


	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 2024						Version 4		15/09/2020	
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
1		INGRESOS	53.062.175.089,00	0,00	53.062.175.089,00	5.884.366.345,23	47.177.808.743,77	11,09	100%	100%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	52.798.990.089,00	0,00	52.798.990.089,00	5.730.194.438,08	47.068.795.650,92	10,85	100%	97%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	18.974.113.000,00	0,00	18.974.113.000,00	808.304.962,15	18.165.808.037,85	4,26	36%	14%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	18.974.113.000,00	0,00	18.974.113.000,00	808.304.962,15	18.165.808.037,85	4,26	36%	14%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	18.974.113.000,00	0,00	18.974.113.000,00	808.304.962,15	18.165.808.037,85	4,26	36%	14%
1.1.01.01.014.01		Sobretasa ambiental - Urbano	13.281.879.000,00	0,00	13.281.879.000,00	808.304.962,15	12.473.574.037,85	6,09	25%	14%
1.1.01.01.014.01.01		Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia_Actual	13.171.732.000,00	0,00	13.171.732.000,00	14.794.966,00	13.156.937.034,00	0,11	25%	0%
1.1.01.01.014.01.01-1.2.3.1.01.01.01		Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia_Actual	13.171.732.000,00	0,00	13.171.732.000,00	14.794.966,00	13.156.937.034,00	0,11	25%	0%
1.1.01.01.014.01.01-1.2.3.1.01.01.01	1.2.3.1.01.01.01	Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia_Actual/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia_Actual	13.171.732.000,00	0,00	13.171.732.000,00	14.794.966,00	13.156.937.034,00	0,11	25%	0%
1.1.01.01.014.01.02		Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia_Anterior	110.147.000,00	0,00	110.147.000,00	793.509.996,15	-683.362.996,15	720,41	0%	13%
1.1.01.01.014.01.02-1.2.3.1.01.01.02		Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia_Anterior	110.147.000,00	0,00	110.147.000,00	793.509.996,15	-683.362.996,15	720,41	0%	13%
1.1.01.01.014.01.02-1.2.3.1.01.01.02	1.2.3.1.01.01.02	Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia_Anterior/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia_Anterior	110.147.000,00	0,00	110.147.000,00	793.509.996,15	-683.362.996,15	720,41	0%	13%
1.1.01.01.014.02		Sobretasa ambiental -Rural	5.692.234.000,00	0,00	5.692.234.000,00	0,00	5.692.234.000,00	0,00	11%	0%
1.1.01.01.014.02.01		Sobretasa ambiental -Rural - Vigencia_Actual	5.645.028.000,00	0,00	5.645.028.000,00	0,00	5.645.028.000,00	0,00	11%	0%
1.1.01.01.014.02.01-1.2.3.1.01.02.01		Sobretasa ambiental -Rural - Vigencia_Actual	5.645.028.000,00	0,00	5.645.028.000,00	0,00	5.645.028.000,00	0,00	11%	0%
1.1.01.01.014.02.01-1.2.3.1.01.02.01	1.2.3.1.01.02.01	Sobretasa ambiental -Rural - Vigencia_Actual/Sobretasa ambiental -Rural - Vigencia_Actual	5.645.028.000,00	0,00	5.645.028.000,00	0,00	5.645.028.000,00	0,00	11%	0%
1.1.01.01.014.02.02		Sobretasa ambiental -Rural - Vigencia_Anterior	47.206.000,00	0,00	47.206.000,00	0,00	47.206.000,00	0,00	0%	0%
1.1.01.01.014.02.02-1.2.3.1.01.02.02		Sobretasa ambiental -Rural - Vigencia_Anterior	47.206.000,00	0,00	47.206.000,00	0,00	47.206.000,00	0,00	0%	0%
1.1.01.01.014.02.02-1.2.3.1.01.02.02	1.2.3.1.01.02.02	Sobretasa ambiental -Rural - Vigencia_Anterior/Sobretasa ambiental -Rural - Vigencia_Anterior	47.206.000,00	0,00	47.206.000,00	0,00	47.206.000,00	0,00	0%	0%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.824.877.089,00	0,00	33.824.877.089,00	4.921.889.475,93	28.902.987.613,07	14,55	64%	84%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	5.603.637.395,00	0,00	5.603.637.395,00	1.886.277.106,00	3.717.360.289,00	33,66	11%	32%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	5.603.637.395,00	0,00	5.603.637.395,00	1.886.277.106,00	3.717.360.289,00	33,66	11%	32%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCIÓN SECTOR ELÉCTRICO	5.603.637.395,00	0,00	5.603.637.395,00	1.886.277.106,00	3.717.360.289,00	33,66	11%	32%
1.1.02.01.005.64.01		Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional Contribución sector eléctrico (Termoeléctrico)	3.570.637.395,00	0,00	3.570.637.395,00	1.628.947.661,00	1.941.689.734,00	45,62	7%	28%
1.1.02.01.005.64.01.01		Contribución sector eléctrico-Generacion electrica S.A Gensa	1.319.000.000,00	0,00	1.319.000.000,00	726.420.503,00	592.579.497,00	55,07	2%	12%
1.1.02.01.005.64.01.01-1.2.3.2.07.01.01		Contribución sector eléctrico-Generacion electrica S.A Gensa	1.319.000.000,00	0,00	1.319.000.000,00	726.420.503,00	592.579.497,00	55,07	2%	12%
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/Contribución sector eléctrico-Generación eléctrica S.A Gensa	1.319.000.000,00	0,00	1.319.000.000,00	726.420.503,00	592.579.497,00	55,07	2%	12%
1.1.02.01.005.64.01.02		Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.759.000.000,00	0,00	1.759.000.000,00	797.553.672,00	961.446.328,00	45,34	3%	14%
1.1.02.01.005.64.01.02-1.2.3.2.07.01.02		Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.759.000.000,00	0,00	1.759.000.000,00	797.553.672,00	961.446.328,00	45,34	3%	14%
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/Contribución sector eléctrico-Electrosochagota	1.759.000.000,00	0,00	1.759.000.000,00	797.553.672,00	961.446.328,00	45,34	3%	14%
1.1.02.01.005.64.01.03		Contribución sector eléctrico-Ocensa	104.000.000,00	0,00	104.000.000,00	27.274.286,00	76.725.714,00	26,23	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.03-1.2.3.2.07.01.03		Contribución sector eléctrico-Ocensa	104.000.000,00	0,00	104.000.000,00	27.274.286,00	76.725.714,00	26,23	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.03-1.2.3.2.07.01.03	1.2.3.2.07.01.03	Contribución sector eléctrico-Ocensa/Contribución sector eléctrico-Ocensa	104.000.000,00	0,00	104.000.000,00	27.274.286,00	76.725.714,00	26,23	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.04		Contribución sector eléctrico-Luz y Fuerza_Argos	388.637.395,00	0,00	388.637.395,00	77.699.200,00	310.938.195,00	19,99	1%	1%
1.1.02.01.005.64.01.04-1.2.3.2.07.01.04		Contribución sector eléctrico-Luz y Fuerza_Argos	388.637.395,00	0,00	388.637.395,00	77.699.200,00	310.938.195,00	19,99	1%	1%
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-Luz y Fuerza_Argos/Contribución sector eléctrico-Luz y Fuerza_Argos	388.637.395,00	0,00	388.637.395,00	77.699.200,00	310.938.195,00	19,99	1%	1%
1.1.02.01.005.64.02.01		Contribución sector eléctrico Chivor	2.033.000.000,00	0,00	2.033.000.000,00	257.329.445,00	1.775.670.555,00	12,66	4%	4%
1.1.02.01.005.64.02.01-1.2.3.2.07.01.05		Contribución sector eléctrico Chivor	2.033.000.000,00	0,00	2.033.000.000,00	257.329.445,00	1.775.670.555,00	12,66	4%	4%
1.1.02.01.005.64.02.01-1.2.3.2.07.01.05	1.2.3.2.07.01.05	Contribución sector eléctrico Chivor/Contribución sector eléctrico Chivor	2.033.000.000,00	0,00	2.033.000.000,00	257.329.445,00	1.775.670.555,00	12,66	4%	4%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9.280.722.000,00	0,00	9.280.722.000,00	1.145.433.063,37	8.135.288.936,63	12,34	17%	19%
1.1.02.02.036		Evaluación de licencias y trámites ambientales	1.164.000.000,00	0,00	1.164.000.000,00	109.034.208,02	1.054.965.791,98	9,37	2%	2%
1.1.02.02.036-1.2.3.2.12		Evaluación de licencias y trámites ambientales	1.164.000.000,00	0,00	1.164.000.000,00	109.034.208,02	1.054.965.791,98	9,37	2%	2%
1.1.02.02.036-1.2.3.2.12	1.2.3.2.12	Evaluación de licencias y trámites ambientales/Evaluación de licencias y trámites ambientales	1.164.000.000,00	0,00	1.164.000.000,00	109.034.208,02	1.054.965.791,98	9,37	2%	2%
1.1.02.02.037		Seguimiento a licencias y trámites ambientales	1.108.000.000,00	0,00	1.108.000.000,00	160.862.941,35	947.137.058,65	14,52	2%	3%

	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 2024							Version 4	15/09/2020	
1.1.02.02.037.01		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	692.000.000,00	0,00	692.000.000,00	7.681.406,00	684.318.594,00	1,11	1%	0%
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.13.01		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	692.000.000,00	0,00	692.000.000,00	7.681.406,00	684.318.594,00	1,11	1%	0%
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/Seguimiento a licencias y tramites ambientales vigencia_actual	692.000.000,00	0,00	692.000.000,00	7.681.406,00	684.318.594,00	1,11	1%	0%
1.1.02.02.037.02		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Anterior	416.000.000,00	0,00	416.000.000,00	153.181.535,35	262.818.464,65	36,82	1%	3%
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.13.02		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Anterior	416.000.000,00	0,00	416.000.000,00	153.181.535,35	262.818.464,65	36,82	1%	3%
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/Seguimiento a licencias y tramites ambientales vigencia_anterior	416.000.000,00	0,00	416.000.000,00	153.181.535,35	262.818.464,65	36,82	1%	3%
1.1.02.02.055		Tasa por el uso del agua	844.000.000,00	0,00	844.000.000,00	48.822.557,00	795.177.443,00	5,78	2%	1%
1.1.02.02.055.01		Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual	614.000.000,00	0,00	614.000.000,00	3.128.047,00	610.871.953,00	0,51	1%	0%
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.15.01		Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual	614.000.000,00	0,00	614.000.000,00	3.128.047,00	610.871.953,00	0,51	1%	0%
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/TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA_ACTUAL	614.000.000,00	0,00	614.000.000,00	3.128.047,00	610.871.953,00	0,51	1%	0%
1.1.02.02.055.02		Tasa por el uso del agua Vigencia_Anterior	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	45.694.510,00	184.305.490,00	19,87	0%	1%
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.15.02		Tasa por el uso del agua Vigencia_Anterior	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	45.694.510,00	184.305.490,00	19,87	0%	1%
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/Tasa por el uso del agua vigencia_anterior	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	45.694.510,00	184.305.490,00	19,87	0%	1%
1.1.02.02.088		Tasa retributiva por vertimientos	6.155.000.000,00	0,00	6.155.000.000,00	824.549.657,00	5.330.450.343,00	13,40	12%	14%
1.1.02.02.088.01		Tasa retributiva por vertimientosVigencia_Actual	4.100.000.000,00	0,00	4.100.000.000,00	225.771.851,00	3.874.228.149,00	5,51	8%	4%
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.10.01		Tasa retributiva por vertimientosVigencia_Actual	4.100.000.000,00	0,00	4.100.000.000,00	225.771.851,00	3.874.228.149,00	5,51	8%	4%
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.10.01	1.2.3.2.10.01	Tasa retributiva por vertimientosVigencia_Actual/Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual	4.100.000.000,00	0,00	4.100.000.000,00	225.771.851,00	3.874.228.149,00	5,51	8%	4%
1.1.02.02.088.02		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior	2.055.000.000,00	0,00	2.055.000.000,00	598.777.806,00	1.456.222.194,00	29,14	4%	10%
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.10.02		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior	2.055.000.000,00	0,00	2.055.000.000,00	598.777.806,00	1.456.222.194,00	29,14	4%	10%
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.10.02	1.2.3.2.10.02	Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior/Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior	2.055.000.000,00	0,00	2.055.000.000,00	598.777.806,00	1.456.222.194,00	29,14	4%	10%
1.1.02.02.089		Tasa por aprovechamiento forestal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0%	0%
1.1.02.02.089-1.2.3.2.16		Tasa por aprovechamiento forestal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0%	0%
1.1.02.02.089-1.2.3.2.16	1.2.3.2.16	Tasa por aprovechamiento forestal/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	0%	0%
1.1.02.02.090-1.2.3.2.17		Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0%	0%
1.1.02.02.090-1.2.3.2.17	1.2.3.2.17	Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre/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	9.522.000,00	0,00	9.522.000,00	2.163.700,00	7.358.300,00	22,72	0%	0%
1.1.02.02.113-1.2.3.2.20		Salvoconducto Único Nacional	9.522.000,00	0,00	9.522.000,00	2.163.700,00	7.358.300,00	22,72	0%	0%
1.1.02.02.113-1.2.3.2.20	1.2.3.2.20	Salvoconducto Único Nacional/Salvoconducto único nacional	9.522.000,00	0,00	9.522.000,00	2.163.700,00	7.358.300,00	22,72	0%	0%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	818.177.000,00	0,00	818.177.000,00	705.869.178,63	112.307.821,37	86,27	2%	12%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	668.177.000,00	0,00	668.177.000,00	562.906.215,63	105.270.784,37	84,25	1%	10%
1.1.02.03.001.22		Multas ambientales	668.177.000,00	0,00	668.177.000,00	562.906.215,63	105.270.784,37	84,25	1%	10%
1.1.02.03.001.22.01		Multas AmbientalesVigencia_Actual	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	14.103.467,00	335.896.533,00	4,03	1%	0%
1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.23.01		Multas AmbientalesVigencia_Actual	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	14.103.467,00	335.896.533,00	4,03	1%	0%
1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.23.01	1.2.3.2.23.01	Multas AmbientalesVigencia_Actual/Multas AmbientalesVigencia_Actual	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	14.103.467,00	335.896.533,00	4,03	1%	0%
1.1.02.03.001.22.02		Multas AmbientalesVigencia_Anterior	318.177.000,00	0,00	318.177.000,00	548.802.748,63	-230.625.748,63	172,48	1%	9%
1.1.02.03.001.22.02-1.2.3.2.23.02		Multas AmbientalesVigencia_Anterior	318.177.000,00	0,00	318.177.000,00	548.802.748,63	-230.625.748,63	172,48	1%	9%
1.1.02.03.001.22.02-1.2.3.2.23.02	1.2.3.2.23.02	Multas AmbientalesVigencia_Anterior/Multas AmbientalesVigencia_Anterior	318.177.000,00	0,00	318.177.000,00	548.802.748,63	-230.625.748,63	172,48	1%	9%
1.1.02.03.002		Intereses de mora	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	142.962.963,00	7.037.037,00	95,31	0%	2%
1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03		Intereses de mora	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	142.962.963,00	7.037.037,00	95,31	0%	2%
1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03	1.2.3.2.23.03	Intereses de mora/Intereses multas ambientales	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	142.962.963,00	7.037.037,00	95,31	0%	2%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.122.340.694,00	0,00	18.122.340.694,00	1.184.310.127,93	16.938.030.566,07	6,54	34%	20%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	13.909.313.000,00	0,00	13.909.313.000,00	673.502.318,93	13.235.810.681,07	4,84	26%	11%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACION EN IMPUESTOS	13.909.313.000,00	0,00	13.909.313.000,00	673.502.318,93	13.235.810.681,07	4,84	26%	11%
1.1.02.06.003.01.14		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial	13.909.313.000,00	0,00	13.909.313.000,00	673.502.318,93	13.235.810.681,07	4,84	26%	11%
1.1.02.06.003.01.14.01		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia_Actual	13.904.258.000,00	0,00	13.904.258.000,00	64.761.768,65	13.839.496.231,35	0,47	26%	1%

