.808.838,00	0,00	53.808.838,00	33.461.925,00	20.346.913,00	20.346.913,00	12,78%	4,83%
Gastos de personal		Gastos de personal	366.559.306,00	346.212.393,00	20.346.913,00	0,00	20.346.913,00	0,00	20.346.913,00	20.346.913,00	5,55%	5,55%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	212.868.648,00	198.839.246,00	14.029.402,00	0,00	14.029.402,00	0,00	14.029.402,00	14.029.402,00	6,59%	6,59%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	9.128.222,00	9.128.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	6.208.669,00	6.208.669,00	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	19.809.510,00	19.809.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	9.508.564,00	9.508.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	26.289.500,00	24.316.179,00	1.973.321,00	0,00	1.973.321,00	0,00	1.973.321,00	1.973.321,00	7,51%	7,51%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	18.621.800,00	17.202.879,00	1.418.921,00	0,00	1.418.921,00	0,00	1.418.921,00	1.418.921,00	7,62%	7,62%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	21.460.302,00	20.140.433,00	1.319.869,00	0,00	1.319.869,00	0,00	1.319.869,00	1.319.869,00	6,15%	6,15%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	9.556.000,00	8.994.500,00	561.500,00	0,00	561.500,00	0,00	561.500,00	561.500,00	5,88%	5,88%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	5.337.100,00	4.995.100,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	342.000,00	6,41%	6,41%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	7.167.100,00	6.746.000,00	421.100,00	0,00	421.100,00	0,00	421.100,00	421.100,00	5,88%	5,88%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.778.100,00	4.497.300,00	280.800,00	0,00	280.800,00	0,00	280.800,00	280.800,00	5,88%	5,88%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Ordenamie	13.311.989,00	13.311.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.331.199,00	1.331.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.182.603,00	1.182.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	49.456.969,00	15.995.044,00	33.461.925,00	0,00	33.461.925,00	33.461.925,00	0,00	0,00	67,66%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.02	Comercio y	7.100.820,00	7.100.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	7.899.180,00	7.899.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	529.043,00	13.033.457,00	0,00	13.033.457,00	13.033.457,00	0,00	0,00	96,10%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	20.428.469,00	1,00	20.428.468,00	0,00	20.428.468,00	20.428.468,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GESTIÓN DEL RIESGO DE		GESTIÓN DEL RIESGO DE	397.771.619,00	233.503.531,00	164.268.088,00	153.782.000,00	10.486.088,00	0,00	10.486.088,00	10.486.088,00	2,64%	2,64%
Conocimiento del riesgo 2		Conocimiento del	241.090.841,00	148.746.794,00	92.344.047,00	86.269.200,00	6.074.847,00	0,00	6.074.847,00	6.074.847,00	2,52%	2,52%
Gastos de personal		Gastos de personal	100.632.132,00	94.557.285,00	6.074.847,00	0,00	6.074.847,00	0,00	6.074.847,00	6.074.847,00	6,04%	6,04%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	58.439.208,00	54.091.053,00	4.348.155,00	0,00	4.348.155,00	0,00	4.348.155,00	4.348.155,00	7,44%	7,44%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.505.987,00	2.505.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.704.477,00	1.704.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.438.340,00	5.438.340,00								

2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.311.700,00	1.224.700,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	6,63%	6,63%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Conocimie	3.654.564,00	3.654.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-1-	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-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	324.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	138.458.709,00	52.189.509,00	86.269.200,00	86.269.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	108.186.709,00	41.634.509,00	66.552.200,00	66.552.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	13.145.000,00	0,00	13.145.000,00	13.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	6.572.000,00	0,00	6.572.000,00	6.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Reducción del riesgo 2		Reducción del riesgo 2	156.680.778,00	84.756.737,00	71.924.041,00	67.512.800,00	4.411.241,00	4.411.241,00	4.411.241,00	4.411.241,00	2,82%	2,82%
