

	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 JULIO DE 2023										
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
1		INGRESOS	44.334.773.704,00	34.690.387.077,23	79.025.160.781,23	82.567.555.688,04	-3.542.394.906,81	104%	100%	100%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	44.039.328.499,00	659.906.570,00	44.699.235.069,00	46.573.777.949,11	-1.874.542.880,11	104%	57%	56%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	16.762.072.471,83	854.182.679,17	95%	22%	20%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	16.762.072.471,83	854.182.679,17	95%	22%	20%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	16.762.072.471,83	854.182.679,17	95%	22%	20%
1.1.01.01.014.01-		Sobretasa ambiental Vigencia_Actual	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	14.252.544.328,19	3.327.002.588,81	81%	22%	17%
1.1.01.01.014.01-1.2.3.1.01.01.01		Sobretasa ambiental Vigencia_Actual	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	14.252.544.328,19	3.327.002.588,81	81%	22%	17%
1.1.01.01.014.01-1.2.3.1.01.01.01	1.2.3.1.01.01.01	Sobretasa ambiental Vigencia_Actual	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	14.252.544.328,19	3.327.002.588,81	81%	22%	17%
1.1.01.01.014.02-		Sobretasa ambiental Vigencia_Anterior	36.708.234,00	0,00	36.708.234,00	2.509.528.143,64	-2.472.819.909,64	6836%	0%	3%
1.1.01.01.014.02-1.2.3.1.01.01.02		Sobretasa ambiental Vigencia_Anterior	36.708.234,00	0,00	36.708.234,00	2.509.528.143,64	-2.472.819.909,64	6836%	0%	3%
1.1.01.01.014.02-1.2.3.1.01.01.02	1.2.3.1.01.01.02	Sobretasa ambiental Vigencia_Anterior	36.708.234,00	0,00	36.708.234,00	2.509.528.143,64	-2.472.819.909,64	6836%	0%	3%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.423.073.348,00	659.906.570,00	27.082.979.918,00	29.811.705.477,28	-2.728.725.559,28	110%	34%	36%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	4.047.323.709,00	18.654.231,00	4.065.977.940,00	4.396.793.152,00	-330.815.212,00	108%	5%	5%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.047.323.709,00	18.654.231,00	4.065.977.940,00	4.396.793.152,00	-330.815.212,00	108%	5%	5%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCIÓN SECTOR ELÉCTRICO	4.047.323.709,00	18.654.231,00	4.065.977.940,00	4.396.793.152,00	-330.815.212,00	108%	5%	5%
1.1.02.01.005.64.01		Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional_Contribución sector eléctrico (Termoeléctrico)	2.437.953.709,00	0,00	2.437.953.709,00	3.206.160.749,00	-768.207.040,00	132%	3%	4%
1.1.02.01.005.64.01.01-		Contribución sector eléctrico-Generacion electrica S.A Gensa	994.178.560,00	0,00	994.178.560,00	1.160.549.928,00	-166.371.368,00	117%	1%	1%
1.1.02.01.005.64.01.01-1.2.3.2.07.01.01		Contribución sector eléctrico-Generacion electrica S.A Gensa	994.178.560,00	0,00	994.178.560,00	1.160.549.928,00	-166.371.368,00	117%	1%	1%
1.1.02.01.005.64.01.01-1.2.3.2.07.01.01	1.2.3.2.07.01.01	Contribución sector eléctrico-Generacion electrica S.A Gensa	994.178.560,00	0,00	994.178.560,00	1.160.549.928,00	-166.371.368,00	117%	1%	1%
1.1.02.01.005.64.01.02-		Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	18.654.231,00	1.018.654.231,00	1.765.226.558,00	-746.572.327,00	173%	1%	2%
1.1.02.01.005.64.01.02-1.2.3.2.07.01.02		Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	18.654.231,00	1.018.654.231,00	1.765.226.558,00	-746.572.327,00	173%	1%	2%
1.1.02.01.005.64.01.02-1.2.3.2.07.01.02	1.2.3.2.07.01.02	Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	18.654.231,00	1.018.654.231,00	1.765.226.558,00	-746.572.327,00	173%	1%	2%
1.1.02.01.005.64.01.03-		Contribución sector eléctrico-Ocensa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	89.894.029,00	10.105.971,00	90%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.03-1.2.3.2.07.01.03		Contribución sector eléctrico-Ocensa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	89.894.029,00	10.105.971,00	90%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.03-1.2.3.2.07.01.03	1.2.3.2.07.01.03	Contribución sector eléctrico-Ocensa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	89.894.029,00	10.105.971,00	90%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.04-		Contribución sector eléctrico-Argos	343.775.149,00	0,00	343.775.149,00	190.490.234,00	153.284.915,00	55%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.04-1.2.3.2.07.01.04		Contribución sector eléctrico-Argos	343.775.149,00	0,00	343.775.149,00	190.490.234,00	153.284.915,00	55%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.04-1.2.3.2.07.01.04	1.2.3.2.07.01.04	Contribución sector eléctrico-Argos	343.775.149,00	0,00	343.775.149,00	190.490.234,00	153.284.915,00	55%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.02.01-		Contribución sector eléctrico Chivor	1.609.370.000,00	0,00	1.609.370.000,00	1.190.632.403,00	418.737.597,00	74%	2%	1%
