



	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 FEBRERO 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	5.368.948.579,85	39.067.253.052,15	12,08		
1.1		INGRESOS CORRIENTES	44.039.328.499,00	101.427.928,00	44.140.756.427,00	5.091.689.515,85	39.049.066.911,15	11,54		
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	2.509.486.023,09	15.106.769.127,91	14,25		
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	2.509.486.023,09	15.106.769.127,91	14,25		
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	2.509.486.023,09	15.106.769.127,91	14,25		
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	0,00		
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	0,00		
1.1.01.01.014.01-1.2.3.1.01.01.01	1.2.3.1.01.01.01	Sobretasa ambiental Vigencia_Actual/VARIOS/SOBRETASA VIGENCIA_ACTUAL	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	0,00	40%	0%
1.1.01.01.014.02-		Sobretasa ambiental Vigencia_Anterior	36.708.234,00	0,00	36.708.234,00	2.509.486.023,09	-2.472.777.789,09	6.836,30		
1.1.01.01.014.02-1.2.3.1.01.01.02		Sobretasa ambiental Vigencia_Anterior	36.708.234,00	0,00	36.708.234,00	2.509.486.023,09	-2.472.777.789,09	6.836,30		
1.1.01.01.014.02-1.2.3.1.01.01.02	1.2.3.1.01.01.02	Sobretasa ambiental Vigencia_Anterior/VARIOS/Sobretasa ambiental vigencia_anterior	36.708.234,00	0,00	36.708.234,00	2.509.486.023,09	-2.472.777.789,09	6.836,30	0%	47%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.423.073.348,00	101.427.928,00	26.524.501.276,00	2.582.203.492,76	23.942.297.783,24	9,74		
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	4.047.323.709,00	0,00	4.047.323.709,00	1.030.386.014,00	3.016.937.695,00	25,46		
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.047.323.709,00	0,00	4.047.323.709,00	1.030.386.014,00	3.016.937.695,00	25,46		
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCIÓN SECTOR ELÉCTRICO	4.047.323.709,00	0,00	4.047.323.709,00	1.030.386.014,00	3.016.937.695,00	25,46		
1.1.02.01.005.64.01		Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional_Contribución sector eléctrico (Termoeléctrico)	2.437.953.709,00	0,00	2.437.953.709,00	737.966.487,00	1.699.987.222,00	30,27		
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	210.862.321,00	783.316.239,00	21,21		
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	210.862.321,00	783.316.239,00	21,21		
1.1.02.01.005.64.01.01-1.2.3.2.07.01.01	1.2.3.2.07.01.01	Contribución sector eléctrico-Generacion electrica S.A Gensa/VARIOS/Contribución sector eléctrico-Generación eléctrica S.A Gensa	994.178.560,00	0,00	994.178.560,00	210.862.321,00	783.316.239,00	21,21	2%	4%
1.1.02.01.005.64.01.02-		Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	463.774.776,00	536.225.224,00	46,38		
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	463.774.776,00	536.225.224,00	46,38		
1.1.02.01.005.64.01.02-1.2.3.2.07.01.02	1.2.3.2.07.01.02	Contribución sector eléctrico- Electrosochagota/VARIOS/Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	463.774.776,00	536.225.224,00	46,38	2%	9%
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	10,84		
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	10,84		
1.1.02.01.005.64.01.03-1.2.3.2.07.01.03	1.2.3.2.07.01.03	Contribución sector eléctrico-Ocensa/VARIOS/Contribución sector eléctrico-Ocensa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	10.839.743,00	89.160.257,00	10,84	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.04-		Contribución sector eléctrico-Argos	343.775.149,00	0,00	343.775.149,00	52.489.647,00	291.285.502,00	15,27		
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	52.489.647,00	291.285.502,00	15,27		
1.1.02.01.005.64.01.04-1.2.3.2.07.01.04	1.2.3.2.07.01.04	Contribución sector eléctrico-Argos/VARIOS/Contribución sector eléctrico-Argos	343.775.149,00	0,00	343.775.149,00	52.489.647,00	291.285.502,00	15,27	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	292.419.527,00	1.316.950.473,00	18,17		
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	292.419.527,00	1.316.950.473,00	18,17		
1.1.02.01.005.64.02.01-1.2.3.2.07.02.01	1.2.3.2.07.02.01	Contribución sector eléctrico Chivor/VARIOS/Contribución sector eléctrico Chivor	1.609.370.000,00	0,00	1.609.370.000,00	292.419.527,00	1.316.950.473,00	18,17	4%	5%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5.272.990.316,00	0,00	5.272.990.316,00	566.654.600,00	4.706.335.716,00	10,75		
1.1.02.02.036-		Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	0,00	949.748.492,00	102.056.791,00	847.691.701,00	10,75		

	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 FEBRERO DE 2023										
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	102.056.791,00	847.691.701,00	10,75		
1.1.02.02.036-1.2.3.2.12	1.2.3.2.12	Evaluación de licencias y trámites ambientales/VARIOS/Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	0,00	949.748.492,00	102.056.791,00	847.691.701,00	10,75	2%	2%
1.1.02.02.037		Seguimiento a licencias y trámites ambientales	560.105.113,00	0,00	560.105.113,00	213.017.576,00	347.087.537,00	38,03		
1.1.02.02.037.01-		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	195.961.582,00	0,00	195.961.582,00	77.147.053,00	118.814.529,00	39,37		
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	77.147.053,00	118.814.529,00	39,37		
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.13.01	1.2.3.2.13.01	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual/VARIOS/Seguimiento a licencias y tramites ambientales vigencia actual	195.961.582,00	0,00	195.961.582,00	77.147.053,00	118.814.529,00	39,37	0%	1%
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.13.01	1.2.3.2.13.02	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual/VARIOS/Seguimiento a licencias y tramites ambientales vigencia anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135.870.523,00	228.273.008,00	37,31		
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	135.870.523,00	228.273.008,00	37,31		
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.13.02	1.2.3.2.13.01	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Anterior/VARIOS/Seguimiento a licencias y tramites ambientales vigencia actual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.13.02	1.2.3.2.13.02	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Anterior/VARIOS/Seguimiento a licencias y tramites ambientales vigencia anterior	364.143.531,00	0,00	364.143.531,00	135.870.523,00	228.273.008,00	37,31	1%	3%
1.1.02.02.055		Tasa por el uso del agua	821.087.071,00	0,00	821.087.071,00	10.443.558,00	810.643.513,00	1,27		
1.1.02.02.055.01-		Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual	664.532.522,00	0,00	664.532.522,00	3.341.987,00	661.190.535,00	0,50		
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	3.341.987,00	661.190.535,00	0,50		
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.15.01	1.2.3.2.15.01	Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual/VARIOS/TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL	664.532.522,00	0,00	664.532.522,00	3.341.987,00	661.190.535,00	0,50	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	7.101.571,00	149.452.978,00	4,54		
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	7.101.571,00	149.452.978,00	4,54		
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.15.02	1.2.3.2.15.02	Tasa por el uso del agua Vigencia_Anterior/VARIOS/Tasa por el uso del agua vigencia anterior	156.554.549,00	0,00	156.554.549,00	7.101.571,00	149.452.978,00	4,54	0%	0%
1.1.02.02.088		Tasa retributiva por vertimientos	2.936.803.107,00	0,00	2.936.803.107,00	240.089.475,00	2.696.713.632,00	8,18		
1.1.02.02.088.01-		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual	1.771.671.851,00	0,00	1.771.671.851,00	47.767.993,00	1.723.903.858,00	2,70		
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	47.767.993,00	1.723.903.858,00	2,70		
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.10.01	1.2.3.2.10.01	Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual/VARIOS/TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL	1.771.671.851,00	0,00	1.771.671.851,00	47.767.993,00	1.723.903.858,00	2,70	4%	1%
1.1.02.02.088.02-		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior	1.165.131.256,00	0,00	1.165.131.256,00	192.321.482,00	972.809.774,00	16,51		
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	192.321.482,00	972.809.774,00	16,51		
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.10.02	1.2.3.2.10.02	Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior/VARIOS/Tasas retributivas vigencia anterior	1.165.131.256,00	0,00	1.165.131.256,00	192.321.482,00	972.809.774,00	16,51	3%	4%
1.1.02.02.089-		Tasa por aprovechamiento forestal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
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	0,00		
1.1.02.02.089-1.2.3.2.16	1.2.3.2.16	Tasa por aprovechamiento forestal/VARIOS/Tasa por aprovechamiento forestal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0%	0%
1.1.02.02.090-		Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
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	0,00		

	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 FEBRERO DE 2023										
1.1.02.02.090-1.2.3.2.17	1.2.3.2.17	Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre/VARIOS/Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0%	0%
1.1.02.02.113-		Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	0,00	5.046.533,00	1.047.200,00	3.999.333,00	20,75		
1.1.02.02.113-1.2.3.2.20		Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	0,00	5.046.533,00	1.047.200,00	3.999.333,00	20,75		
1.1.02.02.113-1.2.3.2.20	1.2.3.2.20	Salvoconducto Único Nacional/VARIOS/Salvoconducto único nacional	5.046.533,00	0,00	5.046.533,00	1.047.200,00	3.999.333,00	20,75	0%	0%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.071.452.719,00	0,00	1.071.452.719,00	84.578.056,00	986.874.663,00	7,89		
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	1.018.908.151,00	0,00	1.018.908.151,00	63.274.260,00	955.633.891,00	6,21		
1.1.02.03.001.22		Multas ambientales	1.018.908.151,00	0,00	1.018.908.151,00	63.274.260,00	955.633.891,00	6,21		
1.1.02.03.001.22.01-		Multas AmbientalesVigencia_Actual	787.464.459,00	0,00	787.464.459,00	634.523,00	786.829.936,00	0,08		
1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.23.01		Multas AmbientalesVigencia_Actual	787.464.459,00	0,00	787.464.459,00	634.523,00	786.829.936,00	0,08		
1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.23.01	1.2.3.2.23.01	Multas AmbientalesVigencia_Actual/VARIOS/Multas AmbientalesVigencia_Actual	787.464.459,00	0,00	787.464.459,00	634.523,00	786.829.936,00	0,08	2%	0%
1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.23.01	1.2.3.2.23.02	Multas AmbientalesVigencia_Actual/VARIOS/Multas AmbientalesVigencia_Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.02.03.001.22.02-		Multas AmbientalesVigencia_Anterior	231.443.692,00	0,00	231.443.692,00	62.639.737,00	168.803.955,00	27,06		
1.1.02.03.001.22.02-1.2.3.2.23.02		Multas AmbientalesVigencia_Anterior	231.443.692,00	0,00	231.443.692,00	62.639.737,00	168.803.955,00	27,06		
1.1.02.03.001.22.02-1.2.3.2.23.02	1.2.3.2.23.02	Multas AmbientalesVigencia_Anterior/VARIOS/Multas AmbientalesVigencia_Anterior	231.443.692,00	0,00	231.443.692,00	62.639.737,00	168.803.955,00	27,06	1%	1%
1.1.02.03.002-		Intereses de mora	52.544.568,00	0,00	52.544.568,00	21.303.796,00	31.240.772,00	40,54		
1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03		Intereses de mora	52.544.568,00	0,00	52.544.568,00	21.303.796,00	31.240.772,00	40,54		
1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03	1.2.3.2.23.03	Intereses de mora/VARIOS/Intereses multas ambientales	52.544.568,00	0,00	52.544.568,00	21.303.796,00	31.240.772,00	40,54	0%	0%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	2.899.565,00	16.561.763,00	14,90		
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	2.899.565,00	16.561.763,00	14,90		
1.1.02.05.002.08-		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	2.899.565,00	16.561.763,00	14,90		
1.1.02.05.002.08-1.2.3.2.27		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Publicaciones)	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	2.899.565,00	16.561.763,00	14,90		
1.1.02.05.002.08-1.2.3.2.27	1.2.3.2.27	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Publicaciones)/VARIOS/Venta de bienes y servicios con destinación específica legal	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	2.899.565,00	16.561.763,00	14,90	0%	0%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.011.845.276,00	101.427.928,00	16.113.273.204,00	897.685.257,76	15.215.587.946,24	5,57		
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	12.800.279.690,00	0,00	12.800.279.690,00	462.690.040,26	12.337.589.649,74	3,61		
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	12.800.279.690,00	0,00	12.800.279.690,00	462.690.040,26	12.337.589.649,74	3,61		
1.1.02.06.003.01.14		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial	12.800.279.690,00	0,00	12.800.279.690,00	462.690.040,26	12.337.589.649,74	3,61		
1.1.02.06.003.01.14.01-		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia_Actual	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	-8.055.040,00	12.808.095.588,00	-0,06		
1.1.02.06.003.01.14.01-1.2.3.1.01.02.01		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia_Actual	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	-8.055.040,00	12.808.095.588,00	-0,06		
1.1.02.06.003.01.14.01-1.2.3.1.01.02.01	1.2.3.1.01.02.01	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia_Actual/VARIOS/Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia_Actual	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	-8.055.040,00	12.808.095.588,00	-0,06	29%	0%
1.1.02.06.003.01.14.02-		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia_Anterior	239.142,00	0,00	239.142,00	470.745.080,26	-470.505.938,26	196.847,51		
1.1.02.06.003.01.14.02-1.2.3.1.01.02.02		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia_Anterior	239.142,00	0,00	239.142,00	470.745.080,26	-470.505.938,26	196.847,51		
1.1.02.06.003.01.14.02-1.2.3.1.01.02.02	1.2.3.1.01.02.01	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia_Anterior/VARIOS/Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia_Actual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA							GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS		
	SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD							REGISTRO		
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS							FRF-02	Página 1 de 1	
	I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A FEBRERO DE 2023							Version 4	15/09/2020	
1.1.02.06.003.01.14.02-1.2.3.1.01.02.02	1.2.3.1.01.02.02	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Anterior/VARIOS/Participación ambiental vigencia anterior	239.142,00	0,00	239.142,00	470.745.080,26	-470.505.938,26	196.847,51	0%	9%
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	434.995.217,50	2.877.998.296,50	13,13		
1.1.02.06.006.01-		Aportes Nación	3.211.565.586,00	0,00	3.211.565.586,00	434.995.217,50	2.776.570.368,50	13,54		
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	434.995.217,50	2.776.570.368,50	13,54		
1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	Aportes Nación/VARIOS/Otras transferencias corrientes de otras entidades del gobierno general	3.211.565.586,00	0,00	3.211.565.586,00	434.995.217,50	2.776.570.368,50	13,54	7%	8%
1.1.02.06.006.06.01-1.3.1.1.08.01		CNV 3615-2020 PIGCCT - Gobernación Boy -	0,00	101.427.928,00	101.427.928,00	0,00	101.427.928,00	0,00		
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 -/Otras Transf. De Capt-CNV 3615-2020 PIGCCT -Gobernación Boy -	0,00	101.427.928,00	101.427.928,00	0,00	101.427.928,00	0,00	0%	0%
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	295.445.205,00	0,00	295.445.205,00	277.259.064,00	18.186.141,00	93,84		
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	285.445.205,00	0,00	285.445.205,00	267.622.250,00	17.822.955,00	93,76		
1.2.05.02		Depósitos	285.445.205,00	0,00	285.445.205,00	267.622.250,00	17.822.955,00	93,76		
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	0,00		
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	0,00		
1.2.05.02.01-1.3.2.1.07.01	1.3.2.1.07.01	Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico/VARIOS/R.f. contribución del sector eléctrico termoeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	0,00	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	0,00		
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	0,00		
1.2.05.02.02-1.3.2.1.07.02	1.3.2.1.07.02	Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico/VARIOS/R.f. contribución del sector eléctrico hidroeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	0,00	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	140,39		
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	140,39		
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01	1.3.2.1.01	Rend_financieros depositos_Sobretasa / participación ambiental/VARIOS/R.F. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	190.630.137,00	0,00	190.630.137,00	267.622.250,00	-76.992.113,00	140,39	0%	5%
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	0,00		
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	0,00		
1.2.05.02.04-1.3.2.1.15	1.3.2.1.15	Rend_financieros depositos_Tasa por Uso de Agua /VARIOS/Rend_financieros depositos_Tasa por Uso de Agua	21.458.904,00	0,00	21.458.904,00	0,00	21.458.904,00	0,00	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	0,00		
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	0,00		
1.2.05.02.05-1.3.2.1.10	1.3.2.1.10	Rend_financieros depositos_Tasa retributiva por vertimientos/VARIOS/R.f. de tasas retributivas	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	0,00	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	0,00		
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	0,00		
1.2.05.02.06-1.3.2.1.12	1.3.2.1.12	Rend_financieros depositos_Evaluacion de licencias y tramites ambientales/VARIOS/R.f. evaluación de licencias y trámites ambientales	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	0,00	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	0,00		
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	0,00		
1.2.05.02.08-1.3.2.1.23	1.3.2.1.23	Rend_financieros depositos_Multas Ambientales/VARIOS/R.f. Multas ambientales	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	0,00	0%	0%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.636.814,00	363.186,00	96,37		
1.2.13.01-		Reintegros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	9.636.814,00	-8.636.814,00	963,68		
1.2.13.01-1.3.1.1.11		Reintegros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	9.636.814,00	-8.636.814,00	963,68		