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA						GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS			
	SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD						REGISTRO			
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS						FRF-02		Página 1 de 1	
	I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A FEBRERO DE 2024						Version 4		15/09/2020	
1.1.02.06.003.01.14.01-1.2.3.1.01.03.01		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Actual	13.904.258.000,00	0,00	13.904.258.000,00	64.761.768,65	13.839.496.231,35	0,47	26%	1%
1.1.02.06.003.01.14.01-1.2.3.1.01.03.01	1.2.3.1.01.03.01	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Actual/Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Actual	13.904.258.000,00	0,00	13.904.258.000,00	64.761.768,65	13.839.496.231,35	0,47	26%	1%
1.1.02.06.003.01.14.02		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Anterior	5.055.000,00	0,00	5.055.000,00	608.740.550,28	-603.685.550,28	12.042,35	0%	10%
1.1.02.06.003.01.14.02-1.2.3.1.01.03.02		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Anterior	5.055.000,00	0,00	5.055.000,00	608.740.550,28	-603.685.550,28	12.042,35	0%	10%
1.1.02.06.003.01.14.02-1.2.3.1.01.03.02	1.2.3.1.01.03.02	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Anterior/Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Anterior	5.055.000,00	0,00	5.055.000,00	608.740.550,28	-603.685.550,28	12.042,35	0%	10%
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	4.213.027.694,00	0,00	4.213.027.694,00	510.807.809,00	3.702.219.885,00	12,12	8%	9%
1.1.02.06.006.01		Aportes Nación	4.213.027.694,00	0,00	4.213.027.694,00	510.807.809,00	3.702.219.885,00	12,12	8%	9%
1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04		Aportes Nación	4.213.027.694,00	0,00	4.213.027.694,00	510.807.809,00	3.702.219.885,00	12,12	8%	9%
1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	Aportes Nación/Aportes Nación	4.213.027.694,00	0,00	4.213.027.694,00	510.807.809,00	3.702.219.885,00	12,12	8%	9%
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	263.185.000,00	0,00	263.185.000,00	154.171.907,15	109.013.092,85	58,58	0%	3%
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	253.185.000,00	0,00	253.185.000,00	29.329.082,15	223.855.917,85	11,58	0%	0%
1.2.05.02		Depósitos	253.185.000,00	0,00	253.185.000,00	29.329.082,15	223.855.917,85	11,58	0%	0%
1.2.05.02.01		Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico	10.238.000,00	0,00	10.238.000,00	5.660.610,94	4.577.389,06	55,29	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.07.01		Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico	10.238.000,00	0,00	10.238.000,00	5.660.610,94	4.577.389,06	55,29	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.07.01	1.3.2.1.07.01	Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico/Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico	10.238.000,00	0,00	10.238.000,00	5.660.610,94	4.577.389,06	55,29	0%	0%
1.2.05.02.02		Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-hidroeléctrico	2.954.000,00	0,00	2.954.000,00	14.807,03	2.939.192,97	0,50	0%	0%
1.2.05.02.02-1.3.2.1.07.02		Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-hidroeléctrico	2.954.000,00	0,00	2.954.000,00	14.807,03	2.939.192,97	0,50	0%	0%
1.2.05.02.02-1.3.2.1.07.02	1.3.2.1.07.02	Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-hidroeléctrico/Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-hidroeléctrico	2.954.000,00	0,00	2.954.000,00	14.807,03	2.939.192,97	0,50	0%	0%
1.2.05.02.03		Rend_financieros depositos_Sobretasa / participación ambiental	214.213.000,00	0,00	214.213.000,00	18.764.970,29	195.448.029,71	8,76	0%	0%
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01		Rend_financieros depositos_Sobretasa / participación ambiental	214.213.000,00	0,00	214.213.000,00	18.764.970,29	195.448.029,71	8,76	0%	0%
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01	1.3.2.1.01	Rend_financieros depositos_Sobretasa / participación ambiental/Rend_financieros depositos_Sobretasa / participación ambiental	214.213.000,00	0,00	214.213.000,00	18.764.970,29	195.448.029,71	8,76	0%	0%
1.2.05.02.04		Rend_financieros depositos_Tasa por Uso de Agua	8.086.000,00	0,00	8.086.000,00	904.494,07	7.181.505,93	11,19	0%	0%
1.2.05.02.04-1.3.2.1.15		Rend_financieros depositos_Tasa por Uso de Agua	8.086.000,00	0,00	8.086.000,00	904.494,07	7.181.505,93	11,19	0%	0%
1.2.05.02.04-1.3.2.1.15	1.3.2.1.15	Rend_financieros depositos_Tasa por Uso de Agua/Rend_financieros depositos_Tasa por Uso de Agua	8.086.000,00	0,00	8.086.000,00	904.494,07	7.181.505,93	11,19	0%	0%
1.2.05.02.05		Rend_financieros depositos_Tasa retributiva por vertimientos	13.191.000,00	0,00	13.191.000,00	1.566.358,86	11.624.641,14	11,87	0%	0%
1.2.05.02.05-1.3.2.1.10		Rend_financieros depositos_Tasa retributiva por vertimientos	13.191.000,00	0,00	13.191.000,00	1.566.358,86	11.624.641,14	11,87	0%	0%
1.2.05.02.05-1.3.2.1.10	1.3.2.1.10	Rend_financieros depositos_Tasa retributiva por vertimientos/Rend_financieros depositos_Tasa retributiva por vertimientos	13.191.000,00	0,00	13.191.000,00	1.566.358,86	11.624.641,14	11,87	0%	0%
1.2.05.02.06		Rend_financieros depositos_Evaluacion de licencias y tramites ambientales	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00	26.179,73	1.514.820,27	1,70	0%	0%
1.2.05.02.06-1.3.2.1.12		Rend_financieros depositos_Evaluacion de licencias y tramites ambientales	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00	26.179,73	1.514.820,27	1,70	0%	0%
1.2.05.02.06-1.3.2.1.12	1.3.2.1.12	Rend_financieros depositos_Evaluacion de licencias y tramites ambientales/R.f. evaluacion de licencias y trámites ambientales	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00	26.179,73	1.514.820,27	1,70	0%	0%
1.2.05.02.08		Rend_financieros depositos_Multas Ambientales	2.962.000,00	0,00	2.962.000,00	2.391.661,23	570.338,77	80,74	0%	0%
1.2.05.02.08-1.3.2.1.23		Rend_financieros depositos_Multas Ambientales	2.962.000,00	0,00	2.962.000,00	2.391.661,23	570.338,77	80,74	0%	0%
1.2.05.02.08-1.3.2.1.23	1.3.2.1.23	Rend_financieros depositos_Multas Ambientales/R.f. Multas ambientales	2.962.000,00	0,00	2.962.000,00	2.391.661,23	570.338,77	80,74	0%	0%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	124.842.825,00	-114.842.825,00	1.248,43	0%	2%
1.2.13.01		Reintegros	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	124.842.825,00	-119.842.825,00	2.496,86	0%	2%
1.2.13.01-1.3.1.1.11.01		Reintegros	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	124.842.825,00	-119.842.825,00	2.496,86	0%	2%
1.2.13.01-1.3.1.1.11.01	1.3.1.1.11.01	Reintegros/Reintegros	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	124.842.825,00	-119.842.825,00	2.496,86	0%	2%
1.2.13.02		Recursos no apropiados	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0%	0%

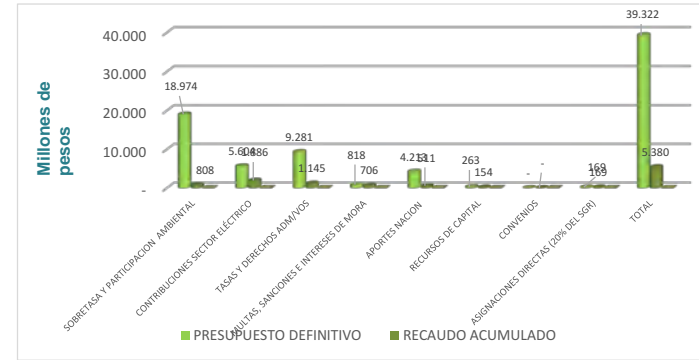
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA						GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS			
	SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD						REGISTRO			
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS						FRF-02		Página 1 de 1	
							Version 4		15/09/2020	
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A FEBRERO DE 2024										
1.2.13.02-1.3.1.1.11.02		Recursos no apropiados	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0%	0%
1.2.13.02-1.3.1.1.11.02	1.3.1.1.11.02	Recursos no apropiados/Recursos no apropiados	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0%	0%
1.2.13.02-1.3.1.1.11.02	1.3.1.1.11.02	Recursos no apropiados/Recursos no apropiados	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0%	0%

II. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) CON CORTE A FEBRERO DE 2024										
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
6		INGRESOS -SGR-	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100,00	100%	100%
6.1		INGRESOS CORRIENTES	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100,00	100%	100%
6.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100,00	100%	100%
6.1.02.6		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100,00	100%	100%
6.1.02.6.01		ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100,00	100%	100%
6.1.02.6.01.03		ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100,00	100%	100%
6.1.02.6.01.03.01		ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100,00	100%	100%
6.1.02.6.01.03.01.1		ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100,00	100%	100%
6.1.02.6.01.03.01.1-2.2.8.1.00		ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100,00	100%	100%
6.1.02.6.01.03.01.1-2.2.8.1.00	2.2.8.1.00	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) /ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100,00	100%	100%
TOTAL			53.062.175.089	169.411.320	53.231.586.409	6.053.777.665	47.177.808.744			

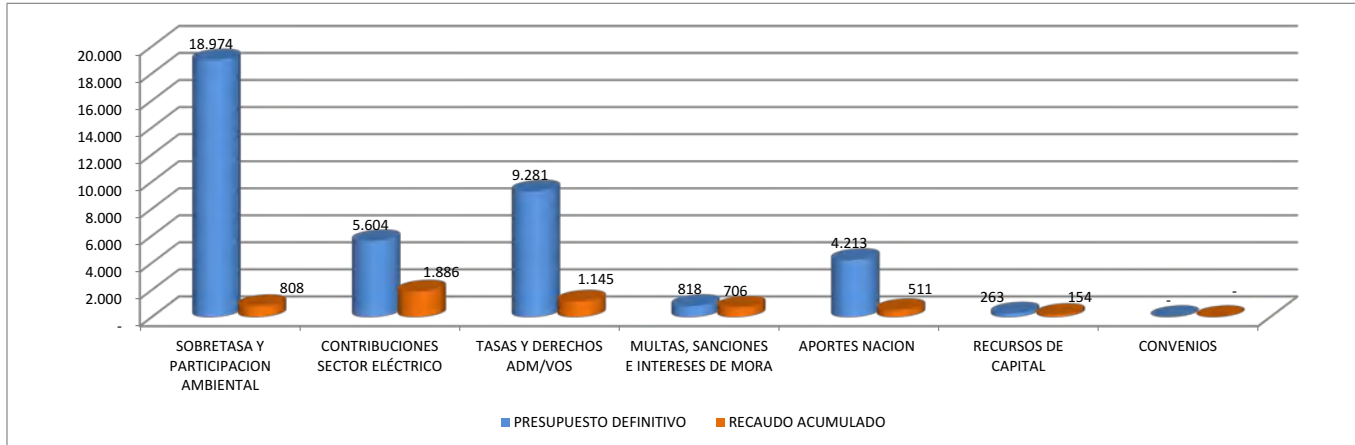
ELABORO: JAIME ANDRES CHOCONTA LOPEZ
CARGO: TECNICO -PRESUPUESTO

I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A FEBRERO DE 2024
(VALORES EN MILLONES DE PESOS)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% RECAUDO ACUMULADO
SOBRETASA Y PARTICIPACION AMBIENTAL	18.974	808	4%
CONTRIBUCIONES SECTOR ELÉCTRICO	5.604	1.886	34%
TASAS Y DERECHOS ADM/VOS	9.281	1.145	12%
MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	818	706	86%
APORTES NACION	4.213	511	12%
RECURSOS DE CAPITAL	263	154	59%
CONVENIOS	-	-	#¡DIV/0!
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	169	169	100%
TOTAL	39.322	5.380	14%



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A FEBRERO DE 2024
(VALORES EN MILLONES DE PESOS)





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

I. RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSION CON CORTE FEBRERO 2024

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-I)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA											
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		20.066.835.227,00	15.202.785.214,00	4.864.050.013,00	888.541.220,64	3.975.508.792,36	2.169.962.089,00	1.805.546.703,36	1.467.040.890,95	19,81%	9,00%
	GASTOS DE PERSONAL	8.210.938.135,00	6.961.826.819,00	1.249.111.316,00	70.571.282,00	1.178.540.034,00	-	1.178.540.034,00	1.178.540.034,00	14,35%	14,35%
2.1.1	RECURSOS NACION	2.732.540.600,00	2.231.562.591,00	500.978.009,00	-	500.978.009,00	-	500.978.009,00	500.978.009,00	18,33%	18,33%
2.1.1	RECURSOS PROPIOS	5.478.397.535,00	4.730.264.228,00	748.133.307,00	70.571.282,00	677.562.025,00	-	677.562.025,00	677.562.025,00	12,37%	12,37%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		8.235.637.776,00	5.092.976.436,00	3.142.661.340,00	816.969.938,64	2.325.691.401,36	2.136.811.665,00	188.879.736,36	174.585.093,95	28,24%	2,29%
2.1.2	RECURSOS NACION	75.361.800,00	56.502.060,00	18.859.740,00	-	18.859.740,00	-	18.859.740,00	18.859.740,00	25,03%	25,03%
2.1.2	RECURSOS PROPIOS	8.160.275.976,00	5.036.474.376,00	3.123.801.600,00	816.969.938,64	2.306.831.661,36	2.136.811.665,00	170.019.996,36	155.725.353,95	28,27%	2,08%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.307.887.764,00	2.950.526.170,00	357.361.594,00	-	357.361.594,00	33.150.424,00	324.211.170,00	-	10,80%	9,80%
2.1.3	RECURSOS NACION	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2.1.3	RECURSOS PROPIOS	3.307.887.764,00	2.950.526.170,00	357.361.594,00	-	357.361.594,00	33.150.424,00	324.211.170,00	-	10,80%	9,80%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		312.371.552,00	197.455.789,00	114.915.763,00	1.000.000,00	113.915.763,00	-	113.915.763,00	113.915.763,00	36,47%	36,47%
2.1.8	RECURSOS NACION	28.397.200,00	18.567.400,00	9.829.800,00	-	9.829.800,00	-	9.829.800,00	9.829.800,00	34,62%	34,62%
2.1.8	RECURSOS PROPIOS	283.974.352,00	178.888.389,00	105.085.963,00	1.000.000,00	104.085.963,00	-	104.085.963,00	104.085.963,00	36,65%	36,65%
B. DEUDA PUBLICA		1.376.728.094,00	1.376.728.094,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.376.728.094,00	1.376.728.094,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2.2.2	RECURSOS NACION	1.376.728.094,00	1.376.728.094,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
C. GASTOS DE INVERSION		31.618.611.768,00	22.990.098.043,46	8.628.513.724,54	4.422.614.631,60	4.205.899.092,94	2.399.332.342,00	1.806.566.750,94	1.757.948.829,94	13,30%	5,71%
2.3	RECURSOS NACION	-	-	-	-	-	-	-	-	# DIV/0	# DIV/0
2.3	RECURSOS PROPIOS	31.618.611.768,00	22.990.098.043,46	8.628.513.724,54	4.422.614.631,60	4.205.899.092,94	2.399.332.342,00	1.806.566.750,94	1.757.948.829,94	13,30%	5,71%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA		53.062.175.089,00	39.569.611.351,46	13.492.563.737,54	5.311.155.852,24	8.181.407.885,30	4.569.294.431,00	3.612.113.454,30	3.224.989.720,89	15,42%	6,81%

II. EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR CON CORTE FEBRERO 2024

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-H)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR OBLIGACIONES	% EJECUCION POR PAGOS
EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2024											
RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.192.783.501,73	29.363.487,00	1.163.420.014,73	-	1.163.420.014,73	745.844.987,00	417.575.027,73	375.916.979,71	33,25%	32,37%
3.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.161.315.990,73	29.363.487,00	1.131.952.503,73	0,00	1.131.952.503,73	745.844.987,00	386.107.516,73	375.916.979,71	33,25%	32,37%
3.1.3	Transferencias corrientes	31.467.511,00	0,00	31.467.511,00	0,00	31.467.511,00	0,00	31.467.511,00	0,00	100,00%	0,00%
RESERVAS INVERSIONES		5.918.564.413,25	50.053.884,68	5.868.510.528,57	-	5.868.510.528,57	5.287.856.770,89	580.653.757,68	563.089.097,68	9,81%	9,51%
3202101	Implementación de estrategias de conservación y manejo	1.053.841.474,00	1.598.102,00	1.052.243.372,00	0,00	1.052.243.372,00	938.520.948,00	113.722.424,00	113.722.424,00	10,79%	10,79%
3201102	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION	115.998.258,00	0,00	115.998.258,00	0,00	115.998.258,00	38.245.882,00	77.752.376,00	77.752.376,00	67,03%	67,03%
3201304	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental_2	494.283.327,96	2.424.117,00	491.859.210,96	0,00	491.859.210,96	379.637.767,96	112.221.443,00	102.334.240,00	22,70%	20,70%
3203104	Gestión de cuerpos lenticos	22.916.079,55	1.198.183,00	21.717.896,55	0,00	21.717.896,55	9.058.349,00	12.659.547,55	12.659.548,00	55,24%	55,24%
3208101	PEC Tiempo para pactar la paz con la naturaleza	8.263.158,00	0,00	8.263.158,00	0,00	8.263.158,00	4.527.726,00	3.735.432,00	3.735.432,00	45,21%	45,21%
3208102	Educación ambiental	195.559.192,00	1.208.442,00	194.350.750,00	0,00	194.350.750,00	191.304.000,00	3.046.750,00	3.046.750,00	1,56%	1,56%
3202103	Instrumentos de planificacion para areas protegidas y Ecos_2	49.842.540,81	1.797.275,00	48.045.265,81	0,00	48.045.265,81	958.547,00	47.086.718,81	47.086.719,00	94,47%	94,47%
3202203	Manejo de Especies Invasoras	29.063.834,00	4.703.020,00	24.360.814,00	0,00	24.360.814,00	20.715.639,00	3.645.175,00	3.645.175,00	12,54%	12,54%
3299203	Fortalecimiento Institucional_2	37.291.254,97	0,00	37.291.254,97	0,00	37.291.254,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3203101	Aprovechamiento Sostenible del Agua	632.009.692,00	5.299.090,00	626.710.602,00	0,00	626.710.602,00	603.565.045,00	23.145.557,00	23.145.557,00	3,66%	3,66%

3201302	seg. Cont. Vig. Al uso; man y aprov. de la naturaleza_2	151.037.082,00	7.852.921,00	143.184.161,00	0,00	143.184.161,00	113.172.935,00	30.011.226,00	30.011.226	19,87%	19,87%
3201303	Unidad Ambiental de Reacción Inmediata – URI Ambiental_2	46.799.183,79	0,00	46.799.183,79	0,00	46.799.183,79	46.799.183,79	0,00	0	0,00%	0,00%
3203105	Actualización del plan de ordenación y manejo de la cuenc	332.985.269,00	3.397.419,00	329.587.850,00	0,00	329.587.850,00	319.932.650,00	9.655.200,00	9.655.200	2,90%	2,90%
3201201	Orientación Apoyo y Seguimiento a los PGIRS	23.970.452,00	1.610.570,00	22.359.882,00	0,00	22.359.882,00	8.518.507,00	13.841.375,00	13.841.375	57,74%	57,74%
3201202	Gestión integral de residuos peligrosos	1.341.800,00	0,00	1.341.800,00	0,00	1.341.800,00	0,00	1.341.800,00	1.341.800	100,00%	100,00%
3201301	Dialogos de conflictos socioambientales_2	110.810.507,00	15.162.152,00	95.648.355,00	0,00	95.648.355,00	42.859.862,00	52.788.493,00	52.788.493	47,64%	47,64%
3202201	Gobernanza y mecanismos de conservación de la	8.298.863,00	0,00	8.298.863,00	0,00	8.298.863,00	8.298.863,00	0,00	0	0,00%	0,00%
3202204	Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre_2	60.577.073,63	1.499.370,00	59.077.703,63	0,00	59.077.703,63	56.578.753,63	2.498.950,00	2.498.950	4,13%	4,13%
3203102	Uso eficiente del agua	1.160.132.788,40	838.728,00	1.159.294.060,40	0,00	1.159.294.060,40	1.153.902.235,40	5.391.825,00	5.391.825	0,46%	0,46%
3203103	Calidad Hídrica	954.981.517,00	0,00	954.981.517,00	0,00	954.981.517,00	950.956.192,00	4.025.325,00	4.025.325	0,42%	0,42%
3203106	Planeación de la gestión integral del agua	33.252.145,00	162.126,00	33.090.019,00	0,00	33.090.019,00	24.821.560,00	8.268.459,00	8.268.459	24,87%	24,87%
3205103	Ordenamiento territorial	4.795.225,00	0,00	4.795.225,00	0,00	4.795.225,00	0,00	4.795.225,00	4.795.225	100,00%	100,00%
3205201	Conocimiento del riesgo_2	2.249.433,00	0,00	2.249.433,00	0,00	2.249.433,00	0,00	2.249.433,00	571.976	100,00%	25,43%
3205202	Reducción del riesgo_2	146.935,00	0,00	146.935,00	0,00	146.935,00	0,00	146.935,00	146.935	100,00%	100,00%
3206103	Lucha contra la crisis climática	14.930.435,00	0,00	14.930.435,00	0,00	14.930.435,00	0,00	14.930.435,00	14.930.435	100,00%	100,00%
3208103	Participación y Gobernanza Ambiental	25.217.242,00	1.302.369,68	23.914.872,32	0,00	23.914.872,32	2.650.667,00	21.264.205,32	21.264.205	84,32%	84,32%
3299201	Transparencia y fortalecimiento TIC_2	170.393.474,14	0,00	170.393.474,14	0,00	170.393.474,14	160.463.026,14	9.930.448,00	3.930.448	5,83%	2,31%
3299202	Fortalecimiento de sistemas administrativos_2	14.441.880,00	0,00	14.441.880,00	0,00	14.441.880,00	11.942.880,00	2.499.000,00	2.499.000	17,30%	17,30%
3202202	Restauración Ecológica - Boyacá reverdece	162.623.176,00	0,00	162.623.176,00	0,00	162.623.176,00	162.623.176,00	0,00	0	0,00%	0,00%
329999	Gravamen a los movimientos financieros	511.121,00	0,00	511.121,00	0,00	511.121,00	511.121,00	0,00	0	0,00%	0,00%
TOTAL RESERVAS		7.111.347.914,98	79.417.371,68	7.031.930.543,30	-	7.031.930.543,30	6.033.701.757,89	998.228.785,41	939.006.077,39	14,04%	13,20%

EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR AÑO 2024		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	845.587.011,79	845.587.011,79	-	845.587.011,79	-	845.587.011,79	845.587.011,79	-	100,00%	100,00%
4.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	455.809.204,79	455.809.204,79	-	455.809.204,79	-	455.809.204,79	455.809.204,79	-	100,00%	100,00%
4.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	389.777.807,00	389.777.807,00	-	389.777.807,00	-	389.777.807,00	389.777.807,00	-	100,00%	100,00%
4.3	INVERSION	1.147.184.705,39	1.147.184.705,39	-	1.147.184.705,39	-	1.147.184.705,39	1.147.184.705,39	-	100,00%	100,00%
3299201	Transparencia y fortalecimiento TIC_2	346.634.066,00	346.634.066,00	-	346.634.066,00	-	346.634.066,00	346.634.066,00	-	100,00%	100,00%
3299203	Fortalecimiento Institucional_2	40.366.853,76	40.366.853,76	-	40.366.853,76	-	40.366.853,76	40.366.853,76	-	100,00%	100,00%
3201101	NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES	91.971.669,16	91.971.669,16	-	91.971.669,16	-	91.971.669,16	91.971.669,16	-	100,00%	100,00%
3201102	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00%	100,00%
3201202	Gestión integral de residuos peligrosos	12.668.167,00	12.668.167,00	-	12.668.167,00	-	12.668.167,00	12.668.167,00	-	100,00%	100,00%
3201301	Dialogos de conflictos socioambientales_2	82.305.293,00	82.305.293,00	-	82.305.293,00	-	82.305.293,00	82.305.293,00	-	100,00%	100,00%
3201302	seg. Cont. Vig. Al uso; man y aprov. de la naturaleza_2	58.368.081,00	58.368.081,00	-	58.368.081,00	-	58.368.081,00	58.368.081,00	-	100,00%	100,00%
3201303	Unidad Ambiental de Reacción Inmediata – URI Ambiental_2	3.200.816,21	3.200.816,21	-	3.200.816,21	-	3.200.816,21	3.200.816,21	-	100,00%	100,00%
3202101	Implementación de estrategias de conservación y manejo	93.003.688,00	93.003.688,00	-	93.003.688,00	-	93.003.688,00	93.003.688,00	-	100,00%	100,00%
3202102	Incentivos a la Conservación y Descontaminación	12.600.100,00	12.600.100,00	-	12.600.100,00	-	12.600.100,00	12.600.100,00	-	100,00%	100,00%
3202103	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y Ecos_2	46.798.806,00	46.798.806,00	-	46.798.806,00	-	46.798.806,00	46.798.806,00	-	100,00%	100,00%
3202201	Gobernanza y mecanismos de conservación de la	13.945.330,00	13.945.330,00	-	13.945.330,00	-	13.945.330,00	13.945.330,00	-	100,00%	100,00%
3202202	Restauración Ecológica - Boyacá reverdece	26.354.662,00	26.354.662,00	-	26.354.662,00	-	26.354.662,00	26.354.662,00	-	100,00%	100,00%
3202204	Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre_2	20.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00%	100,00%
3203102	Uso eficiente del agua	9.283.788,00	9.283.788,00	-	9.283.788,00	-	9.283.788,00	9.283.788,00	-	100,00%	100,00%
3203103	Calidad Hídrica	109.667.333,00	109.667.333,00	-	109.667.333,00	-	109.667.333,00	109.667.333,00	-	100,00%	100,00%
3205103	Ordenamiento territorial	16.606.525,00	16.606.525,00	-	16.606.525,00	-	16.606.525,00	16.606.525,00	-	100,00%	100,00%
3205202	Reducción del riesgo_2	6.734.308,00	6.734.308,00	-	6.734.308,00	-	6.734.308,00	6.734.308,00	-	100,00%	100,00%
3208102	Educación ambiental	13.754.768,00	13.754.768,00	-	13.754.768,00	-	13.754.768,00	13.754.768,00	-	100,00%	100,00%
3208104	Fortalecimiento de ONGs Ambientales	4.111.417,26	4.111.417,26	-	4.111.417,26	-	4.111.417,26	4.111.417,26	-	100,00%	100,00%
3201201	Orientación Apoyo y Seguimiento a los PGIRS	4.997.900,00	4.997.900,00	-	4.997.900,00	-	4.997.900,00	4.997.900,00	-	100,00%	100,00%
3201304	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental_2	17.009.316,00	17.009.316,00	-	17.009.316,00	-	17.009.316,00	17.009.316,00	-	100,00%	100,00%
3203101	Aprovechamiento Sostenible del Agua	24.063.122,00	24.063.122,00	-	24.063.122,00	-	24.063.122,00	24.063.122,00	-	100,00%	100,00%
3203104	Gestión de cuerpos lentos	12.543.102,00	12.543.102,00	-	12.543.102,00	-	12.543.102,00	12.543.102,00	-	100,00%	100,00%
3203105	Actualización del plan de ordenación y manejo de la cuenc	11.215.107,00	11.215.107,00	-	11.215.107,00	-	11.215.107,00	11.215.107,00	-	100,00%	100,00%
3203106	Planeación de la gestión integral del agua	37.462.931,00	37.462.931,00	-	37.462.931,00	-	37.462.931,00	37.462.931,00	-	100,00%	100,00%
3205101	Instrumentos de planeación y gestión ambiental	4.514.424,00	4.514.424,00	-	4.514.424,00	-	4.514.424,00	4.514.424,00	-	100,00%	100,00%
3206103	Lucha contra la crisis climática	4.863.800,00	4.863.800,00	-	4.863.800,00	-	4.863.800,00	4.863.800,00	-	100,00%	100,00%
3208101	PEC Tiempo para pactar la paz con la naturaleza	7.493.966,00	7.493.966,00	-	7.493.966,00	-	7.493.966,00	7.493.966,00	-	100,00%	100,00%
3208103	Participación y Gobernanza Ambiental	4.308.355,00	4.308.355,00	-	4.308.355,00	-	4.308.355,00	4.308.355,00	-	100,00%	100,00%
3299202	Fortalecimiento de sistemas administrativos_2	57.120,00	57.120,00	-	57.120,00	-	57.120,00	57.120,00	-	100,00%	100,00%
329999	Gravamen a los movimientos financieros	205.249,00	205.249,00	-	205.249,00	-	205.249,00	205.249,00	-	100,00%	100,00%
3299999	Gravamen a los movimientos financieros	74.642,00	74.642,00	-	74.642,00	-	74.642,00	74.642,00	-	100,00%	100,00%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.992.771.717,18	1.992.771.717,18	-	1.992.771.717,18	-	1.992.771.717,18	1.992.771.717,18	-	100,00%	100,00%
-------------------------	------------------	------------------	---	------------------	---	------------------	------------------	---	---------	---------