1.1.02.01.005.64.02.01-1.2.3.2.07.02.01		Contribución sector eléctrico Chivor	1.609.370.000,00	0,00	1.609.370.000,00	1.190.632.403,00	418.737.597,00	74%	2%	1%
1.1.02.01.005.64.02.01-1.2.3.2.07.02.01	1.2.3.2.07.02.01	Contribución sector eléctrico Chivor	1.609.370.000,00	0,00	1.609.370.000,00	1.190.632.403,00	418.737.597,00	74%	2%	1%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5.272.990.316,00	495.082.640,00	5.768.072.956,00	10.026.843.862,02	-4.258.770.906,02	174%	7%	12%
1.1.02.02.036-		Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	0,00	949.748.492,00	716.463.032,33	233.285.459,67	75%	1%	1%
1.1.02.02.036-1.2.3.2.12		Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	0,00	949.748.492,00	716.463.032,33	233.285.459,67	75%	1%	1%
1.1.02.02.036-1.2.3.2.12	1.2.3.2.12	Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	0,00	949.748.492,00	716.463.032,33	233.285.459,67	75%	1%	1%
1.1.02.02.037		Seguimiento a licencias y trámites ambientales	560.105.113,00	22.508.587,00	582.613.700,00	834.040.876,00	-251.427.176,00	143%	1%	1%
1.1.02.02.037.01-		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	195.961.582,00	22.508.587,00	218.470.169,00	469.971.982,00	-251.501.813,00	215%	0%	1%

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA						GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS			
	SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD						REGISTRO			
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS						FRF-02		Página 1 de 1	
							Version 4		15/09/2020	
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A JULIO DE 2023										
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.13.01		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	195.961.582,00	22.508.587,00	218.470.169,00	469.971.982,00	-251.501.813,00	215%	0%	1%
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.13.01	1.2.3.2.13.01	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	195.961.582,00	22.508.587,00	218.470.169,00	469.971.982,00	-251.501.813,00	215%	0%	1%
1.1.02.02.037.02-1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.13.02		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Anterior	364.143.531,00	0,00	364.143.531,00	364.068.894,00	74.637,00	100%	0%	0%
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.13.02	1.2.3.2.13.02	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Anterior	364.143.531,00	0,00	364.143.531,00	364.068.894,00	74.637,00	100%	0%	0%
1.1.02.02.055-1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.15.01		Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual	664.532.522,00	0,00	664.532.522,00	552.173.647,00	112.358.875,00	83%	1%	1%
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.15.01	1.2.3.2.15.01	Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual	664.532.522,00	0,00	664.532.522,00	552.173.647,00	112.358.875,00	83%	1%	1%
1.1.02.02.055.02-1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.15.02		Tasa por el uso del agua Vigencia_Anterior	156.554.549,00	0,00	156.554.549,00	42.270.958,00	114.283.591,00	27%	0%	0%
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.15.02	1.2.3.2.15.02	Tasa por el uso del agua Vigencia_Anterior	156.554.549,00	0,00	156.554.549,00	42.270.958,00	114.283.591,00	27%	0%	0%
1.1.02.02.088-1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.10.01		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual	1.771.671.851,00	472.574.053,00	2.244.245.904,00	7.039.374.908,57	-4.795.129.004,57	314%	3%	9%
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.10.01	1.2.3.2.10.01	Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual	1.771.671.851,00	472.574.053,00	2.244.245.904,00	7.039.374.908,57	-4.795.129.004,57	314%	3%	9%
1.1.02.02.088.02-1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.10.02		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior	1.165.131.256,00	0,00	1.165.131.256,00	837.503.271,12	327.627.984,88	72%	1%	1%