	<b>CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA</b>							<b>GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS</b>		
	SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD							REGISTRO		
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS							FRF-02	Página 1 de 1	
	I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A FEBRERO DE 2023							Version 4	15/09/2020	
1.2.13.01-1.3.1.1.11	1.3.1.1.11	Reintegros/VARIOS/Reintegros y otros recursos no apropiados	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	9.636.814,00	-8.636.814,00	963,68	0%	0%
1.2.13.02-		Recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00		
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	0,00		
1.2.13.02-1.3.1.1.11	1.3.1.1.11	Recursos no apropiados/VARIOS/Reintegros y otros recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0%	0%

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	0,00	75.836.345,00	0,00		
6.1		INGRESOS CORRIENTES	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	75.836.345,00	0,00		
6.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	75.836.345,00	0,00		
6.1.02.6		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	75.836.345,00	0,00		
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	0,00	75.836.345,00	0,00		
6.1.02.6.01.03		ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	75.836.345,00	0,00		
6.1.02.6.01.03.01		ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	75.836.345,00	0,00		
6.1.02.6.01.03.01.1		ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	75.836.345,00	0,00		
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	0,00	75.836.345,00	0,00		
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	0,00	0%	0%
<b>TOTAL</b>				177.264.273,000	44.512.037.977,000	5.368.948.579,850	39.143.089.397,150	12,080		

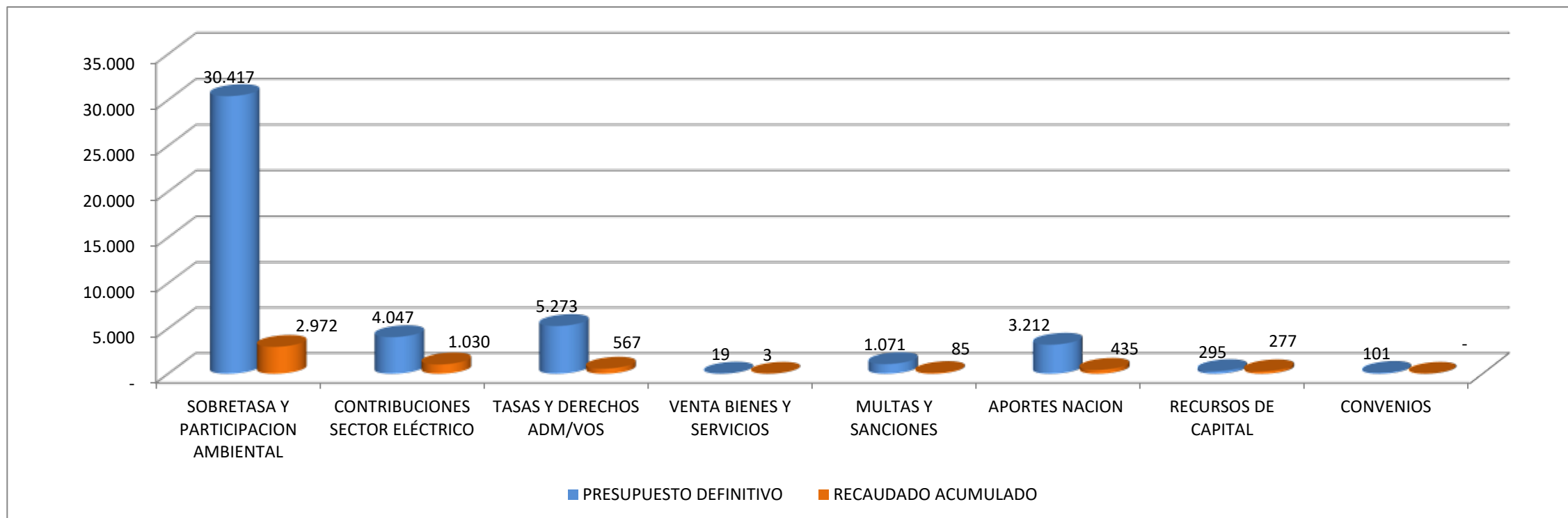
ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ  
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO -PRESUPUESTO

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

(VALORES EN MILLONES DE PESOS)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	% RECAUDADO ACUMULADO
SOBRETASA Y PARTICIPACION AMBIENTAL	30.417	2.972	10%
CONTRIBUCIONES SECTOR ELÉCTRICO	4.047	1.030	25%
TASAS Y DERECHOS ADM/VOS	5.273	567	11%
VENTA BIENES Y SERVICIOS	19	3	15%
MULTAS Y SANCIONES	1.071	85	8%
APORTES NACION	3.212	435	14%
RECURSOS DE CAPITAL	295	277	94%
CONVENIOS	101	-	0%
SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	76	-	
<b>TOTAL</b>	<b>44.512</b>	<b>5.369</b>	<b>12%</b>

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





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-03

Versión 4 15-09-2020

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

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-I)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
<b>RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA</b>											
<b>A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>17.655.259.970</b>	<b>11.082.178.114</b>	<b>6.573.081.856</b>	<b>2.882.179.109</b>	<b>3.690.902.747</b>	<b>2.306.362.639</b>	<b>1.384.540.108</b>	<b>1.310.157.471</b>	<b>20,91%</b>	<b>7,84%</b>
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.849.346.498</b>	<b>4.806.291.395</b>	<b>3.043.055.103</b>	<b>2.106.688.638</b>	<b>936.366.465</b>	<b>-</b>	<b>936.366.465</b>	<b>936.366.465</b>	<b>11,93%</b>	<b>11,93%</b>
2.1.1	RECURSOS NACION	2.384.000.000	1.981.932.154	402.067.846	0	402.067.846	0	402.067.846	402.067.846	16,87%	16,87%
2.1.1	RECURSOS PROPIOS	5.465.346.498	2.824.359.241	2.640.987.257	2.106.688.638	534.298.619	0	534.298.619	534.298.619	9,78%	9,78%
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>7.251.472.482</b>	<b>4.018.368.615</b>	<b>3.233.103.867</b>	<b>716.015.444</b>	<b>2.517.088.423</b>	<b>2.306.362.639</b>	<b>210.725.784</b>	<b>136.343.147</b>	<b>34,71%</b>	<b>2,91%</b>
2.1.2	RECURSOS NACION	69.000.000	40.796.833	28.203.167	0	28.203.167	0	28.203.167	23.927.381	40,87%	40,87%
2.1.2	RECURSOS PROPIOS	7.182.472.482	3.977.571.782	3.204.900.700	716.015.444	2.488.885.256	2.306.362.639	182.522.617	112.415.766	34,65%	2,54%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.318.757.924	2.138.188.254	180.569.670	49.278.019	131.291.651	-	131.291.651	131.291.651	5,66%	5,66%
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	2.138.188.254	180.569.670	49.278.019	131.291.651	0	131.291.651	131.291.651	5,66%	5,66%
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>		<b>235.683.066</b>	<b>119.329.850</b>	<b>116.353.216</b>	<b>10.197.008</b>	<b>106.156.208</b>	<b>-</b>	<b>106.156.208</b>	<b>106.156.208</b>	<b>45,04%</b>	<b>45,04%</b>
2.1.8	RECURSOS NACION	26.000.000	17.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	34,62%	34,62%
2.1.8	RECURSOS PROPIOS	209.683.066	102.329.850	107.353.216	10.197.008	97.156.208	0	97.156.208	97.156.208	46,33%	46,33%
<b>B. DEUDA PUBLICA</b>		<b>732.565.586</b>	<b>732.565.586</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	732.565.586	732.565.586	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.2.2	RECURSOS NACION	732.565.586	732.565.586	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>C. GASTOS DE INVERSION</b>		<b>26.048.376.076</b>	<b>17.113.045.639</b>	<b>8.935.330.437</b>	<b>516.508.936</b>	<b>8.418.821.501</b>	<b>6.686.783.934</b>	<b>1.732.037.567</b>	<b>1.626.522.900</b>	<b>32,32%</b>	<b>6,65%</b>
2.3	RECURSOS NACION	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3	RECURSOS PROPIOS	26.048.376.076	17.113.045.639	8.935.330.437	516.508.936	8.418.821.501	6.686.783.934	1.732.037.567	1.626.522.900	32,32%	6,65%
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA</b>		<b>44.436.201.632</b>	<b>28.927.789.339</b>	<b>15.508.412.293</b>	<b>3.398.688.045</b>	<b>12.109.724.248</b>	<b>8.993.146.573</b>	<b>3.116.577.675</b>	<b>2.936.680.370</b>	<b>27,25%</b>	<b>7,01%</b>