III. EJECUCION PRESUPUESTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS CON CORTE FEBRERO 2024

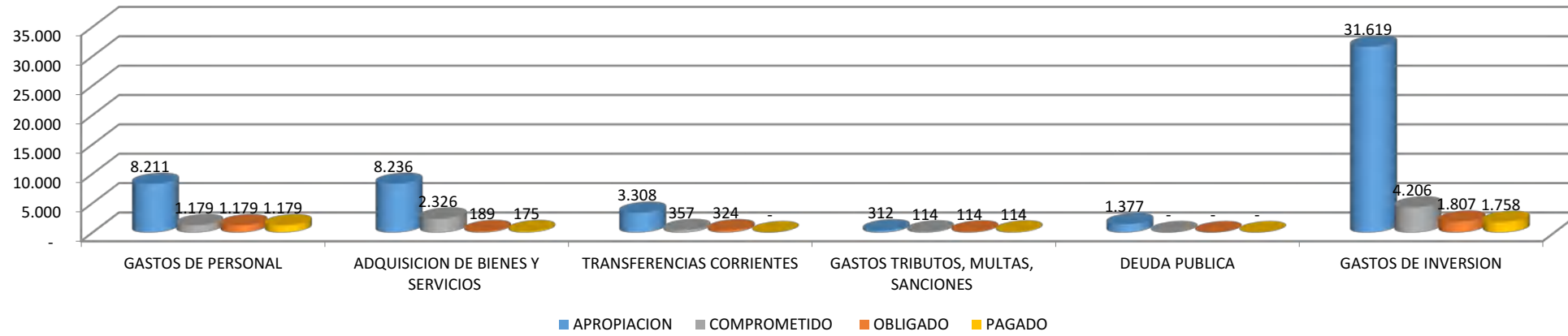
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	Disponibilidad Inicial Bienio	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR OBLIGACIONES	% EJECUCION POR PAGOS
7.3.00AD-3202-3202101-20223235000001-2.2.8.1.00	CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE APIARIOS PILOTO (APIS MELLIFERA), Y REVEGETALIZACION EN EL ÁREA PROTEGIDA PNR SISCUNSI-OCETÁ, JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ, MUNICIPIOS DE AQUITANIA, MONGUA, MONGUÍ, SOGAMOSO/Implementación de estrategias de conservación y manejo/ASIGNACIONES DIRECTAS	169.411.320,00	6.628.270,00	162.783.050,00	-	162.783.050,00	19.310.000,00	143.473.050,00	78.135.864,00	84,69%	46,12%
TOTALES		169.411.320,00	6.628.270,00	162.783.050,00	-	162.783.050,00	19.310.000,00	143.473.050,00	78.135.864,00	0,85	0,46

ELABORO: JAIME ANDRES CHOCONTA LOPEZ
CARGO: TECNICO - PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS VIGENCIA 2024 CON CORTE FEBRERO
(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	8.211	1.179	1.179	1.179
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8.236	2.326	189	175
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.308	357	324	-
GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	312	114	114	114
DEUDA PUBLICA	1.377	-	-	-
GASTOS DE INVERSION	31.619	4.206	1.807	1.758
TOTAL GASTOS	53.062	8.181	3.612	3.225
EJECUCION SGR	169	163	143	78

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)**





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE GASTOS

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE FEBRERO 2024

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CODIGO FUENTE	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCIÓN POR COMPROMISOS	% EJECUCIÓN OBLIGADO
INVERSIÓN	INVERSIÓN	INVERSIÓN	31.618.611.768,00	22.990.098.043,46	8.628.513.724,54	4.422.614.631,60	4.205.899.092,94	2.399.332.342,00	1.806.566.750,94	1.757.948.829,94	13,30%	5,71%
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y Negocios verdes sostenibles	DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO	13.455.824.880,00	10.082.294.370,00	3.373.530.510,00	1.141.081.531,06	2.232.448.978,94	1.115.443.502,00	1.117.005.476,94	1.115.369.627,94	16,59%	8,30%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	558.778.075,00	371.618.411,00	187.159.664,00	147.400.000,00	39.759.664,00	19.136.000,00	20.623.664,00	20.623.664,00	7,12%	3,69%
Negocios verdes sostenibles	Negocios verdes	Negocios verdes	246.382.430,00	213.196.598,00	33.185.832,00	4.400.000,00	28.785.832,00	18.536.000,00	10.249.832,00	10.249.832,00	11,68%	4,16%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	109.158.180,00	98.908.348,00	10.249.832,00	0,00	10.249.832,00	0,00	10.249.832,00	10.249.832,00	9,39%	9,99%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo básico/NEGOCIOS	62.568.835,00	56.089.822,00	6.479.013,00	0,00	6.479.013,00	0,00	6.479.013,00	6.479.013,00	10,36%	10,36%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	2.849.281,00	2.849.281,00	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	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación por servicios	1.937.973,00	1.937.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	6.183.336,00	6.183.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	2.968.001,00	2.968.001,00	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	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	8.206.000,00	6.870.162,00	1.335.838,00	0,00	1.335.838,00	0,00	1.335.838,00	1.335.838,00	16,28%	16,28%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	5.812.600,00	4.825.762,00	986.838,00	0,00	986.838,00	0,00	986.838,00	986.838,00	16,98%	16,98%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Aportes de cesantías	6.698.614,00	5.867.971,00	830.643,00	0,00	830.643,00	0,00	830.643,00	830.643,00	12,40%	12,40%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a cajas de	3.134.300,00	2.875.000,00	259.300,00	0,00	259.300,00	0,00	259.300,00	259.300,00	8,27%	8,27%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Aportes generales al	357.000,00	323.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	9,52%	9,52%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	2.350.700,00	2.156.200,00	194.500,00	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00	194.500,00	8,27%	8,27%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	1.567.200,00	1.437.500,00	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00	129.700,00	129.700,00	8,28%	8,28%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Vacaciones/NEGOCIOS	3.739.682,00	3.739.682,00	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	1.2.3.1.01.03.01	Indemnización por	415.520,00	415.520,00	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	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación especial de	369.138,00	369.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	133.624.250,00	114.288.250,00	19.336.000,00	800.000,00	18.536.000,00	18.536.000,00	0,00	0,00	13,87%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y distribución;	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	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	52.937.796,00	43.787.342,00	9.150.454,00	0,00	9.150.454,00	9.150.454,00	0,00	0,00	17,29%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a las	43.177.732,00	34.542.186,00	8.635.546,00	0,00	8.635.546,00	8.635.546,00	0,00	0,00	20,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.3.2.1.01	Servicios prestados a las	35.958.722,00	35.958.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los	Viáticos de los	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Viáticos de los	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Buenas prácticas ambientales	Buenas prácticas	Buenas prácticas	312.395.645,00	158.421.813,00	153.973.832,00	143.000.000,00	10.973.832,00	600.000,00	10.373.832,00	10.373.832,00	3,51%	3,32%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	110.467.080,00	100.093.248,00	10.373.832,00	0,00	10.373.832,00	0,00	10.373.832,00	10.373.832,00	9,39%	9,99%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo	62.568.835,00	56.089.822,00	6.479.013,00	0,00	6.479.013,00	0,00	6.479.013,00	6.479.013,00	10,36%	10,36%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	2.849.281,00	2.849.281,00	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	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación por	1.937.973,00	1.937.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	6.183.336,00	6.183.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	2.968.001,00	2.968.001,00	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	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	8.206.000,00	6.870.162,00	1.335.838,00	0,00	1.335.838,00	0,00	1.335.838,00	1.335.838,00	16,28%	16,28%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	5.812.600,00	4.825.762,00	986.838,00	0,00	986.838,00	0,00	986.838,00	986.838,00	16,98%	16,98%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Aportes de cesantías	6.698.614,00	5.867.971,00	830.643,00	0,00	830.643,00	0,00	830.643,00	830.643,00	12,40%	12,40%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a cajas de	3.134.300,00	2.875.000,00	259.300,00	0,00	259.300,00	0,00	259.300,00	259.300,00	8,27%	8,27%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Aportes generales al	1.665.900,00	1.507.900,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	158.000,00	9,48%	9,48%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	2.350.700,00	2.156.200,00	194.500,00	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00	194.500,00	8,27%	8,27%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	1.567.200,00	1.437.500,00	129.700,00	0,00	129.700,00	0,00	129.700,00	129.700,00	8,28%	8,28%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Vacaciones/BUENAS	3.739.682,00	3.739.682,00	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	1.2.3.1.01.03.01	Indemnización por	415.520,00	415.520,00	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	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación especial	369.138,00	369.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	198.928.565,00	58.328.565,00	140.600.000,00	140.000.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,30%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-3	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	34.686.757,00	0,00	34.686.757,00	34.686.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	105.313.243,00	0,00	105.313.243,00	105.313.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	7.437.165,00	7.437.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	36.283.169,00	36.283.169,00	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	14.608.231,00	14.608.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los	Viáticos de los	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GESTIÓN INTEGRAL DE	GESTIÓN INTEGRAL DE	GESTIÓN INTEGRAL DE	578.701.042,00	390.851.362,00	187.849.680,00	119.489.739,00	68.359.941,00	34.823.800,00	33.536.141,00	33.536.141,00	11,81%	5,80%
Orientación, Apoyo y	Orientación, Apoyo y	Orientación, Apoyo y	385.126.184,00	255.582.603,00	129.543.581,00	75.049.655,00	54.493.926,00	31.865.400,00	22.628.526,00	22.628.526,00	14,15%	5,88%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	172.347.898,00	149.719.372,00	22.628.526,00	0,00	22.628.526,00	0,00	22.628.526,00	22.628.526,00	13,13%	13,13%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo	97.618.440,00	84.788.542,00	12.829.898,00	0,00	12.829.898,00	0,00	12.829.898,00	12.829.898,00	13,14%	13,14%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-3	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	4.445.382,00	4.445.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%</

2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a caias de	4.890.000,00	4.267.700,00	622.300,00	0,00	622.300,00	0,00	622.300,00	622.300,00	12,73%	12,73%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes generales al	2.599.000,00	2.219.900,00	379.100,00	0,00	379.100,00	0,00	379.100,00	379.100,00	14,59%	14,59%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	3.667.600,00	3.200.800,00	466.800,00	0,00	466.800,00	0,00	466.800,00	466.800,00	12,73%	12,73%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	2.445.000,00	2.133.800,00	311.200,00	0,00	311.200,00	0,00	311.200,00	311.200,00	12,73%	12,73%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Vacaciones/Orientaci	5.834.565,00	5.834.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Indemnización por	648.285,00	648.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación especial	575.920,00	575.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	210.778.286,00	105.863.231,00	104.915.055,00	73.049.655,00	31.865.400,00	31.865.400,00	0,00	0,00	15,12%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	40.119.355,00	0,00	40.119.355,00	40.119.355,00	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	85.000.000,00	59.200.000,00	25.800.000,00	16.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	11,06%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	36.283.169,00	25.283.169,00	11.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	11,02%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	23.318.976,00	15.818.976,00	7.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	10,72%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.05	Servicios prestados a	26.056.786,00	5.561.086,00	20.495.700,00	4.530.300,00	15.965.400,00	15.965.400,00	0,00	0,00	61,27%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gestión integral de residuos		Gestión integral de	193.574.858,00	135.268.759,00	58.306.099,00	44.440.084,00	13.866.015,00	2.958.400,00	10.907.615,00	10.907.615,00	7,16%	5,63%
Gastos de personal		Gastos de personal	86.173.950,00	75.266.335,00	10.907.615,00	0,00	10.907.615,00	0,00	10.907.615,00	10.907.615,00	12,66%	12,66%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo básico/Gestión	48.809.220,00	41.033.524,00	7.775.696,00	0,00	7.775.696,00	0,00	7.775.696,00	7.775.696,00	15,93%	15,93%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	2.222.691,00	2.222.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación por	1.511.790,00	1.511.790,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	4.823.549,00	4.823.549,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	2.315.303,00	2.315.303,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	6.401.400,00	5.468.228,00	933.172,00	0,00	933.172,00	0,00	933.172,00	933.172,00	14,58%	14,58%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	4.534.300,00	3.873.328,00	660.972,00	0,00	660.972,00	0,00	660.972,00	660.972,00	14,58%	14,58%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes de cesantías	5.225.511,00	4.577.536,00	647.975,00	0,00	647.975,00	0,00	647.975,00	647.975,00	12,40%	12,40%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a caias de	2.445.000,00	2.133.800,00	311.200,00	0,00	311.200,00	0,00	311.200,00	311.200,00	12,73%	12,73%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes generales al	1.299.500,00	1.109.900,00	189.600,00	0,00	189.600,00	0,00	189.600,00	189.600,00	14,59%	14,59%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	1.833.800,00	1.600.400,00	233.400,00	0,00	233.400,00	0,00	233.400,00	233.400,00	12,73%	12,73%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	1.222.500,00	1.066.900,00	155.600,00	0,00	155.600,00	0,00	155.600,00	155.600,00	12,73%	12,73%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Vacaciones/Gestión	2.917.283,00	2.917.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Indemnización por	324.143,00	324.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación especial	287.960,00	287.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	104.943.069,00	60.002.424,00	44.940.645,00	41.982.245,00	2.958.400,00	2.958.400,00	0,00	0,00	2,82%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	5.060.000,00	0,00	5.060.000,00	2.101.600,00	2.958.400,00	2.958.400,00	0,00	0,00	58,47%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	39.880.645,00	0,00	39.880.645,00	39.880.645,00	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	30.103.186,00	30.103.186,00	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-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	11.659.488,00	11.659.488,00	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-	1.2.3.2.07.01.05	Servicios prestados a	18.239.750,00	18.239.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.457.839,00	0,00	2.457.839,00	2.457.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Viáticos de los	2.457.839,00	0,00	2.457.839,00	2.457.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RESPONSABILIDAD		RESPONSABILIDAD	12.318.345.763,00	9.319.824.597,00	2.998.521.166,00	874.191.792,00	2.124.329.973,94	1.061.483.702,00	1.062.845.671,94	1.061.209.822,94	17,25%	8,63%
Dialogos de conflictos		Dialogos de conflictos	3.810.764.609,00	3.087.674.206,00	723.090.403,00	248.636.857,00	474.453.546,00	107.270.253,00	367.183.293,00	366.145.776,00	12,45%	9,64%
Gastos de personal		Gastos de personal	3.125.743.128,00	2.761.921.125,00	363.822.003,00	0,00	363.822.003,00	0,00	363.822.003,00	363.822.003,00	11,64%	11,64%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo básico/Dialogos	1.706.065.841,00	1.478.540.838,00	227.525.003,00	0,00	227.525.003,00	0,00	227.525.003,00	227.525.003,00	13,34%	13,34%
2.3.1.01.01.001.04-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Subsidio de	2.223.378,00	1.931.530,00	291.848,00	0,00	291.848,00	0,00	291.848,00	291.848,00	13,13%	13,13%
2.3.1.01.01.001.05-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Auxilio de	3.779.489,00	3.212.489,00	567.000,00	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00	567.000,00	15,00%	15,00%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	77.972.062,00	77.972.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación por	53.575.295,00	40.123.844,00	13.451.451,00	0,00	13.451.451,00	0,00	13.451.451,00	13.451.451,00	25,11%	25,11%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	169.210.204,00	169.210.204,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	81.220.893,00	76.666.171,00	4.554.722,00	0,00	4.554.722,00	0,00	4.554.722,00	4.554.722,00	5,61%	5,61%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	223.841.000,00	188.187.862,00	35.653.138,00	0,00	35.653.138,00	0,00	35.653.138,00	35.653.138,00	15,93%	15,93%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	158.554.000,00	132.856.262,00	25.697.738,00	0,00	25.697.738,00	0,00	25.697.738,00	25.697.738,00	16,21%	16,21%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes de	183.311.060,00	160.330.023,00	22.981.037,00	0,00	22.981.037,00	0,00	22.981.037,00	22.981.037,00	12,54%	12,54%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Dialogos de conflictos	85.619.600,00	75.728.800,00	9.890.800,00	0,00	9.890.800,00	0,00	9.890.800,00	9.890.800,00	11,55%	11,55%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes generales al	34.560.700,00	30.058.900,00	4.501.800,00	0,00	4.501.800,00	0,00	4.501.800,00	4.501.800,00	13,03%	13,03%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	64.215.000,00	56.796.300,00	7.418.700,00	0,00	7.418.700,00	0,00	7.418.700,00	7.418.700,00	11,55%	11,55%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	42.810.000,00	37.863.100,00	4.946.900,00	0,00	4.946.900,00	0,00	4.946.900,00	4.946.900,00	11,56%	11,56%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Vacaciones/Dialogos	102.338.332,00	96.569.017,00	5.769.315,00	0,00	5.769.315,00	0,00	5.769.315,00	5.769.315,00	5,64%	5,64%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Indemnización por	11.370.926,00	11.370.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación especial	10.065.286,00	9.492.735,00	572.551,00	0,00	572.551,00	0,00	572.551,00	572.551,00	5,69%	5,69%
2.3.1.02.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo básico/Dialogos	65.026.995,00	65.026.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.04-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Subsidio de	1.389.611,00	1.389.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.05-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Auxilio de	2.362.180,00	2.362.180,00	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-	1.2.3.1.01.03											