Gastos de personal		Gastos de personal	71.946.417,00	67.535.176,00	4.411.241,00	0,00	4.411.241,00	0,00	4.411.241,00	4.411.241,00	6,13%	6,13%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	42.264.240,00	39.119.580,00	3.144.660,00	0,00	3.144.660,00	0,00	3.144.660,00	3.144.660,00	7,44%	7,44%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	1.812.373,00	1.812.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.232.707,00	1.232.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	3.933.101,00	3.933.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	1.887.888,00	1.887.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.219.700,00	4.842.287,00	377.413,00	0,00	377.413,00	0,00	377.413,00	377.413,00	7,23%	7,23%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	3.699.300,00	3.429.987,00	267.313,00	0,00	267.313,00	0,00	267.313,00	267.313,00	7,23%	7,23%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	4.260.859,00	3.998.804,00	262.055,00	0,00	262.055,00	0,00	262.055,00	262.055,00	6,15%	6,15%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	1.897.300,00	1.771.500,00	125.800,00	0,00	125.800,00	0,00	125.800,00	125.800,00	6,63%	6,63%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	227.100,00	150.400,00	76.700,00	0,00	76.700,00	0,00	76.700,00	76.700,00	33,77%	33,77%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.423.000,00	1.328.600,00	94.400,00	0,00	94.400,00	0,00	94.400,00	94.400,00	6,63%	6,63%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	948.700,00	885.800,00	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00	62.900,00	6,63%	6,63%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Reducción	2.643.044,00	2.643.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	264.304,00	264.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	234.801,00	234.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	82.734.361,00	15.221.561,00	67.512.800,00	67.512.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	610.251,00	610.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	42.737.080,00	14.611.310,00	28.125.770,00	28.125.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	26.021.420,00	0,00	26.021.420,00	26.021.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	3.365.610,00	0,00	3.365.610,00	3.365.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GESTIÓN DEL CAMBIO		GESTIÓN DEL CAMBIO	174.162.291,00	142.144.291,00	32.018.000,00	0,00	32.018.000,00	32.018.000,00	0,00	0,00	18,38%	0,00%
GESTIÓN DEL RIESGO DE		GESTIÓN DEL RIESGO DE	174.162.291,00	142.144.291,00	32.018.000,00	0,00	32.018.000,00	32.018.000,00	0,00	0,00	18,38%	0,00%
Lucha contra la crisis climática		Lucha contra la crisis	174.162.291,00	142.144.291,00	32.018.000,00	0,00	32.018.000,00	32.018.000,00	0,00	0,00	18,38%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	174.162.291,00	142.144.291,00	32.018.000,00	0,00	32.018.000,00	32.018.000,00	0,00	0,00	18,38%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3206-4-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	610.253,00	610.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	62.027.280,00	36.067.378,00	25.959.902,00	0,00	25.959.902,00	25.959.902,00	0,00	0,00	41,85%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	6.731.220,00	2.692.488,00	4.038.732,00	0,00	4.038.732,00	4.038.732,00	0,00	0,00	60,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	3.365.610,00	1.346.244,00	2.019.366,00	0,00	2.019.366,00	2.019.366,00	0,00	0,00	60,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.3.1.1.08.01	Servicios prestados a	101.427.928,00	101.427.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
EDUCACIÓN AMBIENTAL		EDUCACIÓN	1.730.786.904,00	1.132.535.937,00	598.250.967,00	370.018.600,00	228.232.367,00	193.993.575,00	34.238.792,00	34.238.792,00	13,19%	1,98%
COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN		COMUNICACIÓN,	1.730.786.904,00	1.132.535.937,00	598.250.967,00	370.018.600,00	228.232.367,00	193.993.575,00	34.238.792,00	34.238.792,00	13,19%	1,98%
Plan estratégico de		Plan estratégico de	336.622.106,00	90.188.156,00	246.433.950,00	162.386.700,00	84.047.250,00	84.047.250,00	0,00	0,00	24,97%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	336.622.106,00	90.188.156,00	246.433.950,00	162.386.700,00	84.047.250,00	84.047.250,00	0,00	0,00	24,97%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	16.059.606,00	16.059.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Servicios financieros y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	106.055.223,00	0,00	106.055.223,00	106.055.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	214.507.277,00	74.128.550,00	140.378.727,00	56.331.477,00	84.047.250,00	84.047.250,00	0,00	0,00	39,18%	0,00%