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

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-H)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR OBLIGACIONES	% EJECUCION POR PAGOS
<b>EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2023</b>											
	<b>RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>872.316.646,61</b>	<b>3.449.427,00</b>	<b>868.867.219,61</b>	<b>-</b>	<b>868.867.219,61</b>	<b>680.302.099,16</b>	<b>188.565.120,45</b>	<b>186.486.557,70</b>	<b>21,62%</b>	<b>21,38%</b>
3.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	872.316.647	3.449.427	868.867.220	0	868.867.220	680.302.099	188.565.120	186.486.558	21,62%	21,38%
	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>9.345.890.681,59</b>	<b>12.022.742,77</b>	<b>9.333.867.938,82</b>	<b>-</b>	<b>9.333.867.938,82</b>	<b>9.055.286.681,82</b>	<b>278.581.257,00</b>	<b>235.202.078,00</b>	<b>2,98%</b>	<b>2,52%</b>
3201102	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION	22.625.100	0	22.625.100	0	22.625.100	22.625.100	0	0	0,00%	0,00%
3201201	Orientación Apoyo y Seguimiento a los PGIRS	10.559.890	582.033	9.977.857	0	9.977.857	5.198.750	4.779.107	4.779.107	45,26%	45,26%
3201301	Dialogos de conflictos socioambientales_2	61.994.845	1.823.501	60.171.344	0	60.171.344	40.638.577	19.532.767	15.938.717	31,51%	25,71%
3201302	seg. Cont. Vig. Al uso; man y aprov. de la naturaleza_2	17.110.679	743.733	16.366.946	0	16.366.946	13.037.763	3.329.183	3.329.183	19,46%	19,46%
3201304	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental_2	940.411.233	0	940.411.233	0	940.411.233	936.210.533	4.200.700	4.200.700	0,45%	0,45%
3202101	Implementación de estrategias de conservación y manejo	473.024.085	1.169.138	471.854.947	0	471.854.947	466.686.897	5.168.050	5.168.050	1,09%	1,09%
3202103	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	715.605.930	0	715.605.930	0	715.605.930	707.065.385	8.540.545	4.197.895	1,19%	0,59%
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	41.143.053	4.081.700	0	9,03%	0,00%
3203101	Aprovechamiento Sostenible del Agua	210.741.957	474.233	210.267.724	0	210.267.724	207.327.477	2.940.247	2.940.247	1,40%	1,40%



3203102	Uso eficiente del agua	1.883.610.784	0	1.883.610.784	0	1.883.610.784	1.876.463.984	7.146.800	7.146.800	0,38%	0,38%
3203103	Calidad Hídrica	1.537.274.817	434.265	1.536.840.552	0	1.536.840.552	1.520.934.559	15.905.993	15.905.993	1,03%	1,03%
3203104	Gestión de cuerpos lenticos	64.875.827	282.287	64.593.540	0	64.593.540	60.160.208	4.433.332	4.433.332	6,83%	6,83%
3203105	Actualización del plan de ordenación y manejo de la	1.264.421.192	0	1.264.421.192	0	1.264.421.192	1.252.102.125	12.319.067	3.992.800	0,97%	0,32%
3203106	Planeación de la gestión integral del agua	45.003.213	0	45.003.213	0	45.003.213	12.151.669	32.851.544	28.208.544	73,00%	62,68%
3203201	Todos por el agua	9.711.360	0	9.711.360	0	9.711.360	9.711.360	0	0	0,00%	0,00%
3204101	Transparencia y fortalecimiento TIC	179.469.810	0	179.469.810	0	179.469.810	97.389.699	82.080.111	76.657.149	45,73%	42,71%
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	3.224.248	108.532.887	0	108.532.887	93.938.600	14.594.287	1.625.737	13,06%	1,45%
3208101	PEC Tiempo para pactar la paz con la naturaleza	5.934.642	0	5.934.642	0	5.934.642	5.934.642	0	0	0,00%	0,00%
3208102	Educación ambiental	161.676.085	2.657.272	159.018.813	0	159.018.813	157.221.788	1.797.025	1.797.025	1,11%	1,11%
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	37.545.457	41.635.720	41.635.720	52,58%	52,58%
3299201	Transparencia y fortalecimiento TIC_2	290.631.721	632.033	289.999.688	0	289.999.688	278.239.688	11.760.000	11.760.000	4,05%	4,05%
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%
<b>TOTAL RESERVAS</b>		<b>10.218.207.328,20</b>	<b>15.472.169,77</b>	<b>10.202.735.158,43</b>	<b>-</b>	<b>10.202.735.158,43</b>	<b>9.735.588.780,98</b>	<b>467.146.377,45</b>	<b>421.688.635,70</b>	<b>4,57%</b>	<b>4,13%</b>

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	312.515.432	0	100,00%	100,00%
4.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	312.515.432	312.515.432	0	312.515.432	-	312.515.432	312.515.432	0	100,00%	100,00%
4.3	INVERSION	247.200.525	247.200.525	-	247.200.525	-	247.200.525	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%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>815.389.787</b>	<b>815.389.787</b>	<b>-</b>	<b>815.389.787</b>	<b>-</b>	<b>815.389.787</b>	<b>682.479.540</b>	<b>132.910.247</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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

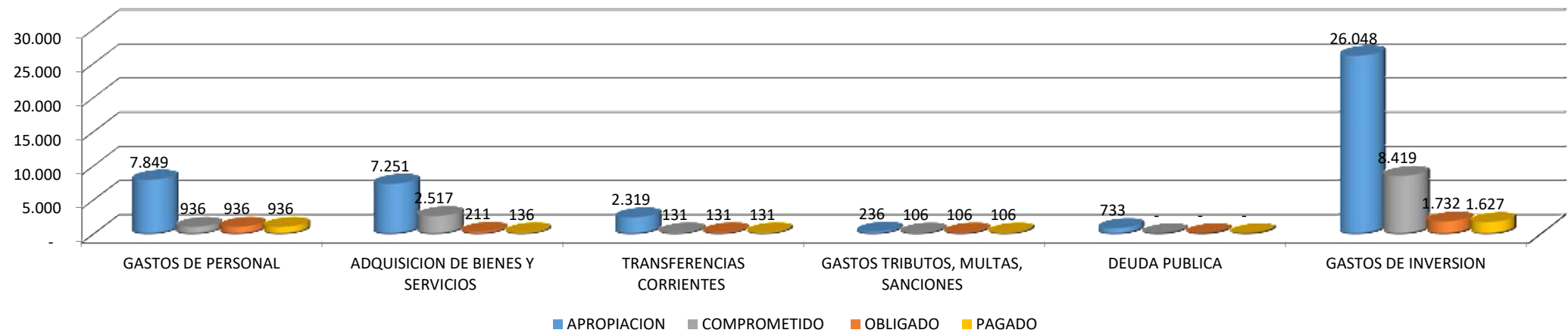
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	Disponibilidad Inicial Bienio	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR ( H - J)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR OBLIGACIONES	% EJECUCION POR PAGOS
7.3.00AD-3202-3202101-2022323500001-2.2.8.1.00	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, MONGUI, SOGAMOSO/Implementación de estrategias de conservación y manejo/ASIGNACIONES DIRECTAS	75.836.345,00	75.836.345,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>TOTALES</b>		<b>75.836.345,00</b>	<b>75.836.345,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ  
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

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

<b>CONCEPTO</b>	<b>APROPIACION</b>	<b>COMPROMETIDO</b>	<b>OBLIGADO</b>	<b>PAGADO</b>
GASTOS DE PERSONAL	7.849	936	936	936
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	7.251	2.517	211	136
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.319	131	131	131
GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	236	106	106	106
DEUDA PUBLICA	733	-	-	-
GASTOS DE INVERSION	26.048	8.419	1.732	1.627
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>44.436</b>	<b>12.110</b>	<b>3.117</b>	<b>2.937</b>
EJECUCION SGR	76	-	-	-

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





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION CON CORTE A FEBRERO 2023

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CODIGO FUENTE	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
<b>INVERSION</b>	<b>INVERSION</b>	<b>INVERSION</b>	<b>26.048.376.076,00</b>	<b>17.113.045.638,95</b>	<b>8.935.330.437,05</b>	<b>516.508.936,13</b>	<b>8.418.821.500,92</b>	<b>6.686.783.934,05</b>	<b>1.732.037.566,87</b>	<b>1.626.522.899,87</b>	<b>32,32%</b>	<b>6,65%</b>
<b>FORTALECIMIENTO DEL</b>	<b>FORTALECIMIENTO DEL</b>	<b>FORTALECIMIENTO DEL</b>	<b>11.471.345.562,00</b>	<b>8.645.521.234,00</b>	<b>2.825.824.328,00</b>	<b>149.528.039,13</b>	<b>2.676.296.288,87</b>	<b>1.653.639.002,00</b>	<b>1.022.657.286,87</b>	<b>1.005.767.945,87</b>	<b>23,33%</b>	<b>8,91%</b>
<b>DESARROLLO SOSTENIBLE Y</b>	<b>DESARROLLO</b>	<b>DESARROLLO</b>	<b>671.582.042,00</b>	<b>422.765.191,00</b>	<b>248.816.851,00</b>	<b>35.945.500,00</b>	<b>212.871.351,00</b>	<b>188.160.490,00</b>	<b>24.710.861,00</b>	<b>24.710.861,00</b>	<b>31,70%</b>	<b>3,68%</b>
<b>Negocios verdes sostenibles</b>	<b>Negocios verdes</b>	<b>Negocios verdes</b>	<b>270.719.928,00</b>	<b>150.441.887,00</b>	<b>120.278.041,00</b>	<b>35.945.500,00</b>	<b>84.332.541,00</b>	<b>71.820.774,00</b>	<b>12.511.767,00</b>	<b>12.511.767,00</b>	<b>31,15%</b>	<b>4,62%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>100.632.132,00</b>	<b>88.599.638,00</b>	<b>12.032.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.599.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.032.494,00</b>	<b>12.032.494,00</b>	<b>11,96%</b>	<b>11,96%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo básico/NEGOCIOS	58.439.208,00	49.742.898,00	8.696.310,00	0,00	8.696.310,00	0,00	8.696.310,00	8.696.310,00	14,88%	14,88%
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-	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-	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	6.173.554,00	1.043.746,00	0,00	1.043.746,00	0,00	1.043.746,00	1.043.746,00	14,46%	14,46%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	4.372.954,00	739.346,00	0,00	739.346,00	0,00	739.346,00	739.346,00	14,46%	14,46%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	5.166.843,00	724.692,00	0,00	724.692,00	0,00	724.692,00	724.692,00	12,30%	12,30%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	2.275.400,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	13,27%	13,27%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	1.465.200,00	1.419.800,00	45.400,00	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00	45.400,00	3,10%	3,10%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.967.600,00	1.706.600,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	261.000,00	13,26%	13,26%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.311.700,00	1.137.700,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	13,27%	13,27%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/NEGOCIOS	3.654.564,00	3.654.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial de	324.662,00	324.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>167.087.796,00</b>	<b>58.842.249,00</b>	<b>108.245.547,00</b>	<b>35.945.500,00</b>	<b>72.300.047,00</b>	<b>71.820.774,00</b>	<b>479.273,00</b>	<b>479.273,00</b>	<b>43,27%</b>	<b>0,29%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	605.605,00	196.558,00	409.047,00	0,00	409.047,00	409.047,00	0,00	0,00	67,54%	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	26.800.000,00	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00	0,00	66,50%	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	9.145.500,00	18.691.000,00	18.211.727,00	479.273,00	479.273,00	58,41%	1,50%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>	<b>Viáticos de los</b>	<b>Viáticos de los</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.761.811,00	2.761.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.02.02	Viáticos de los	238.189,00	238.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Buenas prácticas ambientales</b>	<b>Buenas prácticas</b>	<b>Buenas prácticas</b>	<b>400.862.114,00</b>	<b>272.323.304,00</b>	<b>128.538.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.538.810,00</b>	<b>116.339.716,00</b>	<b>12.199.094,00</b>	<b>12.199.094,00</b>	<b>32,07%</b>	<b>3,04%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>199.747.608,00</b>	<b>187.548.514,00</b>	<b>12.199.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.199.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.199.094,00</b>	<b>12.199.094,00</b>	<b>6,11%</b>	<b>6,11%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	58.439.208,00	49.742.898,00	8.696.310,00	0,00	8.696.310,00	0,00	8.696.310,00	8.696.310,00	14,88%	14,88%
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	6.173.554,00	1.043.746,00	0,00	1.043.746,00	0,00	1.043.746,00	1.043.746,00	14,46%	14,46%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	4.372.954,00	739.346,00	0,00	739.346,00	0,00	739.346,00	739.346,00	14,46%	14,46%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	5.166.843,00	724.692,00	0,00	724.692,00	0,00	724.692,00	724.692,00	12,30%	12,30%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	2.275.400,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	13,27%	13,27%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	1.465.200,00	1.253.200,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	14,47%	14,47%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.967.600,00	1.706.600,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	261.000,00	13,26%	13,26%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.311.700,00	1.137.700,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	13,27%	13,27%
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	2.623.400,00	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								