2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.2.23.03	Otros bienes	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	9.538.400,00	3.261.600,00	3.261.600,00	0,00	0,00	25,48%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Comercio v	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.2.23.01	Comercio v	62.398.943,00	0,00	62.398.943,00	62.398.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.2.23.02	Comercio v	70.601.057,00	0,00	70.601.057,00	70.601.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Servicios prestados a	505.005.580,00	308.537.180,00	196.468.400,00	89.341.200,00	107.127.200,00	104.008.653,00	3.118.547,00	2.081.030,00	21,21%	0,62%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	1.780.094,00	1.780.094,00	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-	1.2.3.2.23.03	Servicios prestados a	762.500,00	762.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.2.1.10	Servicios prestados a	13.138.446,00	13.138.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.2.1.12	Servicios prestados a	1.534.861,00	1.534.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	13.757.257,00	242.743,00	0,00	242.743,00	242.743,00	1,73%	1,73%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Viáticos de los	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	13.757.257,00	242.743,00	0,00	242.743,00	242.743,00	1,73%	1,73%
Seguimiento, Control y		Seguimiento, Control y	6.632.758.672,00	5.584.413.963,00	1.048.344.709,00	291.604.697,00	756.740.012,00	99.988.180,00	656.751.832,00	656.153.500,00	11,41%	9,90%
Gastos de personal		Gastos de personal	5.531.774.587,00	4.860.561.678,00	671.212.909,00	17.338.609,00	653.874.300,00	0,00	653.874.300,00	653.874.300,00	11,82%	11,82%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo básico/seq.	3.071.966.009,00	2.656.934.496,00	415.031.513,00	0,00	415.031.513,00	0,00	415.031.513,00	415.031.513,00	13,51%	13,51%
2.3.1.01.01.001.04-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Subsidio de	3.335.066,00	2.851.433,00	483.633,00	0,00	483.633,00	0,00	483.633,00	483.633,00	14,50%	14,50%
2.3.1.01.01.001.05-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Auxilio de	5.669.234,00	2.024.234,00	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	3.645.000,00	64,29%	64,29%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de servicio/seq.	140.313.221,00	139.823.696,00	489.525,00	0,00	489.525,00	0,00	489.525,00	489.525,00	0,35%	0,35%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación por	96.248.214,00	80.820.837,00	15.427.377,00	0,00	15.427.377,00	0,00	15.427.377,00	15.427.377,00	16,03%	16,03%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de navidad/seq.	304.499.171,00	303.832.803,00	666.368,00	0,00	666.368,00	0,00	666.368,00	666.368,00	0,22%	0,22%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	146.159.592,00	142.814.213,00	3.345.379,00	0,00	3.345.379,00	0,00	3.345.379,00	3.345.379,00	2,29%	2,29%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	403.024.600,00	340.174.284,00	62.850.316,00	0,00	62.850.316,00	0,00	62.850.316,00	62.850.316,00	15,59%	15,59%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	285.476.600,00	240.172.184,00	45.304.416,00	0,00	45.304.416,00	0,00	45.304.416,00	45.304.416,00	15,87%	15,87%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes de cesantías	329.874.104,00	288.706.894,00	41.167.210,00	0,00	41.167.210,00	0,00	41.167.210,00	41.167.210,00	12,48%	12,48%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a caías de	154.121.400,00	136.812.700,00	17.308.700,00	0,00	17.308.700,00	0,00	17.308.700,00	17.308.700,00	11,23%	11,23%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes generales al	76.182.400,00	66.614.500,00	9.567.900,00	0,00	9.567.900,00	0,00	9.567.900,00	9.567.900,00	12,56%	12,56%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al ICBF/seq.	115.591.700,00	102.607.600,00	12.984.100,00	0,00	12.984.100,00	0,00	12.984.100,00	12.984.100,00	11,23%	11,23%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al SENA/seq.	77.061.100,00	68.404.300,00	8.656.800,00	0,00	8.656.800,00	0,00	8.656.800,00	8.656.800,00	11,23%	11,23%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Vacaciones/seq. Cont.	184.161.102,00	180.263.041,00	3.898.061,00	0,00	3.898.061,00	0,00	3.898.061,00	3.898.061,00	2,12%	2,12%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Indemnización por	20.462.344,00	17.095.473,00	3.366.871,00	0,00	3.366.871,00	0,00	3.366.871,00	3.366.871,00	16,45%	16,45%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación especial	18.123.703,00	17.714.044,00	409.659,00	0,00	409.659,00	0,00	409.659,00	409.659,00	2,26%	2,26%
2.3.1.02.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo básico/seq.	59.138.790,00	43.587.398,00	15.551.392,00	0,00	15.551.392,00	0,00	15.551.392,00	15.551.392,00	11,18%	11,18%
2.3.1.02.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de servicio/seq.	2.500.051,00	1.833.177,00	666.874,00	0,00	666.874,00	0,00	666.874,00	666.874,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación por	1.724.881,00	1.271.299,00	453.582,00	0,00	453.582,00	0,00	453.582,00	453.582,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de navidad/seq.	5.210.611,00	3.763.402,00	1.447.209,00	0,00	1.447.209,00	0,00	1.447.209,00	1.447.209,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	2.552.136,00	1.857.476,00	694.660,00	0,00	694.660,00	0,00	694.660,00	694.660,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	7.303.700,00	5.383.100,00	1.920.600,00	0,00	1.920.600,00	0,00	1.920.600,00	1.920.600,00	15,39%	15,39%
2.3.1.02.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	5.173.500,00	3.813.067,00	1.360.433,00	0,00	1.360.433,00	0,00	1.360.433,00	1.360.433,00	4,47%	4,47%
2.3.1.02.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes de cesantías	5.427.719,00	3.859.909,00	1.567.810,00	0,00	1.567.810,00	0,00	1.567.810,00	1.567.810,00	10,15%	10,15%
2.3.1.02.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a caías de	2.779.600,00	2.081.467,00	698.133,00	0,00	698.133,00	0,00	698.133,00	698.133,00	9,52%	9,52%
2.3.1.02.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes generales al	317.800,00	0,00	317.800,00	0,00	317.800,00	0,00	317.800,00	317.800,00	50,69%	50,69%
2.3.1.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al ICBF/seq.	2.084.800,00	1.561.200,00	523.600,00	0,00	523.600,00	0,00	523.600,00	523.600,00	9,52%	9,52%
2.3.1.02.02.007-32-3201-8-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al SENA/seq.	1.389.900,00	1.040.833,00	349.067,00	0,00	349.067,00	0,00	349.067,00	349.067,00	9,52%	9,52%
2.3.1.02.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Vacaciones/seq. Cont.	3.572.990,00	2.600.466,00	972.524,00	0,00	972.524,00	0,00	972.524,00	972.524,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación especial	328.549,00	242.152,00	86.397,00	0,00	86.397,00	0,00	86.397,00	86.397,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.085.984.085,00	723.852.285,00	362.131.800,00	260.598.200,00	101.533.600,00	99.595.647,00	1.937.953,00	1.937.953,00	9,35%	0,18%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.2.23.03	Otros bienes	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	4.300.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	41,10%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.2.13.01	Comercio v	36.329.237,00	0,00	36.329.237,00	36.081.237,00	248.000,00	0,00	248.000,00	248.000,00	0,68%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.2.23.01	Comercio v	59.624.231,00	0,00	59.624.231,00	59.624.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.2.23.02	Comercio v	62.932.833,00	0,00	62.932.833,00	62.932.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.2.23.03	Comercio v	46.113.699,00	0,00	46.113.699,00	46.113.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.13.01	Servicios prestados a	568.713.791,00	481.389.991,00	87.323.800,00	51.546.200,00	35.777.600,00	34.734.087,00	1.043.513,00	1.043.513,00	6,29%	0,18%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.13.02	Servicios prestados a	304.970.294,00	242.462.294,00	62.508.000,00	0,00	62.508.000,00	0,00	61.613.560,00	894.440,00	20,50%	0,29%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	13.667.888,00	1.332.112,00	392.533,00	939.579,00	341.247,00	8,88%	6,26%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.2.13.01	Viáticos de los	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	13.667.888,00	1.332.112,00	392.533,00	939.579,00	341.247,00	8,88%	6,26%
Unidad Ambiental de Reacción		Unidad Ambiental de	293.149.494,00	42.874.694,00	250.274.800,00	227.488.800,00	22.786.000,00	21.748.483,00	1.037.517,00	1.037.517,00	7,77%	0,35%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	293.149.494,00	42.874.694,00	250.274.800,00	227.488.800,00	22.786.000,00	21.748.483,00	1.037.517,00	1.037.517,00	7,77%	0,35%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	11.814.659,00	0,00	11.814.659,00	6.814.659,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	42,32%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.2.23.03	Otros bienes	2.785.341,00	0,00	2.785.341,00	2.785.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	10.111.574,00	0,00	10.111.574,00	10.111.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.2.23.01	Comercio v	161.163.231,00	0,00	161.163.231,00	161.163.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.2.23.02	Comercio v	28.725.195,00	0,00	28.725.195,00	28.725.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.13.02	Servicios prestados a	67.772.335,									

2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/Redes de	11.923.217,00	11.923.217,00	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-	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	1.324.802,00	1.324.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	1.176.921,00	1.176.921,00	0,00	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-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo básico/Redes	12.013.500,00	12.013.500,00	0,00	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-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	504.212,00	504.212,00	0,00	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-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	350.393,00	350.393,00	0,00	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	1.029.543,00	1.029.543,00	0,00	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	509.465,00	509.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.001.32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	1.483.700,00	1.483.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.002.32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.003.32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de	1.050.992,00	1.050.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.004.32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a caías de	563.700,00	563.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.005.32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.006.32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al ICBF/Redes	422.800,00	422.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.007.32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	281.900,00	281.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/Redes de	713.251,00	713.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	66.742,00	66.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.204.365.662,00	268.807.482,00	935.558.180,00	101.461.438,06	834.096.741,94	832.476.786,00	1.619.955,94	1.619.955,94	69,26%	0,13%	
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.02	Otros bienes	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.02	Productos metálicos.	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Comercio y	3.000.000,00	60.001,00	2.939.999,00	2.939.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	136.832.663,00	28.345.813,00	108.486.850,00	108.486.850,00	0,00	108.486.850,00	108.486.850,00	0,00	79,28%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	406.539.616,00	95.185.444,00	311.354.172,00	43.144.950,00	268.209.222,00	266.611.802,00	1.597.420,00	1.597.420,00	65,97%	0,39%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	399.395.597,00	69.238.912,00	330.156.685,00	35.000.000,00	295.156.685,00	295.156.685,00	0,00	0,00	73,90%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Servicios prestados a	185.035.286,00	30.976.337,00	154.058.949,00	0,00	154.058.949,00	154.058.949,00	0,00	0,00	83,26%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.23.03	Servicios prestados a	8.562.500,00	0,00	8.562.500,00	4.977.464,06	3.585.035,94	3.562.500,00	22.535,94	22.535,94	41,87%	0,26%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios para la	2.000.000,00	975,00	1.999.025,00	0,00	1.999.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009-32-3201-8-	1.2.3.2.10.01	Servicios para la	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.2.23.03	Viáticos de los	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSERVACIÓN DE LA		CONSERVACIÓN DE LA	4.184.490.219,00	2.751.524.605,46	1.432.965.613,54	834.571.544,54	598.394.069,00	477.806.674,00	120.587.395,00	120.587.395,00	14,30%	2,88%	
CONSERVACIÓN Y MANEJO DE		CONSERVACIÓN Y	2.151.912.569,00	1.668.419.312,00	483.493.257,00	108.820.122,00	374.673.135,00	315.554.474,00	59.118.661,00	59.118.661,00	17,41%	2,75%	
Implementación de		Implementación de	1.458.325.417,00	1.208.762.074,00	249.563.343,00	52.800.000,00	196.763.343,00	155.256.400,00	41.506.943,00	41.506.943,00	13,49%	2,85%	
Gastos de personal		Gastos de personal	441.573.922,00	400.066.979,00	41.506.943,00	0,00	41.506.943,00	41.506.943,00	41.506.943,00	41.506.943,00	9,40%	9,40%	
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo	250.108.810,00	223.887.030,00	26.221.780,00	0,00	26.221.780,00	0,00	26.221.780,00	26.221.780,00	10,48%	10,48%	
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	11.389.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación por	7.746.734,00	5.213.246,00	2.533.488,00	0,00	2.533.488,00	0,00	2.533.488,00	2.533.488,00	32,70%	32,70%	
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	24.716.887,00	0,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	11.864.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.02.001.32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	32.802.100,00	28.766.315,00	4.035.785,00	0,00	4.035.785,00	0,00	4.035.785,00	4.035.785,00	12,30%	12,30%	
2.3.1.01.02.002.32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	23.234.900,00	20.333.515,00	2.901.385,00	0,00	2.901.385,00	0,00	2.901.385,00	2.901.385,00	12,49%	12,49%	
2.3.1.01.02.003.32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes de cesantías	26.776.629,00	24.251.724,00	2.524.905,00	0,00	2.524.905,00	0,00	2.524.905,00	2.524.905,00	9,43%	9,43%	
2.3.1.01.02.004.32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a caías de	12.528.800,00	1.150.500,00	1.150.500,00	0,00	1.150.500,00	0,00	1.150.500,00	1.150.500,00	9,18%	9,18%	
2.3.1.01.02.005.32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes generales al	6.659.100,00	5.958.300,00	700.800,00	0,00	700.800,00	0,00	700.800,00	700.800,00	10,52%	10,52%	
2.3.1.01.02.006.32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	9.396.500,00	8.533.600,00	862.900,00	0,00	862.900,00	0,00	862.900,00	862.900,00	9,18%	9,18%	
2.3.1.01.02.007.32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	6.264.500,00	5.689.100,00	575.400,00	0,00	575.400,00	0,00	575.400,00	575.400,00	9,19%	9,19%	
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Vacaciones/Implement	14.948.773,00	14.948.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Indemnización por	1.660.975,00	1.660.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación especial	1.475.568,00	1.475.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.004.751.495,00	808.695.095,00	196.056.400,00	40.800.000,00	155.256.400,00	155.256.400,00	0,00	0,00	15,45%	0,00%	
2.3.2.01.03.001.32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Tierras y	93.073.376,00	0,00	93.073.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.03.001.32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.03	Tierras y	62.856.782,00	0,00	62.856.782,00	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-	1.2.3.2.07.01.05	Tierras y	360.503.530,00	360.503.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	92.986.788,00	49.022.913,00	43.963.875,00	0,00	43.963.875,00	0,00	43.963.875,00	43.963.875,00	47,28%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	114.476.221,00	79.300.532,00	35.175.689,00	0,00	35.175.689,00	0,00	35.175.689,00	35.175.689,00	30,73%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	119.437.822,00	61.793.225,00	57.644.597,00	0,00	57.644.597,00	0,00	57.644.597,00	57.644.597,00	48,26%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	118.866.976,00	102.144.737,00	16.722.239,00	0,00	16.722.239,00	0,00	16.722.239,00	16.722.239,00	14,07%	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	1							