Educación ambiental		Educación ambiental	915.721.428	630.219.455	285.501.973	153.515.950	131.986.023	109.946.325	22.039.698	22.039.698	14,41%	2,41%
Gastos de personal		Gastos de personal	415.849.892,00	394.185.712,00	21.664.180,00	0,00	21.664.180,00	0,00	21.664.180,00	21.664.180,00	5,21%	5,21%
2.3.1.01.01.001.01-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	241.492.608,00	228.012.172,00	13.480.436,00	0,00	13.480.436,00	0,00	13.480.436,00	13.480.436,00	5,58%	5,58%
2.3.1.01.01.001.06-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	10.355.674,00	10.355.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	7.043.533,00	6.214.211,00	829.322,00	0,00	829.322,00	0,00	829.322,00	829.322,00	11,77%	11,77%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	22.473.249,00	22.473.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	10.787.159,00	10.787.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	29.824.700,00	27.388.993,00	2.435.707,00	0,00	2.435.707,00	0,00	2.435.707,00	2.435.707,00	8,17%	8,17%
2.3.1.01.02.002-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	21.125.800,00	19.348.093,00	1.777.707,00	0,00	1.777.707,00	0,00	1.777.707,00	1.777.707,00	8,41%	8,41%
2.3.1.01.02.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	24.346.019,00	22.842.911,00	1.503.108,00	0,00	1.503.108,00	0,00	1.503.108,00	1.503.108,00	6,17%	6,17%
2.3.1.01.02.004-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	10.841.100,00									

Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	489.871.536,00	226.239.261,00	263.632.275,00	153.515.950,00	110.116.325,00	109.946.325,00	170.000,00	170.000,00	22,48%	0,03%
2.3.2.02.01.000-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Agricultura, silvicultura	10.970.121,00	10.970.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3208-7-	1.2.3.2.23.03	Agricultura, silvicultura	46.029.879,00	46.029.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	577.554,00	577.554,00	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-	1.2.3.2.23.01	Otros bienes	8.129.346,00	8.129.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.3.2.1.01	Otros bienes	66.870.654,00	66.870.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Productos metálicos,	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	25.731.482,00	25.731.482,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,66%	0,66%
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	13.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
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	33.655.325,00	36.344.675,00	36.344.675,00	0,00	0,00	51,92%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	170.000.000,00	20.100.225,00	149.899.775,00	91.298.125,00	58.601.650,00	58.601.650,00	0,00	0,00	34,47%	0,00%
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%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	10.000.000,00	9.794.482,00	205.518,00	0,00	205.518,00	0,00	205.518,00	205.518,00	2,06%	2,06%
2.3.2.02.02.010-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	10.000.000,00	9.794.482,00	205.518,00	0,00	205.518,00	0,00	205.518,00	205.518,00	2,06%	2,06%
Participación y Gobernanza		Participación y	381.590.725,00	315.275.681,00	66.315.044,00	54.115.950,00	12.199.094,00	0,00	12.199.094,00	12.199.094,00	3,20%	3,20%
Gastos de personal		Gastos de personal	201.264.265,00	189.065.171,00	12.199.094,00	0,00	12.199.094,00	0,00	12.199.094,00	12.199.094,00	6,06%	6,06%
2.3.1.01.01.001.01-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	116.878.416,00	108.182.106,00	8.696.310,00	0,00	8.696.310,00	0,00	8.696.310,00	8.696.310,00	7,44%	7,44%
2.3.1.01.01.001.06-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.011.974,00	5.011.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	3.408.954,00	3.408.954,00	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	10.876.680,00	10.876.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.220.806,00	5.220.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	14.434.600,00	13.390.854,00	1.043.746,00	0,00	1.043.746,00	0,00	1.043.746,00	1.043.746,00	7,23%	7,23%
2.3.1.01.02.002-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	10.224.600,00	9.485.254,00	739.346,00	0,00	739.346,00	0,00	739.346,00	739.346,00	7,23%	7,23%
2.3.1.01.02.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	11.783.070,00	11.058.378,00	724.692,00	0,00	724.692,00	0,00	724.692,00	724.692,00	6,15%	6,15%
2.3.1.01.02.004-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	5.246.800,00	4.898.800,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	6,63%	6,63%
2.3.1.01.02.005-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.930.400,00	2.718.400,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	7,23%	7,23%