<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>198.114.506,00</b>	<b>81.774.790,00</b>	<b>116.339.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.339.716,00</b>	<b>116.339.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,72%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	501.123,00	159.665,00	341.458,00	0,00	341.458,00	341.458,00	0,00	0,00	68,14%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01	Otros bienes	11.102.883,00	2.619.368,00	8.483.515,00	0,00	8.483.515,00	8.483.515,00	0,00	0,00	76,41%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Productos metálicos.	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.02.01	Productos metálicos.	99.115.476,00	5.163.233,00	93.952.243,00	0,00	93.952.243,00	93.952.243,00	0,00	0,00	94,79%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	20.623.134,00	0,00	20.623.134,00	0,00	20.623.134,00	20.623.134,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	31.312.273,00	31.312.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	1.897.117,00	1.897.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	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%
<b>GESTIÓN INTEGRAL DE</b>		<b>GESTIÓN INTEGRAL DE</b>	<b>431.023.741,00</b>	<b>284.197.031,00</b>	<b>146.826.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.826.710,00</b>	<b>121.396.775,00</b>	<b>25.429.935,00</b>	<b>22.746.335,00</b>	<b>34,06%</b>	<b>5,90%</b>
<b>Orientación, Apoyo y</b>		<b>Orientación, Apoyo y</b>	<b>259.123.290,00</b>	<b>141.524.131,00</b>	<b>117.599.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.599.159,00</b>	<b>96.927.375,00</b>	<b>20.671.784,00</b>	<b>17.988.184,00</b>	<b>45,38%</b>	<b>7,98%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>157.003.935,00</b>	<b>139.015.751,00</b>	<b>17.988.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.988.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.988.184,00</b>	<b>17.988.184,00</b>	<b>11,46%</b>	<b>11,46%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	91.175.496,00	81.678.050,00	9.497.446,00	0,00	9.497.446,00	0,00	9.497.446,00	9.497.446,00	10,42%	10,42%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	3.909.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	2.659.286,00	284.924,00	2.374.362,00	0,00	2.374.362,00	0,00	2.374.362,00	2.374.362,00	89,29%	89,29%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	8.484.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	4.072.690,00	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	9.183.975,00	2.076.225,00	0,00	2.076.225,00	0,00	2.076.225,00	2.076.225,00	18,44%	18,44%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.976.000,00	6.457.875,00	1.518.125,00	0,00	1.518.125,00	0,00	1.518.125,00	1.518.125,00	19,03%	19,03%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	9.191.836,00	8.028.210,00	1.163.626,00	0,00	1.163.626,00	0,00	1.163.626,00	1.163.626,00	12,66%	12,66%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	4.093.000,00	3.617.900,00	475.100,00	0,00	475.100,00	0,00	475.100,00	475.100,00	11,61%	11,61%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	2.286.000,00	1.996.600,00	289.400,00	0,00	289.400,00	0,00	289.400,00	289.400,00	12,66%	12,66%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	3.069.800,00	2.713.500,00	356.300,00	0,00	356.300,00	0,00	356.300,00	356.300,00	11,61%	11,61%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	2.046.600,00	1.809.000,00	237.600,00	0,00	237.600,00	0,00	237.600,00	237.600,00	11,61%	11,61%
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	0,00	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%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>100.119.355,00</b>	<b>508.380,00</b>	<b>99.610.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.610.975,00</b>	<b>96.927.375,00</b>	<b>2.683.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49%</b>	<b>2,68%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	556.855,00	278.855,00	278.000,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	49,92%	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	0,00	39.562.500,00	39.562.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	19.056.600,00	943.400,00	0,00	100,00%	4,72%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	20.000.000,00	229.525,00	19.770.475,00	0,00	19.770.475,00	0,00	19.770.475,00	0,00	98,85%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	18.259.800,00	1.740.200,00	0,00	100,00%	8,70%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	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%
<b>Gestión integral de residuos</b>		<b>Gestión integral de</b>	<b>171.900.451,00</b>	<b>142.672.900,00</b>	<b>29.227.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.227.551,00</b>	<b>24.469.400,00</b>	<b>4.758.151,00</b>	<b>4.758.151,00</b>	<b>17,00%</b>	<b>2,77%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>78.501.967,00</b>	<b>73.743.816,00</b>	<b>4.758.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.758.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.758.151,00</b>	<b>4.758.151,00</b>	<b>6,06%</b>	<b>6,06%</b>
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3201-3-	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	67.900,00	955.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>92.198.484,00</b>	<b>67.729.084,00</b>	<b>24.469.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.469.400,00</b>	<b>24.469.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,54%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	635.064,00	318.064,00	317.000,00	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00	49,92%	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%
2.3.2.02.02.008-32-32												

2.3.1.01.01.001.07-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	47.120.298,00	33.179.862,00	13.940.436,00	0,00	13.940.436,00	0,00	13.940.436,00	13.940.436,00	29,58%	29,58%
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	55.400.038,00	16.025.067,00	0,00	16.025.067,00	0,00	16.025.067,00	16.025.067,00	22,44%	22,44%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	196.871.800,00	167.288.628,00	29.583.172,00	0,00	29.583.172,00	0,00	29.583.172,00	29.583.172,00	15,03%	15,03%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	139.451.000,00	118.395.728,00	21.055.272,00	0,00	21.055.272,00	0,00	21.055.272,00	21.055.272,00	15,10%	15,10%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	161.202.498,00	19.842.251,00	19.842.251,00	0,00	19.842.251,00	0,00	19.842.251,00	19.842.251,00	12,31%	12,31%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Diálogos de conflictos	71.780.400,00	62.014.300,00	9.766.100,00	0,00	9.766.100,00	0,00	9.766.100,00	9.766.100,00	13,61%	13,61%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	17.839.100,00	13.921.800,00	3.917.300,00	0,00	3.917.300,00	0,00	3.917.300,00	3.917.300,00	21,96%	21,96%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	53.835.800,00	46.510.500,00	7.325.300,00	0,00	7.325.300,00	0,00	7.325.300,00	7.325.300,00	13,61%	13,61%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	35.891.400,00	31.006.800,00	4.884.600,00	0,00	4.884.600,00	0,00	4.884.600,00	4.884.600,00	13,61%	13,61%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Diálogos	99.995.143,00	81.818.374,00	18.176.769,00	0,00	18.176.769,00	0,00	18.176.769,00	18.176.769,00	18,18%	18,18%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	9.999.514,00	2.862.248,00	7.137.266,00	0,00	7.137.266,00	0,00	7.137.266,00	7.137.266,00	71,38%	71,38%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	8.852.575,00	6.926.647,00	1.925.928,00	0,00	1.925.928,00	0,00	1.925.928,00	1.925.928,00	21,76%	21,76%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>539.622.657,00</b>	<b>122.111.319,00</b>	<b>417.511.338,00</b>	<b>28.579.985,00</b>	<b>388.931.353,00</b>	<b>387.058.247,00</b>	<b>1.873.106,00</b>	<b>1.873.106,00</b>	<b>72,07%</b>	<b>0,35%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	12.181.693,00	4.055.000,00	8.126.693,00	0,00	8.126.693,00	8.126.693,00	0,00	0,00	66,71%	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	0,00	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	0,00	9,20%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.2.3.2.12	Servicios prestados a	365.000.000,00	3.064.794,00	361.935.206,00	28.579.985,00	333.355.221,00	331.482.115,00	1.873.106,00	1.873.106,00	91,33%	0,51%
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	20.875.402,00	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	1.361.537,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>12.245.917,00</b>	<b>11.947.627,00</b>	<b>298.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.290,00</b>	<b>298.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	12.245.917,00	11.947.627,00	298.290,00	0,00	298.290,00	298.290,00	0,00	0,00	2,44%	0,00%
<b>Seguimiento, Control y</b>		<b>Seguimiento, Control y</b>	<b>5.784.769.723,00</b>	<b>4.831.236.551,00</b>	<b>953.533.172,00</b>	<b>59.478.192,00</b>	<b>894.054.980,00</b>	<b>319.221.094,00</b>	<b>574.833.886,00</b>	<b>569.992.908,00</b>	<b>15,46%</b>	<b>9,94%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>5.160.634.949,00</b>	<b>4.582.868.173,00</b>	<b>577.766.776,00</b>	<b>10.586.222,00</b>	<b>567.180.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.180.554,00</b>	<b>567.180.554,00</b>	<b>10,99%</b>	<b>10,99%</b>
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	2.544.422.314,00	329.604.782,00	0,00	329.604.782,00	329.604.782,00	0,00	0,00	11,47%	11,47%
2.3.1.01.01.001.04-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	2.933.240,00	2.787.742,00	145.498,00	0,00	145.498,00	145.498,00	0,00	0,00	4,96%	4,96%
2.3.1.01.01.001.05-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	4.642.896,00	2.519.745,00	2.123.151,00	0,00	2.123.151,00	2.123.151,00	0,00	0,00	45,73%	45,73%
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	120.228.084,00	3.371.726,00	0,00	3.371.726,00	3.371.726,00	0,00	0,00	2,73%	2,73%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	84.792.224,00	72.755.069,00	12.037.155,00	0,00	12.037.155,00	12.037.155,00	0,00	0,00	14,20%	14,20%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de navidad/seq.	268.228.774,00	267.302.242,00	926.532,00	0,00	926.532,00	926.532,00	0,00	0,00	0,35%	0,35%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	128.749.799,00	106.395.834,00	22.353.965,00	0,00	22.353.965,00	22.353.965,00	0,00	0,00	17,36%	17,36%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	355.061.700,00	306.794.264,00	48.267.436,00	0,00	48.267.436,00	48.267.436,00	0,00	0,00	13,59%	13,59%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	251.502.300,00	216.944.264,00	34.558.036,00	0,00	34.558.036,00	34.558.036,00	0,00	0,00	13,74%	13,74%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	290.581.156,00	258.815.451,00	31.765.705,00	0,00	31.765.705,00	31.765.705,00	0,00	0,00	10,93%	10,93%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	129.391.000,00	113.790.200,00	15.600.800,00	0,00	15.600.800,00	15.600.800,00	0,00	0,00	12,06%	12,06%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	51.480.800,00	44.069.800,00	7.411.000,00	0,00	7.411.000,00	7.411.000,00	0,00	0,00	14,40%	14,40%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/seq.	97.043.900,00	85.340.900,00	11.703.000,00	0,00	11.703.000,00	11.703.000,00	0,00	0,00	12,06%	12,06%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al SENA/seq.	64.697.700,00	56.894.600,00	7.803.100,00	0,00	7.803.100,00	7.803.100,00	0,00	0,00	12,06%	12,06%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/seq. Cont.	180.249.727,00	168.649.051,00	11.600.676,00	0,00	11.600.676,00	11.600.676,00	0,00	0,00	6,44%	6,44%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	18.024.973,00	0,00	18.024.973,00	0,00	18.024.973,00	18.024.973,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	15.966.815,00	13.221.172,00	2.745.643,00	0,00	2.745.643,00	2.745.643,00	0,00	0,00	17,20%	17,20%
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	5.087.918,00	5.087.917,00	0,00	5.087.917,00	5.087.917,00	3,93%	3,93%
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%	
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%	
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	1.060.597,00	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%	
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	646.033,00	610.683,00	610.683,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%
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	457.691,00	432.483,00	432.483,00	0,00	0,00	3,82%	3,82%
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	601.881,00	423.993,00	423.993,00	0,00	0,00	3,25%	3,25%
2.3.1.02.02.004-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	5.814.100,00	5.357.297,00	456.803,00	253.203,00	203.600,00	203.600,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%
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	56.239,00	124.100,00	124.100,00	0,00	0,00	17,83%	17,83%
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	189.902,00	152.700,00	152.700,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%
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	126.501,00	101.900,00	101.900,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%
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	712.721,00	0,00	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	63.316,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>604.342.743,00</b>	<b>228.892.762,00</b>	<b>375.449.981,00</b>	<b>48.891.970,00</b>	<b>326.558.011,00</b>	<b>318.904.679,00</b>	<b>7.653.332,00</b>	<b>2.812.354,00</b>	<b>54,04%</b>	<b>1,27%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	6.281.886,00	1.891.480,00	4.390.406,00	0,00	4.390.406,00	4.390.406,00	0,00	0,00	69,89%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	184.498.357,00	184.196.357,00	302.000,00	0,00	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,16%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.2.3.2.13.01	Servicios prestados a	171.665.469,00	25.163.950,00	146.501.519,00	0,00	146.501.519,00	139.787.435,00	6.714.084,00	1.873.106,00	85,34%	3,91%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.2.3.2.13.02	Servicios prestados a	228.334.531,00	17.640.975,00	210.693.556,00	48.891.970,00	161.80					