2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	6.183.336,00	6.183.336,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	2.968.001,00	2.968.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.02.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	8.206.000,00	6.800.384,00	1.405.616,00	0,00	1.405.616,00	0,00	1.405.616,00	1.405.616,00	1.405.616,00	17,13%	17,13%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	5.812.600,00	4.816.984,00	995.616,00	0,00	995.616,00	0,00	995.616,00	995.616,00	995.616,00	17,13%	17,13%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes de cesantías	6.698.614,00	5.843.744,00	854.870,00	0,00	854.870,00	0,00	854.870,00	854.870,00	854.870,00	12,76%	12,76%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a cajas de	3.134.300,00	2.665.700,00	468.600,00	0,00	468.600,00	0,00	468.600,00	468.600,00	468.600,00	14,95%	14,95%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes generales al	1.665.900,00	1.380.500,00	285.400,00	0,00	285.400,00	0,00	285.400,00	285.400,00	285.400,00	17,13%	17,13%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	2.350.700,00	1.999.200,00	351.500,00	0,00	351.500,00	0,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00	14,95%	14,95%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	1.567.200,00	1.332.900,00	234.300,00	0,00	234.300,00	0,00	234.300,00	234.300,00	234.300,00	14,95%	14,95%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Vacaciones/Instrument	3.739.682,00	3.739.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Indemnización por	415.520,00	415.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación especial	369.138,00	369.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	358.578.072,00	257.325.172,00	101.252.900,00	29.286.000,00	71.966.900,00	70.663.146,00	1.303.754,00	1.303.754,00	20,07%	0,36%	
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	302.905.603,00	213.152.703,00	89.752.900,00	17.786.000,00	71.966.900,00	70.663.146,00	1.303.754,00	1.303.754,00	23,76%	0,43%	
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	24.629.879,00	24.629.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.05	Servicios prestados a	19.542.590,00	19.542.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.734.122,00	265.878,00	265.878,00	0,00	0,00	13,29%	0,00%	
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.734.122,00	265.878,00	265.878,00	0,00	0,00	13,29%	0,00%	
TERRITORIO SOSTENIBLE,		TERRITORIO	2.032.577.650,00	1.083.105.293,46	949.472.356,54	725.751.422,54	223.720.934,00	162.252.200,00	61.468.734,00	61.468.734,00	11,01%	3,02%	
Gobernanza y mecanismos de		Gobernanza y	414.713.279,00	201.669.715,00	213.043.564,00	98.429.600,00	114.613.964,00	98.306.000,00	16.307.964,00	16.307.964,00	27,64%	3,93%	
Gastos de personal		Gastos de personal	110.467.080,00	94.159.116,00	16.307.964,00	0,00	16.307.964,00	0,00	16.307.964,00	16.307.964,00	14,76%	14,76%	
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo	62.568.835,00	52.601.123,00	9.967.712,00	0,00	9.967.712,00	0,00	9.967.712,00	9.967.712,00	15,93%	15,93%	
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	2.849.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación por	1.937.973,00	193.623,00	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	1.744.350,00	90,01%	90,01%	
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	6.183.336,00	6.183.336,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	2.968.001,00	2.968.001,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	8.206.000,00	6.800.384,00	1.405.616,00	0,00	1.405.616,00	0,00	1.405.616,00	1.405.616,00	17,13%	17,13%	
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	5.812.600,00	4.816.984,00	995.616,00	0,00	995.616,00	0,00	995.616,00	995.616,00	17,13%	17,13%	
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes de cesantías	6.698.614,00	5.843.744,00	854.870,00	0,00	854.870,00	0,00	854.870,00	854.870,00	12,76%	12,76%	
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a cajas de	3.134.300,00	2.665.700,00	468.600,00	0,00	468.600,00	0,00	468.600,00	468.600,00	14,95%	14,95%	
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes generales al	1.665.900,00	1.380.500,00	285.400,00	0,00	285.400,00	0,00	285.400,00	285.400,00	17,13%	17,13%	
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	2.350.700,00	1.999.200,00	351.500,00	0,00	351.500,00	0,00	351.500,00	351.500,00	14,95%	14,95%	
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	1.567.200,00	1.332.900,00	234.300,00	0,00	234.300,00	0,00	234.300,00	234.300,00	14,95%	14,95%	
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Vacaciones/Gobernanz	3.739.682,00	3.739.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Indemnización por	415.520,00	415.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación especial	369.138,00	369.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	299.846.199,00	107.510.599,00	192.335.600,00	94.029.600,00	98.306.000,00	98.306.000,00	0,00	0,00	32,79%	0,00%	
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	50.800.000,00	0,00	50.800.000,00	0,00	50.800.000,00	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	12.662.500,00	11.078.904,00	1.583.596,00	0,00	1.583.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	29.036.168,00	8.764.613,00	20.271.555,00	5.753.472,00	14.518.083,00	14.518.083,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	76.194.655,00	40.637.149,00	35.557.506,00	10.159.288,00	25.398.218,00	25.398.218,00	0,00	0,00	33,33%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	38.964.522,00	7.245.722,00	31.718.800,00	0,00	31.718.800,00	0,00	31.718.800,00	31.718.800,00	81,40%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.05	Servicios prestados a	91.198.752,00	39.784.211,00	51.414.541,00	25.643.642,00	25.770.899,00	25.770.899,00	0,00	0,00	28,26%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.17	Servicios prestados a	89.602,00	0,00	89.602,00	0,00	89.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Restauración Ecológica -		Restauración Ecológica -	701.805.175,00	633.939.740,00	67.865.435,00	9.400.000,00	58.465.435,00	26.679.000,00	31.786.435,00	31.786.435,00	8,33%	4,53%	
Gastos de personal		Gastos de personal	191.874.216,00	160.087.781,00	31.786.435,00	0,00	31.786.435,00	0,00	31.786.435,00	31.786.435,00	16,57%	16,57%	
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo	108.678.247,00	91.546.000,00	17.132.247,00	0,00	17.132.247,00	0,00	17.132.247,00	17.132.247,00	15,76%	15,76%	
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	4.949.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación por	3.366.140,00	336.311,00	3.029.829,00	0,00	3.029.829,00	0,00	3.029.829,00	3.029.829,00	90,01%	90,01%	
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	10.740.078,00	10.740.078,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	5.155.237,00	3.704.706,00	1.450.531,00	0,00	1.450.531,00	0,00	1.450.531,00	1.450.531,00	28,14%	28,14%	
2.3.1.01.02.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	14.253.300,00	11.873.388,00	2.379.912,00	0,00	2.379.912,00	0,00	2.379.912,00	2.379.912,00	16,70%	16,70%	
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	10.096.100,00	8.428.188,00	1.667.912,00	0,00	1.667.912,00	0,00	1.667.912,00	1.667.912,00	16,52%	16,52%	
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes de cesantías	11.635.085,00	10.130.082,00	1.505.003,00	0,00	1.505.003,00	0,00	1.505.003,00	1.505.003,00	12,94%	12,94%	
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a cajas de	5.444.000,00	4.505.800,00	938.200,00	0,00	938.200,00	0,00	938.200,00	938.200,00	17,23%	17,23%	
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes generales al	2.893.500,00	2.402.100,00	491.400,00	0,00	491.400,00	0,00	491.400,00	491.400,00	16,98%	16,98%	
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	4.083.000,00	3.379.200,00	703.800,00	0,00	703.800,00	0,00	703.800,00	703.800,00	17,24%	17,24%	
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	2.722.000,00	2.252.8									

Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Viáticos de los	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Manejo de Especies Invasoras		Manejo de Especies	281.493.057,00	193.531.922,00	87.961.135,00	53.293.800,00	34.667.335,00	21.293.000,00	13.374.335,00	13.374.335,00	12,32%	4,75%
Gastos de personal		Gastos de personal	95.275.133,00	81.900.798,00	13.374.335,00	0,00	13.374.335,00	0,00	13.374.335,00	13.374.335,00	14,04%	14,04%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo básico/Manejo	53.964.178,00	43.996.466,00	9.967.712,00	0,00	9.967.712,00	0,00	9.967.712,00	9.967.712,00	18,47%	18,47%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	2.457.440,00	2.457.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación por	1.671.457,00	1.671.457,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	5.332.985,00	5.332.985,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	2.559.833,00	2.559.833,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	7.077.500,00	5.881.210,00	1.196.290,00	0,00	1.196.290,00	0,00	1.196.290,00	1.196.290,00	16,90%	16,90%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	5.013.200,00	4.165.710,00	847.490,00	0,00	847.490,00	0,00	847.490,00	847.490,00	16,91%	16,91%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes de cesantías	5.777.401,00	4.946.758,00	830.643,00	0,00	830.643,00	0,00	830.643,00	830.643,00	14,38%	14,38%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a caías de	2.703.200,00	2.517.100,00	186.100,00	0,00	186.100,00	0,00	186.100,00	186.100,00	6,88%	6,88%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes generales al	1.436.800,00	1.123.400,00	313.400,00	0,00	313.400,00	0,00	313.400,00	313.400,00	7,89%	7,89%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	2.027.400,00	1.887.800,00	139.600,00	0,00	139.600,00	0,00	139.600,00	139.600,00	6,89%	6,89%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	1.351.600,00	1.258.500,00	93.100,00	0,00	93.100,00	0,00	93.100,00	93.100,00	6,89%	6,89%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Vacaciones/Manejo de	3.225.389,00	3.225.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Indemnización por	358.377,00	358.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación especial	318.373,00	318.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	183.217.924,00	111.631.124,00	71.586.800,00	50.293.800,00	21.293.000,00	21.293.000,00	0,00	0,00	11,62%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio v	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	41.562.500,00	30.269.500,00	11.293.000,00	0,00	11.293.000,00	0,00	11.293.000,00	11.293.000,00	27,17%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	6.841.633,00	3.841.633,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.05	Servicios prestados a	91.581.598,00	53.380.549,00	38.201.049,00	28.201.049,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10,92%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	28.092.751,00	12.000.000,00	16.092.751,00	0,00	16.092.751,00	0,00	16.092.751,00	16.092.751,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.07.01	Servicios prestados a	10.197.211,00	10.197.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.07.02	Servicios prestados a	2.942.231,00	1.942.231,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Manejo y disposición de Flora		Manejo y disposición de	634.566.139,00	53.963.916,46	580.602.222,54	564.628.022,54	15.974.200,00	15.974.200,00	0,00	0,00	2,52%	0,00%
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	634.566.139,00	53.963.916,46	580.602.222,54	564.628.022,54	15.974.200,00	15.974.200,00	0,00	0,00	2,52%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.20	Otros bienes	8.531.864,00	0,00	8.531.864,00	8.531.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.23.03	Otros bienes	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	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	10.140.991,00	0,00	10.140.991,00	10.140.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.2.12	Comercio v	12.286.161,00	0,00	12.286.161,00	12.286.161,00	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 v	30.419.173,00	0,00	30.419.173,00	30.419.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.2.23.02	Comercio v	121.052.484,00	0,00	121.052.484,00	121.052.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.2.23.03	Comercio v	36.101.191,00	0,00	36.101.191,00	36.101.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.05	Servicios prestados a	18.876.166,00	10.000.000,00	8.876.166,00	4.438.083,00	4.438.083,00	0,00	4.438.083,00	4.438.083,00	23,51%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.12	Servicios prestados a	20.635.523,00	0,00	20.635.523,00	9.099.406,00	11.536.117,00	0,00	11.536.117,00	11.536.117,00	55,90%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.05	Servicios para la	72.322.586,00	43.963.916,46	28.358.669,54	28.358.669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.2.3.2.12	Servicios para la	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GESTIÓN INTEGRAL DEL		GESTIÓN INTEGRAL DEL	9.467.240.305,00	6.811.433.305,00	2.655.807.000,00	1.814.789.835,00	841.017.165,00	537.569.400,00	303.447.765,00	303.447.765,00	8,88%	3,21%
GESTIÓN INTEGRAL DE		GESTIÓN INTEGRAL DE	9.467.240.305,00	6.811.433.305,00	2.655.807.000,00	1.814.789.835,00	841.017.165,00	537.569.400,00	303.447.765,00	303.447.765,00	8,88%	3,21%
Aprovechamiento Sostenible		Aprovechamiento	1.587.840.011,00	1.141.389.165,00	446.450.846,00	144.512.950,00	301.937.896,00	200.092.250,00	101.845.646,00	101.845.646,00	19,02%	6,41%
Gastos de personal		Gastos de personal	757.733.539,00	655.887.893,00	101.845.646,00	0,00	101.845.646,00	0,00	101.845.646,00	101.845.646,00	13,44%	13,44%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo	400.083.947,00	345.376.533,00	54.707.414,00	0,00	54.707.414,00	0,00	54.707.414,00	54.707.414,00	13,67%	13,67%
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Subsidio de	1.111.689,00	1.111.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Auxilio de	1.889.745,00	1.889.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	18.359.483,00	18.359.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación por	12.758.254,00	8.934.644,00	3.823.610,00	0,00	3.823.610,00	0,00	3.823.610,00	3.823.610,00	29,97%	29,97%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	39.842.627,00	39.842.627,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	19.124.461,00	12.576.529,00	6.547.932,00	0,00	6.547.932,00	0,00	6.547.932,00	6.547.932,00	34,24%	34,24%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	52.515.500,00	44.959.976,00	7.555.524,00	0,00	7.555.524,00	0,00	7.555.524,00	7.555.524,00	14,39%	14,39%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	37.198.700,00	31.844.176,00	5.354.524,00	0,00	5.354.524,00	0,00	5.354.524,00	5.354.524,00	14,39%	14,39%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes de cesantías	43.162.848,00	38.073.729,00	5.089.119,00	0,00	5.089.119,00	0,00	5.089.119,00	5.089.119,00	11,79%	11,79%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a caías de	20.120.300,00	17.156.900,00	2.963.400,00	0,00	2.963.400,00	0,00	2.963.400,00	2.963.400,00	14,73%	14,73%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes generales al	8.175.900,00	6.770.900,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	1.405.000,00	17,18%	17,18%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	15.090.200,00	12.867.300,00	2.222.900,00							