2.3.1.01.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.935.200,00	3.674.200,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	261.000,00	6,63%	6,63%
2.3.1.01.02.007-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.623.400,00	2.449.400,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	6,63%	6,63%
2.3.1.01.03.001.01-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Participaci	7.309.128,00	7.309.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	730.913,00	730.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	649.324,00	649.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	175.326.460,00	121.210.510,00	54.115.950,00	0,00	54.115.950,00	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	1.069.897,00	1.069.897,00	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	20.694.063,00	20.694.063,00	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-	1.2.3.2.23.02	Comercio y	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	36.463.593,00	21.152.245,00	15.311.348,00	0,00	15.311.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	40.000.000,00	19.429.803,00	20.570.197,00	0,00	20.570.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.13.02	Servicios prestados a	32.661.005,00	14.426.600,00	18.234.405,00	0,00	18.234.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.2.1.23	Servicios prestados a	20.875.402,00	20.875.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Fortalecimiento de ONGs		Fortalecimiento de	96.852.645,00	96.852.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	96.852.645,00	96.852.645,00	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-	1.2.3.2.07.02.01	Agricultura, silvicultura	26.500.000,00	26.500.000,00	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-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	512.448,00	512.448,00	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-	1.2.3.2.07.02.01	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%
2.3.2.02.01.004-32-3208-7-	1.2.3.2.07.02.01	Productos metálicos,	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	11.777.697,00	11.777.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA		FORTALECIMIENTO DE	893.500.657,00	406.294.277,86	487.206.379,14	161.594.695,00	325.611.684,14	283.054.239,14	42.557.445,00	41.401.654,00	36,44%	4,76%
FORTALECIMIENTO INTERNO 2		FORTALECIMIENTO	893.500.657,00	406.294.277,86	487.206.379,14	161.594.695,00	325.611.684,14	283.054.239,14	42.557.445,00	41.401.654,00	36,44%	4,76%
Transparencia y		Transparencia y	671.364.041,00	267.825.490,86	403.538.550,14	119.328.520,00	284.210.030,14	283.054.239,14	1.155.791,00	0,00	42,33%	0,17%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	671.364.041,00	267.825.490,86	403.538.550,14	119.328.520,00	284.210.030,14	283.054.239,14	1.155.791,00	0,00	42,33%	0,17%
2.3.2.02.01.003-32-3299-6-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	548.764.908,00	216.082.067,86	332.682.840,14	84.328.520,00	248.354.320,14	247.198.529,14	1.155.791,00	0,00	45,26%	0,21%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	68.000.000,00	30.071.714,00	37.928.286,00	20.000.000,00	17.928.286,00	17.928.286,00	0,00	0,00	26,37%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.2.07.01.03	Servicios prestados a	9.000.000,00	5.015.936,00	3.984.064,00	0,00	3.984.064,00	3.984.064,00	0,00	0,00	44,27%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a										

2.3.2.02.02.004-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Productos metálicos,	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios de la	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3299-6-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	810.918,00	810.918,00	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	42.266.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos	0	Gravamen a los	103.374.302,00	98.547.131,00	4.827.171,00	0,00	4.827.171,00	995.971,00	3.831.200,00	3.781.791,00	4,67%	3,71%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.01.01	Gravamen a los	17.849.944,00	15.837.410,00	2.012.534,00	0,00	2.012.534,00	852.548,00	1.159.986,00	1.110.577,00	11,27%	6,50%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.01.02	Gravamen a los	146.248,00	145.705,00	543,00	0,00	543,00	0,00	543,00	543,00	0,37%	0,37%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.02.01	Gravamen a los	50.996.177,00	48.669.610,00	2.326.567,00	0,00	2.326.567,00	0,00	2.326.567,00	2.326.567,00	4,56%	4,56%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.02.02	Gravamen a los	