<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>320.012.679,00</b>	<b>293.491.690,00</b>	<b>26.520.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.520.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.520.989,00</b>	<b>26.520.989,00</b>	<b>8,29%</b>	<b>8,29%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Redes	186.321.576,00	168.339.801,00	17.981.775,00	0,00	17.981.775,00	0,00	17.981.775,00	17.981.775,00	9,65%	9,65%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.989.831,00	7.989.831,00	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	8.322.741,00	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	20.299.873,00	2.711.027,00	0,00	2.711.027,00	0,00	2.711.027,00	2.711.027,00	11,78%	11,78%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	16.299.400,00	14.338.773,00	1.960.627,00	0,00	1.960.627,00	0,00	1.960.627,00	1.960.627,00	12,03%	12,03%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	18.783.964,00	16.974.104,00	1.809.860,00	0,00	1.809.860,00	0,00	1.809.860,00	1.809.860,00	9,64%	9,64%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	8.364.300,00	7.644.700,00	719.600,00	0,00	719.600,00	0,00	719.600,00	719.600,00	8,60%	8,60%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.838.800,00	3.400.400,00	438.400,00	0,00	438.400,00	0,00	438.400,00	438.400,00	11,42%	11,42%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/Redes	6.273.300,00	5.733.500,00	539.800,00	0,00	539.800,00	0,00	539.800,00	539.800,00	8,60%	8,60%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.182.300,00	3.822.400,00	359.900,00	0,00	359.900,00	0,00	359.900,00	359.900,00	8,61%	8,61%
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	1.165.184,00	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%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>693.562.500,00</b>	<b>100.490.439,00</b>	<b>593.072.061,00</b>	<b>25.524.362,13</b>	<b>567.547.698,87</b>	<b>566.764.111,00</b>	<b>783.587,87</b>	<b>783.587,87</b>	<b>81,83%</b>	<b>0,11%</b>
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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	50,00%	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	3.216.412,13	783.587,87	0,00	783.587,87	783.587,87	7,42%	7,42%
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	87.842.522,00	0,00	0,00	87,84%	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	33.829.168,00	216.170.832,00	0,00	216.170.832,00	216.170.832,00	0,00	0,00	86,47%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	170.000.000,00	2.459.690,00	167.540.310,00	22.307.950,00	145.232.360,00	145.232.360,00	0,00	0,00	85,43%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.2.3.2.12	Servicios prestados a	150.000.000,00	37.481.603,00	112.518.397,00	0,00	112.518.397,00	112.518.397,00	0,00	0,00	75,01%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>CONSERVACION DE LA</b>		<b>CONSERVACION DE LA</b>	<b>3.644.517.527,00</b>	<b>2.222.983.356,82</b>	<b>1.421.534.170,18</b>	<b>32.202.800,00</b>	<b>1.389.331.370,18</b>	<b>1.262.873.923,18</b>	<b>126.457.447,00</b>	<b>99.982.420,00</b>	<b>38,12%</b>	<b>3,47%</b>
<b>CONSERVACION Y MANEJO DE</b>		<b>CONSERVACION Y</b>	<b>1.948.303.530,00</b>	<b>1.255.475.714,00</b>	<b>692.827.816,00</b>	<b>32.202.800,00</b>	<b>660.625.016,00</b>	<b>601.190.912,00</b>	<b>59.434.104,00</b>	<b>51.469.110,00</b>	<b>33,91%</b>	<b>3,05%</b>
<b>Implementación de</b>		<b>Implementación de</b>	<b>1.400.265.507,00</b>	<b>1.102.378.912,00</b>	<b>297.886.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.886.595,00</b>	<b>260.645.622,00</b>	<b>37.240.973,00</b>	<b>37.240.973,00</b>	<b>21,27%</b>	<b>2,66%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>300.477.296,00</b>	<b>263.364.916,00</b>	<b>37.112.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.112.380,00</b>	<b>37.112.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,35%</b>	<b>12,35%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	175.162.092,00	151.415.322,00	23.746.770,00	0,00	23.746.770,00	0,00	23.746.770,00	23.746.770,00	13,56%	13,56%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.511.291,00	7.511.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-2	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	2.210.337,00	0,00	0,00	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	7.824.262,00	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	18.146.387,00	3.486.313,00	0,00	3.486.313,00	0,00	3.486.313,00	3.486.313,00	16,12%	16,12%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	15.323.200,00	12.826.687,00	2.496.513,00	0,00	2.496.513,00	0,00	2.496.513,00	2.496.513,00	16,29%	16,29%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	17.658.925,00	15.456.078,00	2.202.847,00	0,00	2.202.847,00	0,00	2.202.847,00	2.202.847,00	12,47%	12,47%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	7.863.300,00	6.824.700,00	1.038.600,00	0,00	1.038.600,00	0,00	1.038.600,00	1.038.600,00	13,21%	13,21%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.240.400,00	2.607.700,00	632.700,00	0,00	632.700,00	0,00	632.700,00	632.700,00	19,53%	19,53%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	5.897.500,00	5.118.600,00	778.900,00	0,00	778.900,00	0,00	778.900,00	778.900,00	13,21%	13,21%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.931.700,00	3.412.300,00	519.400,00	0,00	519.400,00	0,00	519.400,00	519.400,00	13,21%	13,21%
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%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>1.092.288.211,00</b>	<b>831.642.589,00</b>	<b>260.645.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.645.622,00</b>	<b>260.645.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,86%</b>	<b>0,00%</b>
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	276.706.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2	1.3.2.1.07.01	Tierras 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	6.200,00	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	2.723.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2	1.2.3.2.07.01.02	Productos alimenticios,	2.989.780,00	2.989.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2	1.2.3.2.23.01	Productos alimenticios,	8.799.000,00	0,00	8.799.000,00	0,00	8.799.000,00	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	361.038,00	1.237.622,00	0,00	1.237.622,00	1.237.622,00	0,00	0,00	77,42%	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	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	121.174.288,00	121.174.288,00	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	1.2.3.1.01.01.02	Servicios prestados a	20.875.402,00	11.902.503,00	8.972.899,00	0,00	8.972.899,00	8.972.899,00	0,00	0,00	42,98%	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	128.593,00	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	128.593,00	1,71%	1,71%
Incentivos a la Conservación y		Incentivos a la	82.269.316,00	37.754.176,00	44.515.140,00	0,00	44.515.140,00	0,00	44.515.140,00	0,00	54,11%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	82.269.316,00	37.754.176,00	44.515.140,00	0,00	44.515.140,00	0,00	44.515.140,00	0,00	54,11%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.491.073,00	484.273,00	1.006.800,00	0,00	1.006.800,00	0,00	1.006.800,00	0,00	67,52%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.01.01	Comercio v	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 v	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	54.160,00	13.508.340,00	0,00	13.508.340,00	0,00	13.508.340,00	0,00	99,60%	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	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	100,00%	0,00%
Instrumentos de planificación		Instrumentos de	465.768.707,00	115.342.626,00	350.426.081,00	32.202.800,00	318.223.281,00	296.030.150,00	22.193.131,00	14.228.137,00	68,32%	4,76%
Gastos de personal		Gastos de personal	100.632.132,00	86.403.995,00	14.228.137,00	0,00	14.228.137,00	0,00	14.228.137,00	14.228.137,00	14,14%	14,14%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	58.439.208,00	49.742.898,00	8.696.310,00	0,00	8.696.310,00	0,00	8.696.310,00	8.696.310,00	14,88%	14,88%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.505.987,00	2.505.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.704.477,00	182.623,00	1.521.854,00	0,00	1.521.854,00	0,00	1.521.854,00	1.521.854,00	89,29%	89,29%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.438.340,00	5.438.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.610.403,00	2.610.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	5.990.928,00	1.226.372,00	0,00	1.226.372,00	1.226.372,00	1.226.372,00	16,99%	16,99%	
2.3.1.01.02.002-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	4.243.628,00	868.672,00	0,00	868.672,00	868.672,00	868.672,00	16,99%	16,99%	
2.3.1.01.02.003-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	5.145.706,00	745.829,00	0,00	745.829,00	745.829,00	745.829,00	12,66%	12,66%	
2.3.1.01.02.004-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	2.214.500,00	408.900,00	0,00	408.900,00	408.900,00	408.900,00	15,59%	15,59%	
2.3.1.01.02.005-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.465.200,00	1.216.200,00	249.000,00	0,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	16,99%	16,99%	
2.3.1.01.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.967.600,00	1.660.900,00	306.700,00	0,00	306.700,00	306.700,00	306.700,00	15,59%	15,59%	
2.3.1.01.02.007-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.311.700,00	1.107.200,00	204.500,00	0,00	204.500,00	204.500,00	204.500,00	15,59%	15,59%	
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%	
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%	
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%	
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	360.136.575,00	24.035.285,00	336.101.290,00	32.202.800,00	303.898.490,00	295.933.496,00	7.964.994,00	0,00	84,38%	2,21%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	740.000,00	222.000,00	518.000,00	0,00	518.000,00	518.000,00	0,00	70,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	235.609.489,00	3.756.993,00	231.852.496,00	11.268.935,00	220.583.561,00	212.618.567,00	7.964.994,00	0,00	93,62%	3,38%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	15.000.000,00	56.292,00	14.943.708,00	7.740.908,00	7.202.800,00	7.202.800,00	0,00	48,02%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	70.787.086,00	0,00	70.787.086,00	13.192.957,00	57.594.129,00	57.594.129,00	0,00	81,36%	0,00%	
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	4.903.346,00	96.654,00	0,00	96.654,00	96.654,00	0,00	1,93%	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	4.903.346,00	96.654,00	0,00	96.654,00	96.654,00	0,00	1,93%	0,00%	
TERRITORIO SOSTENIBLE,		TERRITORIO	1.696.213.997,00	967.507.642,82	728.706.354,18	0,00	728.706.354,18	661.683.011,18	67.023.343,00	48.513.310,00	42,96%	3,95%
Gobernanza y mecanismos de		Gobernanza y	344.830.075,00	181.856.038,00	162.974.037,00	0,00	162.974.037,00	139.224.087,00	23.749.950,00	12.429.017,00	47,26%	6,89%
Gastos de personal		Gastos de personal	100.632.132,00	88.203.115,00	12.429.017,00	0,00	12.429.017,00	0,00	12.429.017,00	12.429.017,00	12,35%	12,35%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	58.439.208,00	51.482.160,00	6.957.048,00	0,00	6.957.048,00	0,00	6.957.048,00	6.957.048,00	11,90%	11,90%
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%	
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.704.477,00	182.623,00	1.521.854,00	0,00	1.521.854,00	0,00	1.521.854,00	1.521.854,00	89,29%	89,29%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.438.340,00	5.438.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
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%	
2.3.1.01.02.001-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	5.921.357,00	1.295.943,00	0,00	1.295.943,00	1.295.943,00	1.295.943,00	17,96%	17,96%	
2.3.1.01.02.002-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	4.174.057,00	938.243,00	0,00	938.243,00	938.243,00	938.243,00	18,35%	18,35%	
2.3.1.01.02.003-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	5.145.706,00	745.829,00	0,00	745.829,00	745.829,00	745.829,00	12,66%	12,66%	
2.3.1.01.02.004-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	2.284.100,00	339.300,00	0,00	339.300,00	339.300,00	339.300,00	12,93%	12,93%	
2.3.1.01.02.005-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.465.200,00	1.258.600,00	206.600,00	0,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	14,10%	14,10%	
2.3.1.01.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.967.600,00	1.713.100,00	254.500,00	0,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	12,93%	12,93%	
2.3.1.01.02.007-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.311.700,00	1.142.000,00	169.700,00	0,00	169.700,00	169.700,00	169.700,00	12,94%	12,94%	
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%	
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%	
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%	
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	241.897.943,00	91.352.923,00	150.545.020,00	0,00	150.545.020,00	139.224.087,00	11.320.933,00	0,00	62,23%	4,68%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	525.161,00	164.341,00	360.820,00	0,00	360.820,00	360.820,00	0,00	0,00	68,71%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	52.810.282,00	52.810.282,00	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	0,00	8.770.635,00	8.770.635,00	0,00	0,00	64,67%	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	0,00	33.558.380,00	22.237.447,00	11.320.933,00	0,00	79,90%	26,95%
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	0,00	57.517.615,00	57.517.615,00	0,00	82,17%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.17	Servicios prestados a	87.602,00	0,00	87.602,00	0,00	87.602,00	87.602,00	0,00	100,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	62.912.398,00	12.662.430,00	50.249.968,00	0,00	50.249.968,00	50.249.968,00	0,00	79,87%	0,00%	
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.010-32-3202-2												