2.3.1.02.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Vacaciones/Aprovecha	1.767.535,00	1.767.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación especial	155.060,00	155.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	827.106.472,00	485.501.272,00	341.605.200,00	141.512.950,00	200.092.250,00	200.092.250,00	0,00	0,00	24,19%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	10.562.500,00	0,00	10.562.500,00	10.562.500,00	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	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	277.278.938,00	277.278.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	236.703.293,00	81.230.543,00	155.472.750,00	0,00	155.472.750,00	155.472.750,00	0,00	0,00	65,68%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	294.561.741,00	126.991.791,00	167.569.950,00	122.950.450,00	44.619.500,00	44.619.500,00	0,00	0,00	15,15%	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Viáticos de los	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso eficiente del agua		Uso eficiente del agua	639.474.814,00	534.278.462,00	105.196.352,00	55.822.200,00	49.374.152,00	21.243.600,00	28.130.552,00	28.130.552,00	7,72%	4,40%	
Gastos de personal		Gastos de personal	270.441.977,00	242.311.425,00	28.130.552,00	0,00	28.130.552,00	0,00	28.130.552,00	28.130.552,00	10,40%	10,40%	
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo básico/Us	153.179.207,00	135.985.363,00	17.193.844,00	0,00	17.193.844,00	0,00	17.193.844,00	17.193.844,00	11,22%	11,22%	
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de servicio/Us	6.975.529,00	6.975.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación por	4.744.489,00	1.735.567,00	3.008.922,00	0,00	3.008.922,00	0,00	3.008.922,00	3.008.922,00	63,42%	63,42%	
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de navidad/Us	15.137.864,00	15.137.864,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	7.266.175,00	7.266.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	20.089.700,00	17.665.212,00	2.424.488,00	0,00	2.424.488,00	0,00	2.424.488,00	2.424.488,00	12,07%	12,07%	
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	14.230.200,00	12.512.712,00	1.717.488,00	0,00	1.717.488,00	0,00	1.717.488,00	1.717.488,00	12,07%	12,07%	
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes de cesantías	16.399.354,00	14.924.744,00	1.474.610,00	0,00	1.474.610,00	0,00	1.474.610,00	1.474.610,00	8,99%	8,99%	
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a caías de	7.673.200,00	6.864.800,00	808.400,00	0,00	808.400,00	0,00	808.400,00	808.400,00	10,54%	10,54%	
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes generales al	4.078.400,00	3.586.000,00	492.400,00	0,00	492.400,00	0,00	492.400,00	492.400,00	12,07%	12,07%	
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al ICBF/Us	5.754.900,00	5.148.700,00	606.200,00	0,00	606.200,00	0,00	606.200,00	606.200,00	10,53%	10,53%	
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al SENA/Us	3.836.600,00	3.432.400,00	404.200,00	0,00	404.200,00	0,00	404.200,00	404.200,00	10,54%	10,54%	
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Vacaciones/Us	9.155.381,00	9.155.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Indemnización por	1.017.265,00	1.017.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación especial	903.713,00	903.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	368.032.837,00	291.967.037,00	76.065.800,00	54.822.200,00	21.243.600,00	21.243.600,00	0,00	0,00	5,77%	0,00%	
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	11.162.500,00	5.490.908,00	5.671.592,00	0,00	5.671.592,00	5.671.592,00	0,00	0,00	50,81%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	48.017.791,00	48.017.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	145.452.903,00	129.880.895,00	15.572.008,00	0,00	15.572.008,00	15.572.008,00	0,00	0,00	10,71%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	140.999.643,00	108.577.443,00	32.422.200,00	0,00	32.422.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Calidad Hídrica		Calidad Hídrica	5.327.184.580,00	4.481.090.647,00	846.093.933,00	594.602.500,00	251.491.433,00	128.926.800,00	122.564.633,00	122.564.633,00	4,72%	2,30%	
Gastos de personal		Gastos de personal	926.776.605,00	804.211.972,00	122.564.633,00	0,00	122.564.633,00	0,00	122.564.633,00	122.564.633,00	13,22%	13,22%	
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo básico/Calidad	476.976.006,00	411.953.837,00	65.022.169,00	0,00	65.022.169,00	0,00	65.022.169,00	65.022.169,00	13,63%	13,63%	
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Subsidio de	1.111.689,00	1.000.509,00	111.180,00	0,00	111.180,00	0,00	111.180,00	111.180,00	10,00%	10,00%	
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Auxilio de	1.889.745,00	1.673.745,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	11,43%	11,43%	
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	21.861.019,00	20.671.760,00	1.189.259,00	0,00	1.189.259,00	0,00	1.189.259,00	1.189.259,00	5,44%	5,44%	
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación por	15.139.867,00	12.824.886,00	2.314.981,00	0,00	2.314.981,00	0,00	2.314.981,00	2.314.981,00	15,29%	15,29%	
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	47.441.449,00	47.036.956,00	404.493,00	0,00	404.493,00	0,00	404.493,00	404.493,00	0,85%	0,85%	
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	22.771.894,00	14.672.375,00	8.099.519,00	0,00	8.099.519,00	0,00	8.099.519,00	8.099.519,00	35,57%	35,57%	
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	62.600.000,00	53.172.217,00	9.427.783,00	0,00	9.427.783,00	0,00	9.427.783,00	9.427.783,00	15,06%	15,06%	
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	44.341.900,00	37.640.417,00	6.701.483,00	0,00	6.701.483,00	0,00	6.701.483,00	6.701.483,00	15,11%	15,11%	
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes de cesantías	51.394.904,00	44.875.216,00	6.519.688,00	0,00	6.519.688,00	0,00	6.519.688,00	6.519.688,00	12,69%	12,69%	
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a caías de	23.972.200,00	20.454.200,00	3.518.000,00	0,00	3.518.000,00	0,00	3.518.000,00	3.518.000,00	14,68%	14,68%	
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes generales al	11.761.700,00	10.234.500,00	1.527.200,00	0,00	1.527.200,00	0,00	1.527.200,00	1.527.200,00	12,98%	12,98%	
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	17.979.200,00	15.340.400,00	2.638.800,00	0,00	2.638.800,00	0,00	2.638.800,00	2.638.800,00	14,68%	14,68%	
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	11.986.200,00	10.226.900,00	1.759.300,00	0,00	1.759.300,00	0,00	1.759.300,00	1.759.300,00	14,68%	14,68%	
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Vacaciones/Calidad	28.692.590,00	19.643.104,00	9.049.486,00	0,00	9.049.486,00	0,00	9.049.486,00	9.049.486,00	31,54%	31,54%	
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Indemnización por	3.188.066,00	121.742,00	3.066.324,00	0,00	3.066.324,00	0,00	3.066.324,00	3.066.324,00	96,18%	96,18%	
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación especial	2.814.019,00	1.815.051,00	998.968,00	0,00	998.968,00	0,00	998.968,00	998.968,00	35,50%	35,50%	
2.3.1.02.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo básico/Calidad	48.054.000,00	48.054.000,00	0,00	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-													

2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios para la	106.012.327,00	106.012.327,00	0,00	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-	1.2.3.2.07.01.05	Servicios para la	314.262.868,00	314.262.868,00	0,00	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	1.934.982.271,00	1.934.982.271,00	0,00	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-	1.2.3.2.10.02	Servicios para la	644.762.972,00	644.762.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.010-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestión de cuerpos lenticos		Gestión de cuerpos	773.026.711,00	553.283.427,00	219.743.284,00	131.994.400,00	87.748.884,00	36.841.950,00	50.906.934,00	50.906.934,00	11,35%	6,59%	
Gastos de personal		Gastos de personal	405.499.686,00	354.592.752,00	50.906.934,00	50.906.934,00	0,00	50.906.934,00	50.906.934,00	50.906.934,00	12,55%	12,55%	
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo básico/Gestión	190.597.383,00	164.055.002,00	26.542.381,00	0,00	26.542.381,00	0,00	26.542.381,00	26.542.381,00	13,93%	13,93%	
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Subsidio de	3.335.066,00	2.898.684,00	436.382,00	0,00	436.382,00	0,00	436.382,00	436.382,00	13,08%	13,08%	
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Auxilio de	5.669.234,00	4.821.434,00	847.800,00	0,00	847.800,00	0,00	847.800,00	847.800,00	14,95%	14,95%	
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	9.100.453,00	9.100.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación por	7.002.278,00	5.257.928,00	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	1.744.350,00	24,91%	24,91%	
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	19.749.247,00	19.749.247,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	9.479.639,00	6.252.534,00	3.227.105,00	0,00	3.227.105,00	0,00	3.227.105,00	3.227.105,00	34,04%	34,04%	
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	25.129.100,00	21.283.163,00	3.845.937,00	0,00	3.845.937,00	0,00	3.845.937,00	3.845.937,00	15,30%	15,30%	
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	17.799.900,00	15.077.563,00	2.722.337,00	0,00	2.722.337,00	0,00	2.722.337,00	2.722.337,00	15,29%	15,29%	
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes de cesantías	21.395.019,00	18.672.972,00	2.722.047,00	0,00	2.722.047,00	0,00	2.722.047,00	2.722.047,00	12,72%	12,72%	
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a caías de	9.784.100,00	8.332.400,00	1.451.700,00	0,00	1.451.700,00	0,00	1.451.700,00	1.451.700,00	14,84%	14,84%	
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes generales al	3.933.100,00	3.247.100,00	686.000,00	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00	686.000,00	17,44%	17,44%	
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	7.338.200,00	6.249.100,00	1.089.100,00	0,00	1.089.100,00	0,00	1.089.100,00	1.089.100,00	14,84%	14,84%	
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	4.892.100,00	4.165.900,00	726.200,00	0,00	726.200,00	0,00	726.200,00	726.200,00	14,84%	14,84%	
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Vacaciones/Gestión de	11.944.346,00	7.465.569,00	4.478.777,00	0,00	4.478.777,00	0,00	4.478.777,00	4.478.777,00	37,50%	37,50%	
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Indemnización por	1.327.150,00	1.327.150,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación especial	1.124.469,00	737.651,00	386.818,00	0,00	386.818,00	0,00	386.818,00	386.818,00	34,40%	34,40%	
2.3.1.02.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo básico/Gestión	33.222.390,00	33.222.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	1.404.453,00	1.404.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación por	968.986,00	968.986,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	2.927.164,00	2.927.164,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	1.433.713,00	1.433.713,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	4.103.000,00	4.103.000,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	2.906.300,00	2.906.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes de	3.049.129,00	3.049.129,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a caías de	1.561.500,00	1.561.500,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes generales al	178.500,00	178.500,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	1.171.200,00	1.171.200,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	780.800,00	780.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Vacaciones/Gestión de	2.007.198,00	2.007.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación especial	184.569,00	184.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	364.527.025,00	198.690.675,00	165.836.350,00	128.994.400,00	36.841.950,00	36.841.950,00	0,00	0,00	10,11%	0,00%	
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	100,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	95.293.052,00	84.187.652,00	11.105.400,00	0,00	11.105.400,00	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	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	12.138.031,00	12.138.031,00	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-	1.2.3.2.15.02	Servicios prestados a	142.633.442,00	88.802.492,00	53.830.950,00	17.889.000,00	35.941.950,00	0,00	35.941.950,00	35.941.950,00	25,20%	0,00%	
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.010-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Planeación de la gestión		Planeación de la gestión	1.139.714.189,00	101.391.604,00	1.038.322.585,00	887.857.785,00	150.464.800,00	150.464.800,00	0,00	0,00	13,20%	0,00%	
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.139.714.189,00	101.391.604,00	1.038.322.585,00	887.857.785,00	150.464.800,00	150.464.800,00	0,00	0,00	13,20%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	1.062.500,00	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	25.670.244,00	25.670.244,00	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	13.397.267,00	13.397.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	1.099.584.178,00	61.261.593,00	1.038.322.585,00	887.857.785,00	150.464.800,00	0,00	150.464.800,00	150.464.800,00	13,68%	0,00%	
ORDENAMIENTO AMBIENTAL		ORDENAMIENTO	1.751.435.437,00	1.368.194.055,00	383.241.382,00	178.345.184,00	204.896.198,00	57.866.739,00	147.029.459,00	147.029.459,00	11,70%	8,99%	
ORDENAMIENTO AMBIENTAL		ORDENAMIENTO	1.318.448.043,00	990.950.539,00	327.497.504,00	152.433.810,00	175.063.694,00	56.516.739,00	118.546.955,00	118.546.955,00	13,28%	8,99%	
Instrumentos de planeación y		Instrumentos de	854.620.006,00	592.070.089,00	262.549.917,00	138.433.810,00	124.116.107,00	55.686.739,00	68.429.368,00	68.429.368,00	14,52%	8,01%	
Gastos de personal		Gastos de personal	548.892.820,00	480.874.328,00	68.018.492,00	68.018.492,00	0,00	68.018.492,00	68.018.492,00	68.018.492,00	12,39%	12,39%	
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo	299.043.257,00	251.735.548,00	47.307.709,00	0,00	47.307.709,00	0,00	47.307.709,00	47.307.709,00	15,82%	15,82%	
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	13.617.937,00	13.617.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación por	9.262.402,00	7.757.941,00	1.504.461,00	0,00	1.504.461,00	0,00	1.504.461,00	1.504.461,00	16,24%	16,24%	
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	29.552.812,00	29.552.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2.3.1.02.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	1.120.781,00	1.120.781,00	0,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	556.526,00	556.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	1.630.300,00	1.630.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	1.154.800,00	1.154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes de	1.136.347,00	1.136.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a caías de	619.000,00	619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes generales al	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	464.300,00	464.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	309.500,00	309.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.03.01	Vacaciones/Instrument	779.136,00	779.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.03.001.03-32-3205-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación especial	73.335,00	73.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	302.727.186,00	111.195.761,00	191.531.425,00	136.053.625,00	55.477.800,00	55.477.800,00	0,00	0,00	18,33%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	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	16.359.415,00	0,00	16.359.415,00	16.359.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.3.2.1.15	Comercio y	8.053.785,00	0,00	8.053.785,00	8.053.785,00	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	61.129.780,00	15.197.780,00	45.932.000,00	28.043.200,00	17.888.800,00	17.888.800,00	0,00	0,00	29,26%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	134.643.880,00	62.787.888,00	71.855.992,00	39.290.300,00	32.565.692,00	32.565.692,00	0,00	0,00	24,19%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	9.210.508,00	2.454.000,00	6.756.508,00	5.000.000,00	1.756.508,00	1.756.508,00	0,00	0,00	19,07%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	14.304.639,00	3.594.269,00	10.710.370,00	9.095.570,00	1.614.800,00	1.614.800,00	0,00	0,00	11,29%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	25.543.495,00	23.798.495,00	1.745.000,00	1.470.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	1,08%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.01.05	Servicios prestados a	9.521.684,00	3.363.329,00	6.158.355,00	4.781.355,00	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	14,46%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.3.2.1.15	Servicios prestados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.380.185,00	619.815,00	208.939,00	410.876,00	410.876,00	20,66%	13,70%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Viáticos de los	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.380.185,00	619.815,00	208.939,00	410.876,00	410.876,00	20,66%	13,70%	0,00%
Ordenamiento territorial		Ordenamiento	463.828.037,00	398.880.450,00	64.947.587,00	14.000.000,00	50.947.587,00	830.000,00	50.117.587,00	50.117.587,00	10,98%	10,81%	0,00%
Gastos de personal		Gastos de personal	401.074.342,00	350.956.755,00	50.117.587,00	0,00	50.117.587,00	0,00	50.117.587,00	50.117.587,00	12,50%	12,50%	0,00%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo	227.911.067,00	194.454.114,00	33.456.953,00	0,00	33.456.953,00	0,00	33.456.953,00	33.456.953,00	14,68%	14,68%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	10.378.693,00	10.378.693,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación por	7.059.193,00	5.314.843,00	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	1.744.350,00	24,71%	24,71%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	22.523.206,00	22.523.206,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	10.811.138,00	10.811.138,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	29.890.900,00	25.210.057,00	4.680.843,00	0,00	4.680.843,00	0,00	4.680.843,00	4.680.843,00	15,66%	15,66%	0,00%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	21.172.700,00	17.823.857,00	3.348.843,00	0,00	3.348.843,00	0,00	3.348.843,00	3.348.843,00	15,82%	15,82%	0,00%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes de cesantías	24.400.140,00	21.350.242,00	3.049.898,00	0,00	3.049.898,00	0,00	3.049.898,00	3.049.898,00	12,50%	12,50%	0,00%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a caías de	11.416.800,00	10.008.300,00	1.408.500,00	0,00	1.408.500,00	0,00	1.408.500,00	1.408.500,00	12,34%	12,34%	0,00%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes generales al	4.759.200,00	4.091.900,00	667.300,00	0,00	667.300,00	0,00	667.300,00	667.300,00	14,02%	14,02%	0,00%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	8.562.600,00	7.506.600,00	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	1.056.000,00	12,34%	12,34%	0,00%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	5.708.500,00	5.004.200,00	704.300,00	0,00	704.300,00	0,00	704.300,00	704.300,00	12,34%	12,34%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.03.01	Vacaciones/Ordenamie	13.622.036,00	13.622.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-	1.2.3.1.01.03.01	Indemnización por	1.513.560,00	1.513.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.03.001.03-32-3205-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación especial	1.344.609,00	1.344.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	59.753.695,00	47.923.695,00	11.830.000,00	11.000.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	1,39%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	2.732.500,00	2.732.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	45.191.195,00	45.191.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
GESTIÓN DEL RIESGO DE		GESTIÓN DEL RIESGO DE	432.987.394,00	377.243.516,00	55.743.878,00	25.911.374,00	29.832.504,00	1.350.000,00	28.482.504,00	28.482.504,00	6,89%	6,58%	0,00%
Conocimiento del riesgo 2		Conocimiento del	257.757.703,00	230.125.368,00	27.632.335,00	12.911.374,00	14.720.961,00	650.000,00	14.070.961,00	14.070.961,00	5,71%	5,46%	0,00%
Gastos de personal		Gastos de personal	110.467.080,00	96.484.745,00	13.982.335,00	0,00	13.982.335,00	0,00	13.982.335,00	13.982.335,00	12,66%	12,66%	0,00%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo	62.568.835,00	52.601.123,00	9.967.712,00	0,00	9.967.712,00	0,00	9.967.712,00	9.967.712,00	15,93%	15,93%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	2.849.281,00	2.849.281,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación por	1.937.973,00	1.937.973,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	6.183.336,00	6.183.336,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	2.968.001,00	2.968.001,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	8.206.000,00	7.009.710,00	1.196.290,00	0,00	1.196.290,00	0,00	1.196.290,00	1.196.290,00	14,58%	14,58%	0,00%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	5.812.600,00	4.965.310,00	847.290,00	0,00	847.290,00	0,00	847.290,00	847.290,00	14,58%	14,58%	0,00%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes de cesantías	6.698.614,00	5.867.971,00	830.643,00	0,00	830.643,00	0,00	830.643,00	830.643,00	12,40%	12,40%	0,00%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a caías de	3.134.300,00	2.735.500,00	398.800,00	0,00	398.800,00	0,00	398.800,00	398.800,00			