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.01	Gravamen a los	2.688.322,00	2.518.804,00	169.518,00	0,00	169.518,00	71.714,00	97.804,00	97.804,00	6,31%	3,64%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.02	Gravamen a los	2.704.064,00	2.654.981,00	49.083,00	0,00	49.083,00	0,00	49.083,00	49.083,00	1,82%	1,82%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.03	Gravamen a los	270.406,00	250.722,00	19.684,00	0,00	19.684,00	15.936,00	3.748,00	3.748,00	7,28%	1,39%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.04	Gravamen a los	929.590,00	909.657,00	19.933,00	0,00	19.933,00	15.933,00	4.000,00	4.000,00	2,14%	0,43%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.02.01	Gravamen a los	4.351.839,00	4.270.552,00	81.287,00	0,00	81.287,00	23.904,00	57.383,00	57.383,00	1,87%	1,32%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.10.01	Gravamen a los	6.208.051,00	6.175.693,00	32.358,00	0,00	32.358,00	0,00	32.358,00	32.358,00	0,52%	0,52%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.10.02	Gravamen a los	4.082.694,00	4.082.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.12	Gravamen a los	3.327.979,00	3.313.603,00	14.376,00	0,00	14.376,00	0,00	14.376,00	14.376,00	0,43%	0,43%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.13.01	Gravamen a los	686.662,00	686.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.13.02	Gravamen a los	1.275.982,00	1.275.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.15.01	Gravamen a los	2.328.564,00	2.304.594,00	23.970,00	0,00	23.970,00	0,00	23.970,00	23.970,00	1,03%	1,03%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.15.02	Gravamen a los	548.577,00	543.785,00	4.792,00	0,00	4.792,00	0,00	4.792,00	4.792,00	0,87%	0,87%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.16	Gravamen a los	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.17	Gravamen a los	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.20	Gravamen a los	17.683,00	17.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.23.01	Gravamen a los	2.759.326,00	2.743.390,00	15.936,00	0,00	15.936,00	15.936,00	0,00	0,00	0,58%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.23.02	Gravamen a los	810.993,00	768.697,00	42.296,00	0,00	42.296,00	0,00	42.296,00	42.296,00	5,22%	5,22%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.23.03	Gravamen a los	184.120,00	184.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.27	Gravamen a los	68.194,00	68.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.01	Gravamen a los	759.483,00	759.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.07.01	Gravamen a los	41.751,00	41.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.07.02	Gravamen a los	41.751,00	41.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.10	Gravamen a los	83.502,00	69.208,00	14.294,00	0,00	14.294,00	0,00	14.294,00	14.294,00	17,12%	17,12%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.12	Gravamen a los	41.751,00	41.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.15	Gravamen a los	85.494,00	85.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.23	Gravamen a los	83.502,00	83.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CODIGO FUENTE	PROGRAMA/PROYECTO	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	CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE APIARIOS PILOTO (APIS MELLIFERA), Y REVEGETALIZACION EN EL ÁREA PROTEGIDA PNR SISCUNSI-OCETÁ, JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ, MUNICIPIOS DE AQUITANIA, MONGUA, MONGUÍ, SOGAMOSO"/Implementación de estrategias de conservación y manejo/ASIGNACIONES DIRECTAS	75.836.345,00	75.836.345,00							0,00%	0,00%
TOTAL		INVERSION SISTEMA	75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2023 CON CORTE A ENERO

(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)

PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	% PAGADO
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	11.471	1.124	10%	462	462	4%
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	3.645	460	13%	46	45	1%
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	6.631	1.757	26%	108	108	2%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	1.399	99	7%	66	66	5%
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	174	32	18%	-	-	0%
EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.731	228	13%	34	34	2%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	894	326	36%	43	41	5%
Gravamen a los movimientos financieros	103	5	5%	4	4	4%
TOTAL INVERSION	26.048	4.030	15%	763	761	3%
INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	76	0	0%	0	0	0%

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