2.3.1.01.02.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.536.000,00	10.435.957,00	2.100.043,00	0,00	2.100.043,00	0,00	2.100.043,00	2.100.043,00	16,75%	16,75%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	8.879.700,00	7.371.857,00	1.507.843,00	0,00	1.507.843,00	0,00	1.507.843,00	1.507.843,00	16,98%	16,98%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	10.233.236,00	8.949.294,00	1.283.942,00	0,00	1.283.942,00	0,00	1.283.942,00	1.283.942,00	12,55%	12,55%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	4.556.700,00	3.949.300,00	607.400,00	0,00	607.400,00	0,00	607.400,00	607.400,00	13,33%	13,33%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.544.800,00	2.174.800,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	14,54%	14,54%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.417.600,00	2.962.000,00	455.600,00	0,00	455.600,00	0,00	455.600,00	455.600,00	13,33%	13,33%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.278.400,00	1.974.600,00	303.800,00	0,00	303.800,00	0,00	303.800,00	303.800,00	13,33%	13,33%
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%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>408.189.881,00</b>	<b>293.188.981,00</b>	<b>115.000.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000.900,00</b>	<b>105.736.610,00</b>	<b>9.264.290,00</b>	<b>2.075.190,00</b>	<b>28,17%</b>	<b>2,27%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	2.452.129,00	1.226.129,00	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	107.676.331,00	107.606.331,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,07%	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	83.806.250,00	24.193.750,00	0,00	24.193.750,00	20.206.450,00	3.987.300,00	2.075.190,00	22,40%	3,69%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	108.411.319,00	53.269.969,00	55.141.350,00	0,00	55.141.350,00	49.864.360,00	5.276.990,00	0,00	50,86%	4,87%
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	34.369.800,00	0,00	34.369.800,00	34.369.800,00	0,00	0,00	90,45%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.549.298,00</b>	<b>450.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.702,00</b>	<b>450.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,27%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	4.000.000,00	3.549.298,00	450.702,00	0,00	450.702,00	450.702,00	0,00	0,00	11,27%	0,00%
<b>Manejo de Especies Invasoras</b>		<b>Manejo de Especies</b>	<b>222.488.487,00</b>	<b>132.468.593,00</b>	<b>90.019.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.019.894,00</b>	<b>77.820.800,00</b>	<b>12.199.094,00</b>	<b>12.199.094,00</b>	<b>40,46%</b>	<b>5,48%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>100.632.132,00</b>	<b>88.433.038,00</b>	<b>12.199.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.199.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.199.094,00</b>	<b>12.199.094,00</b>	<b>12,12%</b>	<b>12,12%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Manejo	58.439.208,00	49.742.898,00	8.696.310,00	0,00	8.696.310,00	0,00	8.696.310,00	8.696.310,00	14,88%	14,88%
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	6.173.554,00	1.043.746,00	0,00	1.043.746,00	0,00	1.043.746,00	1.043.746,00	14,46%	14,46%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	4.372.954,00	739.346,00	0,00	739.346,00	0,00	739.346,00	739.346,00	14,46%	14,46%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	5.166.843,00	724.692,00	0,00	724.692,00	0,00	724.692,00	724.692,00	12,30%	12,30%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	2.275.400,00	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	13,27%	13,27%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.465.200,00	1.253.200,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	14,47%	14,47%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.967.600,00	1.706.600,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	261.000,00	13,26%	13,26%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.311.700,00	1.137.700,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	13,27%	13,27%
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%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>118.856.355,00</b>	<b>41.035.555,00</b>	<b>77.820.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.820.800,00</b>	<b>77.820.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,47%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	43.562.500,00	23.562.500,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	45,91%	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	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	70.293.855,00	17.473.055,00	52.820.800,00	0,00	52.820.800,00	52.820.800,00	0,00	0,00	75,14%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Manejo y disposición de Flora y</b>		<b>Manejo y disposición de</b>	<b>541.913.839,00</b>	<b>203.463.026,82</b>	<b>338.450.812,18</b>	<b>0,00</b>	<b>338.450.812,18</b>	<b>338.450.812,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,45%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>541.913.839,00</b>	<b>203.463.026,82</b>	<b>338.450.812,18</b>	<b>0,00</b>	<b>338.450.812,18</b>	<b>338.450.812,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,45%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	3.871.888,00	1.935.888,00	1.936.000,00	0,00	1.936.000,00	1.936.000,00	0,00	0,00	50,00%	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	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	13.925.884,00	83.232,00	13.842.652,00	0,00	13.842.652,00	13.842.652,00	0,00	0,00	99,40%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios para la	56.074.116,00	7.964.455,82	48.109.660,18	0,00	48.109.660,18	48.109.660,18	0,00	0,00	85,80%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.2.3.2.12	Servicios para la	261.000.000,00	0,00	261.000.000,00	0,00	261.000.000,00	261.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>GESTIÓN INTEGRAL DEL</b>		<b>GESTIÓN INTEGRAL DEL</b>	<b>6.631.200.541,00</b>	<b>3.874.695.674,00</b>	<b>2.756.504.867,00</b>	<b>60.680.000,00</b>	<b>2.695.824.867,00</b>	<b>2.407.773.226,00</b>	<b>288.051.641,00</b>	<b>258.972.789,00</b>	<b>40,65%</b>	<b>4,34%</b>
<b>GESTIÓN INTEGRAL DE</b>		<b>GESTIÓN INTEGRAL DE</b>	<b>6.631.200.541,00</b>	<b>3.874.695.674,00</b>	<b>2.756.504.867,00</b>	<b>60.680.000,00</b>	<b>2.695.824.867,00</b>	<b>2.407.773.226,00</b>	<b>288.051.641,00</b>	<b>258.972.789,00</b>	<b>40,65%</b>	<b>4,34%</b>
<b>Aprovechamiento Sostenible</b>		<b>Aprovechamiento</b>	<b>1.395.095.738,00</b>	<b>776.784.261,00</b>	<b>618.311.477,00</b>	<b>19.121.100,00</b>	<b>599.190.377,00</b>	<b>515.034.867,00</b>	<b>84.155.510,00</b>	<b>73.024.041,00</b>	<b>42,95%</b>	<b>6,03%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>809.003.322,00</b>	<b>742.298.795,00</b>	<b>66.704.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.704.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.704.527,00</b>	<b>66.704.527,00</b>	<b>8,25%</b>	<b>8,25%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	177.401.661,00	136.163.179,00	41.238.482,00	0,00	41.238.482,00	0,00	41.238.482,00	41.238.482,00	23,25%	23,25%
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	832.249,00	145.498,00	0,00	145.498,00	0,00	145.498,00	145.498,00	14,88%	14,88%
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	1.547.632,00	1.266.420,00	281.212,00	0,00	281.212,00	0,00	281.212,00	281.212,00	18,17%	18,17%
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	5.456.350,00	4.294.659,00	0,00	4.294.659,00	0,00	4.294.659,00	4.294.659,00	44,0	

2.3.1.01.02.007-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	7.318.200,00	6.404.000,00	914.200,00	0,00	914.200,00	0,00	914.200,00	914.200,00	12,49%	12,49%
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%
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>580.092.416,00</b>	<b>28.485.466,00</b>	<b>551.606.950,00</b>	<b>19.121.100,00</b>	<b>532.485.850,00</b>	<b>515.034.867,00</b>	<b>17.450.983,00</b>	<b>6.319.514,00</b>	<b>91,79%</b>	<b>3,01%</b>
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	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	134.110.265,00	7.754.100,00	126.356.165,00	0,00	126.356.165,00	126.356.165,00	0,00	0,00	94,22%	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	19.121.100,00	292.567.185,00	275.116.202,00	17.450.983,00	6.319.514,00	93,87%	5,60%
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%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>	<b>Viáticos de los</b>	<b>Viáticos de los</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3203-5	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%
<b>Uso eficiente del agua</b>	<b>Uso eficiente del agua</b>	<b>Uso eficiente del agua</b>	<b>537.952.456,00</b>	<b>283.526.589,00</b>	<b>254.425.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.425.867,00</b>	<b>224.934.336,00</b>	<b>29.491.531,00</b>	<b>29.491.531,00</b>	<b>47,30%</b>	<b>5,48%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>245.372.165,00</b>	<b>215.880.634,00</b>	<b>29.491.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.491.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.491.531,00</b>	<b>29.491.531,00</b>	<b>12,02%</b>	<b>12,02%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Us	143.069.208,00	125.612.924,00	17.456.284,00	0,00	17.456.284,00	17.456.284,00	0,00	0,00	12,20%	12,20%
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	447.092,00	3.725.759,00	0,00	3.725.759,00	3.725.759,00	0,00	0,00	89,29%	89,29%
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	15.127.184,00	2.542.116,00	0,00	2.542.116,00	2.542.116,00	0,00	0,00	14,39%	14,39%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.515.700,00	10.715.084,00	1.800.616,00	0,00	1.800.616,00	1.800.616,00	0,00	0,00	14,39%	14,39%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	14.423.487,00	12.880.231,00	1.543.256,00	0,00	1.543.256,00	1.543.256,00	0,00	0,00	10,70%	10,70%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	6.422.700,00	5.575.100,00	847.600,00	0,00	847.600,00	847.600,00	0,00	0,00	13,20%	13,20%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.594.100,00	2.077.800,00	516.300,00	0,00	516.300,00	516.300,00	0,00	0,00	19,90%	19,90%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/Us	4.817.000,00	4.817.000,00	635.700,00	0,00	635.700,00	635.700,00	0,00	0,00	13,20%	13,20%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al SENA/Us	3.211.500,00	2.787.600,00	423.900,00	0,00	423.900,00	423.900,00	0,00	0,00	13,20%	13,20%
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%
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>292.580.291,00</b>	<b>67.645.955,00</b>	<b>224.934.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.934.336,00</b>	<b>224.934.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,88%</b>	<b>0,02%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	2.169.651,00	650.791,00	1.518.860,00	0,00	1.518.860,00	1.518.860,00	0,00	0,00	70,00%	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	13.415.600,00	13.415.600,00	0,00	0,00	98,92%	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%
<b>Calidad Hídrica</b>	<b>Calidad Hídrica</b>	<b>Calidad Hídrica</b>	<b>3.410.412.939,00</b>	<b>2.299.761.746,00</b>	<b>1.110.651.193,00</b>	<b>19.991.600,00</b>	<b>1.090.659.593,00</b>	<b>979.612.967,00</b>	<b>111.046.626,00</b>	<b>105.372.193,00</b>	<b>31,98%</b>	<b>3,26%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>1.070.965.726,00</b>	<b>965.593.533,00</b>	<b>105.372.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.372.193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.372.193,00</b>	<b>105.372.193,00</b>	<b>9,84%</b>	<b>9,84%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Calidad	491.082.732,00	429.184.527,00	61.898.205,00	0,00	61.898.205,00	61.898.205,00	0,00	0,00	12,60%	12,60%
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	977.747,00	740.100,00	237.647,00	0,00	237.647,00	237.647,00	0,00	0,00	24,31%	24,31%
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	1.547.632,00	1.088.319,00	459.313,00	0,00	459.313,00	459.313,00	0,00	0,00	29,68%	29,68%
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	13.458.209,00	1.187.181,00	0,00	1.187.181,00	1.187.181,00	0,00	0,00	8,11%	8,11%
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	18.423.283,00	3.636.330,00	0,00	3.636.330,00	3.636.330,00	0,00	0,00	16,48%	16,48%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	60.687.900,00	51.935.464,00	8.752.436,00	0,00	8.752.436,00	8.752.436,00	0,00	0,00	14,42%	14,42%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	42.987.400,00	36.753.064,00	6.234.336,00	0,00	6.234.336,00	6.234.336,00	0,00	0,00	14,50%	14,50%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	49.787.325,00	43.779.								