Gastos de personal		Gastos de personal	79.891.709,00	65.480.166,00	14.411.543,00	0,00	14.411.543,00	0,00	14.411.543,00	14.411.543,00	18,04%	18,04%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.03.01	Sueldo	45.250.850,00	37.951.500,00	7.299.350,00	0,00	7.299.350,00	0,00	7.299.350,00	7.299.350,00	16,13%	16,13%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	2.060.649,00	2.060.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación por	1.401.575,00	1.171.570,00	1.230.005,00	0,00	1.230.005,00	0,00	1.230.005,00	1.230.005,00	87,76%	87,76%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	4.471.894,00	4.471.894,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Prima de	2.146.509,00	236.691,00	1.909.818,00	0,00	1.909.818,00	0,00	1.909.818,00	1.909.818,00	88,97%	88,97%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	5.934.700,00	4.910.976,00	1.023.724,00	0,00	1.023.724,00	0,00	1.023.724,00	1.023.724,00	17,25%	17,25%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a la seguridad	4.203.800,00	3.478.676,00	725.124,00	0,00	725.124,00	0,00	725.124,00	725.124,00	17,25%	17,25%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes de cesantías	4.844.552,00	4.243.817,00	600.735,00	0,00	600.735,00	0,00	600.735,00	600.735,00	12,40%	12,40%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes a cajas de	2.266.800,00	1.742.200,00	524.600,00	0,00	524.600,00	0,00	524.600,00	524.600,00	23,14%	23,14%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes generales al	1.204.800,00	996.800,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	17,26%	17,26%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	1.700.100,00	1.306.500,00	393.600,00	0,00	393.600,00	0,00	393.600,00	393.600,00	23,15%	23,15%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.03.01	Aportes al	1.133.400,00	871.100,00	262.300,00	0,00	262.300,00	0,00	262.300,00	262.300,00	23,14%	23,14%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.03.01	Vacaciones/Reducción	2.704.602,00	2.704.602,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Indemnización por	300.511,00	300.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3205-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación especial	266.967,00	32.680,00	234.287,00	0,00	234.287,00	0,00	234.287,00	234.287,00	87,76%	87,76%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	93.337.982,00	81.637.982,00	11.700.000,00	11.000.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,75%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	29.037.080,00	29.037.080,00	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-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	12.610.251,00	12.610.251,00	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-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	35.605.802,00	35.605.802,00	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-	1.2.3.2.07.01.05	Servicios prestados a	4.384.849,00	4.384.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Viáticos de los	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
EDUCACIÓN AMBIENTAL		EDUCACIÓN	1.706.579.870,00	1.185.577.012,00	521.002.858,00	340.046.716,00	180.956.142,00	109.293.038,00	71.663.104,00	71.514.583,00	10,60%	4,20%
COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN		COMUNICACIÓN,	1.706.579.870,00	1.185.577.012,00	521.002.858,00	340.046.716,00	180.956.142,00	109.293.038,00	71.663.104,00	71.514.583,00	10,60%	4,20%
Plan estratégico de		Plan estratégico de	219.632.392,00	45.163.592,00	174.468.800,00	122.734.400,00	51.734.400,00	50.993.317,00	741.083,00	741.083,00	23,55%	0,34%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	219.632.392,00	45.163.592,00	174.468.800,00	122.734.400,00	51.734.400,00	50.993.317,00	741.083,00	741.083,00	23,55%	0,34%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	40,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	144.632.392,00	45.163.592,00	99.468.800,00	49.734.400,00	48.993.317,00	741.083,00	741.083,00	34,39%	0,51%	
Educación ambiental		Educación ambiental	999.760.849	781.269.523	218.491.326	133.349.916	85.141.410	37.518.521	47.622.889	47.474.368	8,52%	4,76%
Gastos de personal		Gastos de personal	456.490.512,00	409.275.186,00	47.215.326,00	0,00	47.215.326,00	0,00	47.215.326,00	47.215.326,00	10,34%	10,34%
2.3.1.01.01.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	258.557.730,00	226.569.408,00	31.988.322,00	0,00	31.988.322,00	0,00	31.988.322,00	31.988.322,00	12,37%	12,37%
2.3.1.01.01.001.06-32-3208-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	11.774.293,00	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-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	8.008.426,00	7.057.857,00	950.569,00	0,00	950.569,00	0,00	950.569,00	950.569,00	11,87%	11,87%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	25.551.848,00	25.551.848,00	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	12.264.887,00	12.264.887,00	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-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	33.910.300,00	29.441.359,00	4.468.941,00	0,00	4.468.941,00	0,00	4.468.941,00	4.468.941,00	13,18%	13,18%
2.3.1.01.02.002-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	24.019.700,00	20.853.859,00	3.165.841,00	0,00	3.165.841,00	0,00	3.165.841,00	3.165.841,00	13,18%	13,18%
2.3.1.01.02.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	27.681.171,00	24.808.118,00	2.873.053,00	0,00	2.873.053,00	0,00	2.873.053,00	2.873.053,00	10,38%	10,38%
2.3.1.01.02.004-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	12.951.900,00	11.633.900,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00	10,18%	10,18%
2.3.1.01.02.005-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	6.884.100,00	6.081.100,00	803.000,00	0,00	803.000,00	0,00	803.000,00	803.000,00	11,66%	11,66%
2.3.1.01.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	9.713.900,00	8.725.400,00	988.500,00	0,00	988.500,00	0,00	988.500,00	988.500,00	10,18%	10,18%
2.3.1.01.02.007-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	6.476.000,00	5.816.900,00	659.100,00	0,00	659.100,00	0,00	659.100,00	659.100,00	10,18%	10,18%
2.3.1.01.03.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/Educación	15.453.758,00	15.453.758,00	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-	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	1.717.084,00	1.717.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3208-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	1.525.415,00	1.525.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	538.770.337,00	371.994.337,00	166.776.000,00	129.164.000,00	37.612.000,00	37.440.000,00	172.000,00	102.000,00	6,98%	0,03%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	52.500.000,00	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	242.000,00	70.000,00	172.000,00	102.000,00	0,46%	0,33%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	108.643.731,00	88.188.331,00	20.455.400,00	14.481.200,00	5.974.200,00	5.974.200,00	0,00	0,00	5,50%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	40.918.150,00	15.578.084,00	25.340.066,00	17.340.066,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	19,55%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.07.01.05	Servicios prestados a	80.000.000,00	42.337.600,00	37.662.400,00	25.662.400,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	15,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	50.428.579,00	23.910.445,00	26.518.134,00	15.122.334,00	11.395.800,00	11.395.800,00	0,00	0,00	22,60%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.2.1.23	Servicios prestados a	1.979.877,00	1.979.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios para la	2.412.507,00	2.412.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios para la	102.502.767,00	102.502.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3208-7-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios para la	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3208-7-	1.2.3.2.07.01.05	Servicios para la	55.084.726,00	55.084.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.185.916,00	314.084,00	78.521,00	235.563,00	157.042,00	6,98%	5,23%
2.3.2.02.02.010-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Viáticos de los	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.185.916,00	314.084,00	78.521,00	235.563,00	157.042,00	6,98%	

2.3.1.01.03.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.03.01	Vacaciones/Participaci	7.479.364,00	7.479.364,00	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-	1.2.3.1.01.03.01	Indemnización por	831.040,00	831.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3208-	1.2.3.1.01.03.01	Bonificación especial	738.276,00	738.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	263.252.470,00	161.508.870,00	101.743.600,00	80.962.400,00	20.781.200,00	20.781.200,00	0,00	0,00	7,89%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	17.000.000,00	15.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	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	9.924.993,00	9.924.993,00	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-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	63.481.219,00	39.788.111,00	23.693.108,00	11.846.554,00	11.846.554,00	0,00	0,00	0,00	18,66%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	39.657.341,00	7.634.644,00	32.022.697,00	24.388.051,00	7.634.646,00	0,00	0,00	0,00	19,25%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.07.01.05	Servicios prestados a	66.203.949,00	66.203.949,00	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-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	24.714.646,00	21.986.851,00	2.727.795,00	2.727.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.2.1.23	Servicios prestados a	970.322,00	970.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Viáticos de los	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA		FORTALECIMIENTO DE	927.070.494,00	665.104.133,00	261.966.361,00	113.779.821,00	148.186.540,00	101.352.989,00	46.833.551,00	0,00	15,98%	5,05%
FORTALECIMIENTO INTERNO 2		FORTALECIMIENTO	927.070.494,00	665.104.133,00	261.966.361,00	113.779.821,00	148.186.540,00	101.352.989,00	46.833.551,00	0,00	15,98%	5,05%
Transparencia y		Transparencia y	711.697.076,00	496.864.266,00	214.832.810,00	113.779.821,00	101.052.989,00	101.052.989,00	0,00	0,00	14,20%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	711.697.076,00	496.864.266,00	214.832.810,00	113.779.821,00	101.052.989,00	101.052.989,00	0,00	0,00	14,20%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3299-6-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3299-6-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	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	6.562.500,00	6.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	542.084.054,00	368.551.244,00	173.532.810,00	72.479.821,00	101.052.989,00	101.052.989,00	0,00	0,00	18,64%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	93.046.210,00	78.046.210,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.2.07.01.03	Servicios prestados a	9.653.509,00	4.653.509,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	4.662.785,00	4.662.785,00	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-	1.2.3.2.07.01.05	Servicios prestados a	40.388.018,00	34.388.018,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Fortalecimiento de sistemas		Fortalecimiento de	51.000.000,00	3.866.449,00	47.133.551,00	0,00	47.133.551,00	300.000,00	46.833.551,00	0,00	92,42%	91,83%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	51.000.000,00	3.866.449,00	47.133.551,00	0,00	47.133.551,00	300.000,00	46.833.551,00	0,00	92,42%	91,83%
2.3.2.02.01.003-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.3.04.03.001-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Membresías/Fortalecim	47.700.000,00	866.449,00	46.833.551,00	0,00	46.833.551,00	0,00	46.833.551,00	0,00	98,18%	98,18%
Fortalecimiento Institucional 2		Fortalecimiento	164.373.418,00	164.373.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	164.373.418,00	164.373.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	35.162.297,00	35.162.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3299-6-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	14.837.703,00	14.837.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Productos metálicos.	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios de la	64.373.418,00	64.373.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	125.970.563,00	125.970.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.01.01	Gravamen a los	7.090.244,00	7.090.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.02.01	Gravamen a los	10.820.634,00	10.820.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.03.01	Gravamen a los	55.228.136,00	55.228.136,00	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	3.678.503,00	3.678.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.02	Gravamen a los	4.905.600,00	4.905.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.03	Gravamen a los	290.042,00	290.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.04	Gravamen a los	1.083.855,00	1.083.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.05	Gravamen a los	5.669.747,00	5.669.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.10.01	Gravamen a los	14.694.661,00	14.694.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.10.02	Gravamen a los	7.365.251,00	7.365.251,00	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	4.171.850,00	4.171.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.13.01	Gravamen a los	2.480.172,00	2.480.172,00	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	1.490.971,00	1.490.971,00	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	2.200.615,00	2.200.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.15.02	Gravamen a los	824.335,00	824.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.16	Gravamen a los	358,00	358,00	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	358,00	358,00	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	34.127,00	34.127,00	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	1.254.422,00	1.254.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.23.02	Gravamen a los	1.140.367,00	1.140.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.23.03	Gravamen a los	537.610,00	537.610,00	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	853.438,00	853.438,00	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	40.789,00	40.789,00	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	11.769,00	11.769,00	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	52.554,00	52.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.12	Gravamen a los	6.139,00	6.139,00	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	32.215,00	32.215,00	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	11.801,00	11.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CODIGO FUENTE	PROGRAMA/PROYECTO	APROPACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (H- J)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
-----------------------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------	---------------------------------	----------	--------	-----------------------------	----------------------

7.3.00AD-3202-3202101-20223235000001-2.2.8.1.00	2.2.8.1.00	CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE APIARIOS PILOTO (APIS MELLIFERA), Y REVEGETALIZACION EN EL ÁREA PROTEGIDA PNR SISCUNSI-OCETÁ, JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ, MUNICIPIOS DE AQUITANIA, MONGUA, MONGUÍ, SOGAMOSO"/Implementación de estrategias de conservación y manejo/ASIGNACIONES DIRECTAS	169.411.320,00	6.628.270,00	162.783.050,00	0,00	162.783.050,00	19.310.000,00	143.473.050,00	78.135.864,00	96,09%	84,69%
TOTAL			169.411.320,00	6.628.270,00	162.783.050,00	0,00	162.783.050,00	19.310.000,00	143.473.050,00	78.135.864,00	96,09%	84,69%

ELABORO: JAIME ANDRES CHOCONTA LOPEZ
CARGO: TECNICO - PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2024 CON CORTE FEBRERO

(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)

PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	% PAGADO
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	13.456	2.232	17%	1.117	1.115	8%
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	4.184	598	14%	121	121	3%
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	9.467	841	9%	303	303	3%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	1.751	205	12%	147	147	8%
EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.707	181	11%	72	72	4%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	927	148	16%	47	-	0%
Gravamen a los movimientos financieros	126	-	0%	-	-	0%
TOTAL INVERSION	31.619	4.206	13%	1.807	1.758	6%
INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	169	163	96%	143	78	46%

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION FEBRERO DE 2024
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)**