2.3.1.01.03.001.02-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	3.088.346,00	68.592,00	3.019.754,00	0,00	3.019.754,00	0,00	3.019.754,00	3.019.754,00	97,78%	97,78%
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	2.728.236,00	2.275.976,00	452.260,00	0,00	452.260,00	0,00	452.260,00	452.260,00	16,58%	16,58%
2.3.1.02.01.001.01-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Calidad	129.798.372,00	129.798.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.04-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	1.547.632,00	1.547.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.05-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	977.747,00	977.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.06-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.684.653,00	5.684.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.07-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	4.107.929,00	4.107.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	12.336.488,00	12.336.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.921.514,00	5.921.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	16.068.900,00	16.068.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	11.382.200,00	11.382.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	13.364.529,00	13.364.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	5.950.400,00	5.950.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	699.200,00	699.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.462.900,00	4.462.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.975.300,00	2.975.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.01-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Calidad	8.290.119,00	8.290.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.03-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	721.102,00	721.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>2.334.447.213,00</b>	<b>1.329.168.213,00</b>	<b>1.005.279.000,00</b>	<b>19.991.600,00</b>	<b>985.287.400,00</b>	<b>979.612.967,00</b>	<b>5.674.433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,21%</b>	<b>0,24%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.224.619,00	1.224.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3203-5-	1.2.3.2.10.02	Servicios de la	699.059.676,00	699.059.676,00	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	120.600.418,00	110.600.418,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	8,29%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	77.475.892,00	77.475.892,00	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-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	241.213.835,00	175.602.764,00	65.611.071,00	0,00	65.611.071,00	65.611.071,00	0,00	0,00	27,20%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	367.471.633,00	265.204.844,00	102.266.789,00	0,00	102.266.789,00	102.266.789,00	0,00	0,00	27,83%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.02	Servicios prestados a	321.613.871,00	0,00	321.613.871,00	19.991.600,00	301.622.271,00	295.947.838,00	5.674.433,00	0,00	93,78%	1,76%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.02	Servicios prestados a	42.224.769,00	0,00	42.224.769,00	0,00	42.224.769,00	42.224.769,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios para la	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>	<b>Viáticos de los</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Gestión de cuerpos lenticos</b>	<b>Gestión de cuerpos</b>		<b>732.608.994,00</b>	<b>473.191.844,00</b>	<b>259.417.150,00</b>	<b>21.567.300,00</b>	<b>237.849.850,00</b>	<b>179.444.410,00</b>	<b>58.405.440,00</b>	<b>46.132.490,00</b>	<b>32,47%</b>	<b>7,97%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>		<b>317.510.340,00</b>	<b>272.652.590,00</b>	<b>44.857.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.857.750,00</b>	<b>44.857.750,00</b>	<b>44.857.750,00</b>	<b>44.857.750,00</b>	<b>14,13%</b>	<b>14,13%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Gestión	178.017.696,00	153.403.581,00	24.614.115,00	0,00	24.614.115,00	24.614.115,00	24.614.115,00	24.614.115,00	13,83%	13,83%
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	2.933.240,00	2.571.919,00	361.321,00	0,00	361.321,00	361.321,00	361.321,00	361.321,00	12,32%	12,32%
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	4.642.896,00	3.944.552,00	698.344,00	0,00	698.344,00	698.344,00	698.344,00	698.344,00	15,04%	15,04%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.989.685,00	7.855.844,00	133.841,00	0,00	133.841,00	133.841,00	133.841,00	133.841,00	1,68%	1,68%
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	6.158.611,00	3.826.570,00	2.332.041,00	0,00	2.332.041,00	2.332.041,00	2.332.041,00	2.332.041,00	37,87%	37,87%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	17.338.727,00	17.338.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	8.322.589,00	5.333.500,00	2.989.089,00	0,00	2.989.089,00	2.989.089,00	2.989.089,00	2.989.089,00	35,92%	35,92%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	22.101.500,00	18.549.851,00	3.551.649,00	0,00	3.551.649,00	3.551.649,00	3.551.649,00	3.551.649,00	16,07%	16,07%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	15.655.300,00	13.116.951,00	2.538.349,00	0,00	2.538.349,00	2.538.349,00	2.538.349,00	2.538.349,00	16,21%	16,21%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	18.783.622,00	16.448.248,00	2.335.374,00	0,00	2.335.374,00	2.335.374,00	2.335.374,00	2.335.374,00	12,43%	12,43%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	8.362.200,00	6.976.900,00	1.385.300,00	0,00	1.385.300,00	1.385.300,00	1.385.300,00	1.385.300,00	16,57%	16,57%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.945.400,00	2.288.300,00	657.100,00	0,00	657.100,00	657.100,00	657.100,00	657.100,00	22,31%	22,31%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	6.271.800,00	5.232.600,00	1.039.200,00	0,00	1.039.200,00	1.039.200,00	1.039.200,00	1.039.200,00	16,57%	16,57%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.181.300,00	3.488.400,00	692.900,00	0,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00	692.900,00	16,57%	16,57%
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Gestión de	11.651.624,00	11.651.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.165.162,00	0,00	1.165.162,00	0,00	1.165.162,00	1.165.162,00	1.165.162,00	1.165.162,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	988.988,00	625.023,00	363.965,00	0,00	363.965,00	363.965,00	363.965,00	363.965,00	36,80%	36,80%
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>414.098.654,00</b>	<b>199.539.254,00</b>	<b>214.559.400,00</b>	<b>21.567.300,00</b>	<b>192.992.100,00</b>	<b>179.444.410,00</b>	<b>13.547.690,00</b>	<b>1.274.740,00</b>	<b>46,61%</b>	<b>3,27%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	740.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	50,00%	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	10.562.500,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	22,12%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	133.000.000,00	133.000.000,00	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	94.919.511,00	23.566.547,00	71.352.964,00	11.153.975,00	60.198.989,00	48.548.299,00	11.650.690,00	1.274.740,00	63,42%	12,27%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.12	Servicios prestados a	51.415.657,00	11.033.382,00	40.382.275,00	0,00	40.382.275,00	38.485.275,00	1.897.000,00	0,00	78,54%	3,69%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	25.541.475,00	0,00	25.541.475,00	0,00	25.541.475,00	25.541.475,00	25.541.475,00	25.541.475,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.02	Servicios prestados a	94.919.511,00	21.006.825,00	73.912.686,00	10.413.325,00	63.499.361,00	63.499.361,00	0,00	0,00	66,90%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>	<b>Viáticos de los</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Actualización del plan de</b>	<b>Actualización del plan de</b>		<b>354.816.781,00</b>	<b>38.726.026,00</b>	<b>316.090.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.090.755,00</b>	<b>316.090.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,09%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>354.816.781,00</b>	<b>38.726.026,00</b>	<b>316.090.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.090.755,00</b>	<b>316.090.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,09%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.02	Servicios prestados a	3.999.133,00	3.999.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a										

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%
<b>ORDENAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>ORDENAMIENTO</b>		<b>1.399.488.292,00</b>	<b>971.745.554,00</b>	<b>427.742.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.742.738,00</b>	<b>277.727.369,00</b>	<b>150.015.369,00</b>	<b>140.942.472,00</b>	<b>30,56%</b>	<b>10,72%</b>
<b>ORDENAMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>ORDENAMIENTO</b>		<b>1.001.716.673,00</b>	<b>784.260.612,00</b>	<b>217.456.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.456.061,00</b>	<b>101.487.650,00</b>	<b>115.968.411,00</b>	<b>112.766.611,00</b>	<b>21,71%</b>	<b>11,58%</b>
<b>Instrumentos de planeación y</b>	<b>Instrumentos de</b>		<b>580.700.398,00</b>	<b>449.069.286,00</b>	<b>131.631.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.631.112,00</b>	<b>67.773.175,00</b>	<b>63.857.937,00</b>	<b>60.656.137,00</b>	<b>22,67%</b>	<b>11,00%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>		<b>476.455.430,00</b>	<b>415.799.293,00</b>	<b>60.656.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.656.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.656.137,00</b>	<b>60.656.137,00</b>	<b>12,73%</b>	<b>12,73%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	279.306.048,00	243.775.349,00	35.530.699,00	0,00	35.530.699,00	0,00	35.530.699,00	35.530.699,00	12,72%	12,72%
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	29.238.739,00	5.255.961,00	0,00	5.255.961,00	0,00	5.255.961,00	5.255.961,00	15,24%	15,24%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	24.433.700,00	20.678.739,00	3.754.961,00	0,00	3.754.961,00	0,00	3.754.961,00	3.754.961,00	15,37%	15,37%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	28.158.171,00	24.637.741,00	3.520.430,00	0,00	3.520.430,00	0,00	3.520.430,00	3.520.430,00	12,50%	12,50%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	12.538.600,00	10.812.200,00	1.726.400,00	0,00	1.726.400,00	0,00	1.726.400,00	1.726.400,00	13,77%	13,77%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.493.600,00	1.739.200,00	754.400,00	0,00	754.400,00	0,00	754.400,00	754.400,00	30,25%	30,25%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	9.404.000,00	8.109.100,00	1.294.900,00	0,00	1.294.900,00	0,00	1.294.900,00	1.294.900,00	13,77%	13,77%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	6.269.500,00	5.406.000,00	863.500,00	0,00	863.500,00	0,00	863.500,00	863.500,00	13,77%	13,77%
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%
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>99.244.968,00</b>	<b>28.269.993,00</b>	<b>70.974.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.974.975,00</b>	<b>67.773.175,00</b>	<b>3.201.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,51%</b>	<b>3,23%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	2.077.743,00	682.743,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	67,14%	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	0,00	7.885.000,00	7.885.000,00	0,00	0,00	100,00%	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	0,00	3.942.790,00	3.942.790,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	5.682.991,00	7.879.509,00	0,00	7.879.509,00	7.879.509,00	0,00	0,00	58,10%	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	0,00	49.872.676,00	46.670.876,00	3.201.800,00	0,00	87,84%	5,64%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>	<b>Viáticos de los</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Ordenamiento territorial</b>	<b>Ordenamiento</b>		<b>421.016.275,00</b>	<b>335.191.326,00</b>	<b>85.824.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.824.949,00</b>	<b>33.714.475,00</b>	<b>52.110.474,00</b>	<b>52.110.474,00</b>	<b>20,39%</b>	<b>12,38%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>		<b>366.559.306,00</b>	<b>314.448.832,00</b>	<b>52.110.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.110.474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.110.474,00</b>	<b>52.110.474,00</b>	<b>14,22%</b>	<b>14,22%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	212.868.648,00	183.000.807,00	29.867.841,00	0,00	29.867.841,00	0,00	29.867.841,00	29.867.841,00	14,03%	14,03%
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	3.164.961,00	3.043.708,00	0,00	3.043.708,00	0,00	3.043.708,00	3.043.708,00	49,02%	49,02%
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	7.457.891,00	2.050.673,00	0,00	2.050.673,00	0,00	2.050.673,00	2.050.673,00	21,57%	21,57%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	26.289.500,00	22.049.967,00	4.239.533,00	0,00	4.239.533,00	0,00	4.239.533,00	4.239.533,00	16,13%	16,13%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	18.621.800,00	15.597.767,00	3.024.033,00	0,00	3.024.033,00	0,00	3.024.033,00	3.024.033,00	16,24%	16,24%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	21.460.302,00	18.778.289,00	2.682.013,00	0,00	2.682.013,00	0,00	2.682.013,00	2.682.013,00	12,50%	12,50%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	9.556.000,00	8.238.900,00	1.317.100,00	0,00	1.317.100,00	0,00	1.317.100,00	1.317.100,00	13,78%	13,78%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	5.337.100,00	4.535.000,00	802.100,00	0,00	802.100,00	0,00	802.100,00	802.100,00	15,03%	15,03%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	7.167.100,00	6.179.200,00	987.900,00	0,00	987.900,00	0,00	987.900,00	987.900,00	13,78%	13,78%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.778.100,00	4.119.300,00	658.800,00	0,00	658.800,00	0,00	658.800,00	658.800,00	13,79%	13,79%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Ordenamie	13.311.989,00	10.130.308,00	3.181.681,00	0,00	3.181.681,00	0,00	3.181.681,00	3.181.681,00	23,90%	23,90%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-1-	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	927.511,00	255.092,00	0,00	255.092,00	0,00	255.092,00	255.092,00	21,57%	21,57%
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>49.456.969,00</b>	<b>15.742.494,00</b>	<b>33.714.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.714.475,00</b>	<b>33.714.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,17%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	466.000,00	213.450,00	252.550,00	0,00	252.550,00	252.550,00	0,00	0,00	54,20%	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	5.29.043,00	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%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>	<b>Viáticos de los</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>GESTION DEL RIESGO DE</b>	<b>GESTION DEL RIESGO DE</b>		<b>397.771.619,00</b>	<b>187.484.942,00</b>	<b>210.286.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.286.677,00</b>	<b>176.239.719,00</b>	<b>34.046.958,00</b>	<b>28.175.861,00</b>	<b>52,87%</b>	<b>8,56%</b>
<b>Conocimiento del riesgo 2</b>	<b>Conocimiento del</b>		<b>241.090.841,00</b>	<b>103.094.446,00</b>	<b>137.996.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.996.395,00</b>	<b>115.419.903,00</b>	<b>22.576.492,00</b>	<b>19.353.379,00</b>	<b>57,24%</b>	<b>9,36%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>		<b>100.632.132,00</b>	<b>81.278.753,00</b>	<b>19.353.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.353.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.353.379,00</b>	<b>19.353.379,00</b>	<b>19,23%</b>	<b>19,23%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo										

2.3.1.01.03.001.03-32-3205-1	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	324.662,00	100,00%	100,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>138.458.709,00</b>	<b>19.815.693,00</b>	<b>118.643.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.643.016,00</b>	<b>115.419.903,00</b>	<b>3.223.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,69%</b>	<b>2,33%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3205-1	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	555.000,00	199.184,00	355.816,00	0,00	355.816,00	355.816,00	0,00	0,00	64,11%	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	9.616.509,00	98.570.200,00	0,00	98.570.200,00	96.739.913,00	1.830.287,00	0,00	91,11%	1,69%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	13.145.000,00	0,00	13.145.000,00	0,00	13.145.000,00	12.382.857,00	762.143,00	0,00	100,00%	5,80%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	6.572.000,00	0,00	6.572.000,00	0,00	6.572.000,00	5.941.317,00	630.683,00	0,00	100,00%	9,60%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3205-1	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Reducción del riesgo 2</b>		<b>Reducción del riesgo 2</b>	<b>156.680.778,00</b>	<b>84.390.496,00</b>	<b>72.290.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.290.282,00</b>	<b>60.819.816,00</b>	<b>11.470.466,00</b>	<b>8.822.482,00</b>	<b>46,14%</b>	<b>7,32%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>71.946.417,00</b>	<b>63.123.935,00</b>	<b>8.822.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.822.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.822.482,00</b>	<b>8.822.482,00</b>	<b>12,26%</b>	<b>12,26%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-1	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	42.264.240,00	35.974.920,00	6.289.320,00	0,00	6.289.320,00	0,00	6.289.320,00	6.289.320,00	14,88%	14,88%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-1	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	1.812.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.219.700,00	4.464.874,00	754.826,00	0,00	754.826,00	0,00	754.826,00	754.826,00	14,46%	14,46%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	3.697.300,00	3.162.674,00	534.626,00	0,00	534.626,00	0,00	534.626,00	534.626,00	14,46%	14,46%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	4.260.859,00	3.736.749,00	524.110,00	0,00	524.110,00	0,00	524.110,00	524.110,00	12,30%	12,30%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	1.897.300,00	1.645.700,00	251.600,00	0,00	251.600,00	0,00	251.600,00	251.600,00	13,26%	13,26%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	227.100,00	73.700,00	153.400,00	0,00	153.400,00	0,00	153.400,00	153.400,00	67,55%	67,55%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.423.000,00	1.234.200,00	188.800,00	0,00	188.800,00	0,00	188.800,00	188.800,00	13,27%	13,27%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	948.700,00	822.900,00	125.800,00	0,00	125.800,00	0,00	125.800,00	125.800,00	13,26%	13,26%
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%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>82.734.361,00</b>	<b>19.266.561,00</b>	<b>63.467.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.467.800,00</b>	<b>60.819.816,00</b>	<b>2.647.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,71%</b>	<b>3,20%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3205-1	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	610.251,00	305.251,00	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	49,98%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	10.000.000,00	4.350.000,00	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	56,50%	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	0,00	28.125.770,00	27.064.012,00	1.061.758,00	0,00	65,81%	2,48%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	26.021.420,00	0,00	26.021.420,00	0,00	26.021.420,00	25.001.749,00	1.019.671,00	0,00	100,00%	3,92%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	3.365.610,00	0,00	3.365.610,00	0,00	3.365.610,00	2.799.055,00	566.555,00	0,00	100,00%	16,83%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3205-1	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>GESTIÓN DEL CAMBIO</b>		<b>GESTIÓN DEL CAMBIO</b>	<b>174.162.291,00</b>	<b>66.349.991,00</b>	<b>107.812.300,00</b>	<b>75.489.300,00</b>	<b>32.323.000,00</b>	<b>32.323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,56%</b>	<b>0,00%</b>
<b>GESTION DEL RIESGO DE</b>		<b>GESTION DEL RIESGO DE</b>	<b>174.162.291,00</b>	<b>66.349.991,00</b>	<b>107.812.300,00</b>	<b>75.489.300,00</b>	<b>32.323.000,00</b>	<b>32.323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,56%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Lucha contra la crisis climática</b>		<b>Lucha contra la crisis</b>	<b>174.162.291,00</b>	<b>66.349.991,00</b>	<b>107.812.300,00</b>	<b>75.489.300,00</b>	<b>32.323.000,00</b>	<b>32.323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,56%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>174.162.291,00</b>	<b>66.349.991,00</b>	<b>107.812.300,00</b>	<b>75.489.300,00</b>	<b>32.323.000,00</b>	<b>32.323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,56%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3206-4	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	610.253,00	305.253,00	305.000,00	0,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	49,98%	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	15.596.194,00	46.431.086,00	20.471.184,00	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	1.346.244,00	5.384.976,00	1.346.244,00	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	673.122,00	2.692.488,00	673.122,00	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	48.429.178,00	52.998.750,00	52.998.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>		<b>EDUCACIÓN</b>	<b>1.730.786.904,00</b>	<b>943.048.259,00</b>	<b>787.738.645,00</b>	<b>102.464.950,00</b>	<b>685.273.695,00</b>	<b>586.806.517,00</b>	<b>98.467.178,00</b>	<b>74.468.628,00</b>	<b>39,59%</b>	<b>5,69%</b>
<b>COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN</b>		<b>COMUNICACIÓN,</b>	<b>1.730.786.904,00</b>	<b>943.048.259,00</b>	<b>787.738.645,00</b>	<b>102.464.950,00</b>	<b>685.273.695,00</b>	<b>586.806.517,00</b>	<b>98.467.178,00</b>	<b>74.468.628,00</b>	<b>39,59%</b>	<b>5,69%</b>
<b>Plan estratégico de</b>		<b>Plan estratégico de</b>	<b>336.622.106,00</b>	<b>20.206.106,00</b>	<b>316.416.000,00</b>	<b>46.800.950,00</b>	<b>269.615.050,00</b>	<b>248.803.350,00</b>	<b>20.811.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,09%</b>	<b>6,18%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>336.622.106,00</b>	<b>20.206.106,00</b>	<b>316.416.000,00</b>	<b>46.800.950,00</b>	<b>269.615.050,00</b>	<b>248.803.350,00</b>	<b>20.811.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,09%</b>	<b>6,18%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3208-7	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	16.059.606,00	4.663.356,00	11.396.250,00	0,00	11.396.250,00	11.396.250,00	0,00	0,00	70,96%	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	22.007.973,00	84.047.250,00	77.243.425,00	6.803.825,00	0,00	79,25%	6,42%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	214.507.277,00	15.542.750,00	198.964.527,00	24.792.977,00	174.171.550,00	160.163.675,00	14.007.875,00	0,00	81,20%	6,53%
<b>Educación ambiental</b>		<b>Educación ambiental</b>	<b>915.721.428</b>	<b>603.960.874</b>	<b>311.760.554</b>	<b>-</b>	<b>311.760.554</b>	<b>260.532.307</b>	<b>51.228.247</b>	<b>48.041.397</b>	<b>34,05%</b>	<b>5,59%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>415.849.892,00</b>	<b>368.974.167,00</b>	<b>46.875.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.875.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.875.725,00</b>	<b>46.875.725,00</b>	<b>11,27%</b>	<b>11,27%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3208-7	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	241.492.608,00	210.043.975,00	31.448.633,00	0,00	31.448.633,00	0,00	31.448.633,00	31.448.633,00	13,02%	13,02%
2.3.1.01.01.001.06-32-3208-7	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	10.355.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3208-7	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	0,00	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,

2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	577.554,00	297.554,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	48,48%	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-	1.2.3.1.01	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	25.205.482,00	526.000,00	0,00	526.000,00	234.000,00	292.000,00	292.000,00	2,04%	1,13%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	100,00%	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	0,00	30.000.000,00	29.468.858,00	531.142,00	531.142,00	100,00%	1,77%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	67.499.875,00	2.500.125,00	0,00	100,00%	3,57%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	170.000.000,00	20.100.225,00	149.899.775,00	0,00	149.899.775,00	149.213.050,00	686.725,00	0,00	88,18%	0,40%
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	9.383.446,00	616.554,00	0,00	616.554,00	274.024,00	342.530,00	342.530,00	6,17%	3,43%
2.3.2.02.02.010-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	10.000.000,00	9.383.446,00	616.554,00	0,00	616.554,00	274.024,00	342.530,00	342.530,00	6,17%	3,43%
Participación y Gobernanza		Participación y	381.590.725,00	222.357.834,00	159.232.891,00	55.664.000,00	103.568.891,00	77.141.660,00	26.427.231,00	26.427.231,00	27,14%	6,93%
Gastos de personal		Gastos de personal	201.264.265,00	174.837.034,00	26.427.231,00	0,00	26.427.231,00	0,00	26.427.231,00	26.427.231,00	13,13%	13,13%
2.3.1.01.01.001.01-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	116.878.416,00	99.485.796,00	17.392.620,00	0,00	17.392.620,00	0,00	17.392.620,00	17.392.620,00	14,88%	14,88%
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	1.887.100,00	1.521.854,00	0,00	1.521.854,00	0,00	1.521.854,00	1.521.854,00	44,64%	44,64%
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	12.164.482,00	2.270.118,00	0,00	2.270.118,00	0,00	2.270.118,00	2.270.118,00	15,73%	15,73%
2.3.1.01.02.002-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	10.224.600,00	8.616.582,00	1.608.018,00	0,00	1.608.018,00	0,00	1.608.018,00	1.608.018,00	15,73%	15,73%
2.3.1.01.02.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	11.783.070,00	10.312.549,00	1.470.521,00	0,00	1.470.521,00	0,00	1.470.521,00	1.470.521,00	12,48%	12,48%
2.3.1.01.02.004-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	5.246.800,00	4.489.900,00	756.900,00	0,00	756.900,00	0,00	756.900,00	756.900,00	14,43%	14,43%
2.3.1.01.02.005-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.930.400,00	2.469.400,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00	461.000,00	15,73%	15,73%
2.3.1.01.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.935.200,00	3.367.500,00	567.700,00	0,00	567.700,00	0,00	567.700,00	567.700,00	14,43%	14,43%
2.3.1.01.02.007-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.623.400,00	2.244.900,00	378.500,00	0,00	378.500,00	0,00	378.500,00	378.500,00	14,43%	14,43%
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	42.520.800,00	132.805.660,00	55.664.000,00	77.141.660,00	77.141.660,00	0,00	0,00	44,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.069.897,00	352.137,00	717.760,00	0,00	717.760,00	717.760,00	0,00	0,00	67,09%	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	1.139.150,00	12.423.350,00	8.319.450,00	4.103.900,00	4.103.900,00	0,00	0,00	30,26%	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	0,00	36.463.593,00	11.186.850,00	25.276.743,00	25.276.743,00	0,00	0,00	69,32%	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	1.000.000,00	39.000.000,00	14.928.000,00	24.072.000,00	24.072.000,00	0,00	0,00	60,18%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.13.02	Servicios prestados a	32.661.005,00	6.842.050,00	25.818.955,00	7.584.550,00	18.234.405,00	18.234.405,00	0,00	0,00	55,83%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.1.23	Servicios prestados a	20.875.402,00	2.493.400,00	18.382.002,00	13.645.150,00	4.736.852,00	4.736.852,00	0,00	0,00	22,69%	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	96.523.445,00	329.200,00	0,00	329.200,00	329.200,00	0,00	0,00	0,34%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	96.852.645,00	96.523.445,00	329.200,00	0,00	329.200,00	329.200,00	0,00	0,00	0,34%	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	183.248,00	329.200,00	0,00	329.200,00	329.200,00	0,00	0,00	64,24%	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	290.154.439,13	603.346.217,87	96.143.847,00	507.202.370,87	464.644.925,87	42.557.445,00	42.557.445,00	56,77%	4,76%
FORTALECIMIENTO INTERNO 2		FORTALECIMIENTO	893.500.657,00	290.154.439,13	603.346.217,87	96.143.847,00	507.202.370,87	464.644.925,87	42.557.445,00	42.557.445,00	56,77%	4,76%
Transparencia y		Transparencia y	671.364.041,00	151.685.652,13	519.678.388,87	96.143.847,00	423.534.541,87	422.378.750,87	1.155.791,00	1.155.791,00	63,09%	0,17%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	671.364.041,00	151.685.652,13	519.678.388,87	96.143.847,00	423.534.541,87	422.378.750,87	1.155.791,00	1.155.791,00	63,09%	0,17%
2.3.2.02.01.003-32-3299-6-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	6.600.000,00	2.748.988,27	3.851.011,73	0,00	3.851.011,73	3.851.011,73	0,00	0,00	58,35%	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	133.793.240,86	414.971.667,14	66.143.847,00	348.827.820,14	347.672.029,14	1.155.791,00	1.155.791,00	63,57%	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	10.071.714,00	57.928.286,00	20.000.000,00	37.928.286,00	37.928.286,00	0,00	0,00	55,78%	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	3.999.133,00	15.933,00	3.983.200,00	0,00	3.983.200,00	3.983.200,00	0,00	0,00	99,60%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	31.000.000,00	23.904,00	30.976.096,00	10.000.000,00	20.976.096,00	20.976.096,00	0,00	0,00	67,66%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	4.000.000,00	15.936,00	3.984.064,00	0,00	3.984.064,00	3.984.064,00	0,00	0,00	99,60%	0,00%
Fortalecimiento de sistemas		Fortalecimiento de	57.763.198,00	16.361.544,00	41.401.654,00	0,00	41.401.654,00	0,00	41.401.654,00	41.401.654,00	71,67%	71,67%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	57.763.198,00	16.361.544,00	41.401.654,00	0,00	41.401.654,00	0,00	41.401.654,00	41.401.654,00	71,67%	71,67%
2.3.2.02.02.006-32-3299-6-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	200.698,00	200.698,00	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	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.3.04.03.001-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Membresías/Fortalecim	44.000.000,00	2.598.346,00	41.401.654,00	0,00	41.401.654,00	0,00	41.401.654,00	41.401.654,00	94,09%	94,09%
Fortalecimiento Institucional 2		Fortalecimiento	164.373.418,00	122.107.243,00	42.266.175,00	0,00	42.266.175,00	42.266.175,00	0,00	0,00	25,71%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	164.									

2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	64.562.500,00	22.296.325,00	42.266.175,00	0,00	42.266.175,00	42.266.175,00	0,00	0,00	65,47%	0,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>	<b>0</b>	<b>Gravamen a los</b>	<b>103.374.302,00</b>	<b>98.547.131,00</b>	<b>4.827.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.827.171,00</b>	<b>995.971,00</b>	<b>3.831.200,00</b>	<b>3.831.200,00</b>	<b>4,67%</b>	<b>3,71%</b>
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	1.159.986,00	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	APROPICIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (H-J)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
7.3.00AD-3202-3202101-20223235000001-2.2.8.1.00	2.2.8.1.00	CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE APIARIOS PILOTO (APIS MELLIFERA), Y REVEGETALIZACION EN EL ÁREA PROTEGIDA PNR SISCUNSI-OCETA, JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ, MUNICIPIOS DE AQUITANIA, MONGUA, MONGUÍ, SOGAMOSO"/Implementación de estrategias de conservación y manejo/ASIGNACIONES DIRECTAS	75.836.345,00	75.836.345,00							0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>INVERSION SISTEMA</b>	<b>75.836.345,00</b>	<b>75.836.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ  
CARGO:PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

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

**(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)**

<b>PROGRAMA/PROYECTO</b>	<b>APROPIACION</b>	<b>COMPROMETIDO</b>	<b>% COMPROMETIDO</b>	<b>OBLIGADO</b>	<b>PAGADO</b>	<b>% PAGADO</b>
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	11.471	2.676	23%	1.023	1.006	9%
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	3.645	1.389	38%	126	100	3%
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	6.631	2.696	41%	288	259	4%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	1.399	428	31%	150	141	10%
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	174	32	19%	-	-	0%
EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.731	685	40%	98	74	4%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	894	507	57%	43	43	5%
Gravamen a los movimientos financieros	103	5	5%	4	4	4%
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>26.048</b>	<b>8.419</b>	<b>32%</b>	<b>1.732</b>	<b>1.627</b>	<b>6%</b>
<b>INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



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