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.10.02	1.2.3.2.10.02	Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior	1.165.131.256,00	0,00	1.165.131.256,00	837.503.271,12	327.627.984,88	72%	1%	1%
1.1.02.02.089-1.1.02.02.089-1.2.3.2.16		Tasa por aprovechamiento forestal	100.000,00	0,00	100.000,00	#N/A	#N/A	#N/A	0%	#N/A
1.1.02.02.089-1.2.3.2.16	1.2.3.2.16	Tasa por aprovechamiento forestal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%	0%	0%
1.1.02.02.090-1.1.02.02.090-1.2.3.2.17		Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	100.000,00	0,00	100.000,00	77.619,00	22.381,00	78%	0%	0%
1.1.02.02.090-1.2.3.2.17	1.2.3.2.17	Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	100.000,00	0,00	100.000,00	77.619,00	22.381,00	78%	0%	0%
1.1.02.02.113-1.1.02.02.113-1.2.3.2.20		Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	0,00	5.046.533,00	4.939.550,00	106.983,00	98%	0%	0%
1.1.02.02.113-1.2.3.2.20	1.2.3.2.20	Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	0,00	5.046.533,00	4.939.550,00	106.983,00	98%	0%	0%
1.1.02.03-1.1.02.03.001		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.071.452.719,00	44.741.771,00	1.116.194.490,00	1.506.701.747,94	-390.507.257,94	135%	1%	2%
1.1.02.03.001.22		Multas ambientales	1.018.908.151,00	26.119.230,00	1.045.027.381,00	1.265.104.098,18	-220.076.717,18	121%	1%	2%
1.1.02.03.001.22.01-1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.23.01		Multas Ambientales Vigencia_Actual	787.464.459,00	26.119.230,00	813.583.689,00	1.047.616.148,00	-234.032.459,00	129%	1%	1%
1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.23.01	1.2.3.2.23.01	Multas Ambientales Vigencia_Actual	787.464.459,00	26.119.230,00	813.583.689,00	1.047.616.148,00	-234.032.459,00	129%	1%	1%
1.1.02.03.001.22.02-1.1.02.03.001.22.02-1.2.3.2.23.02		Multas Ambientales Vigencia_Anterior	231.443.692,00	0,00	231.443.692,00	217.487.950,18	13.955.741,82	94%	0%	0%
1.1.02.03.001.22.02-1.2.3.2.23.02	1.2.3.2.23.02	Multas Ambientales Vigencia_Anterior	231.443.692,00	0,00	231.443.692,00	217.487.950,18	13.955.741,82	94%	0%	0%
1.1.02.03.002-1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03		Intereses de mora	52.544.568,00	18.622.541,00	71.167.109,00	241.597.649,76	-170.430.540,76	339%	0%	0%
1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03		Intereses de mora	52.544.568,00	18.622.541,00	71.167.109,00	241.597.649,76	-170.430.540,76	339%	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 JULIO DE 2023										
1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03	1.2.3.2.23.03	Intereses de mora	52.544.568,00	18.622.541,00	71.167.109,00	241.597.649,76	-170.430.540,76	339%	0%	0%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	12.681.043,18	6.780.284,82	65%	0%	0%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	12.681.043,18	6.780.284,82	65%	0%	0%
1.1.02.05.002.08-		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	12.681.043,18	6.780.284,82	65%	0%	0%
1.1.02.05.002.08-1.2.3.2.27		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Publicaciones)	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	12.681.043,18	6.780.284,82	65%	0%	0%
1.1.02.05.002.08-1.2.3.2.27	1.2.3.2.27	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Publicaciones)	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	12.681.043,18	6.780.284,82	65%	0%	0%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.011.845.276,00	101.427.928,00	16.113.273.204,00	13.868.685.672,14	2.244.587.531,86	86%	20%	17%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	12.800.279.690,00	0,00	12.800.279.690,00	12.081.073.509,41	719.206.180,59	94%	16%	15%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	12.800.279.690,00	0,00	12.800.279.690,00	12.081.073.509,41	719.206.180,59	94%	16%	15%
1.1.02.06.003.01.14		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial	12.800.279.690,00	0,00	12.800.279.690,00	12.081.073.509,41	719.206.180,59	94%	16%	15%
1.1.02.06.003.01.14.01-		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Actual	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	11.407.647.318,15	1.392.393.229,85	89%	16%	14%
1.1.02.06.003.01.14.01-1.2.3.1.01.02.01		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Actual	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	11.407.647.318,15	1.392.393.229,85	89%	16%	14%
1.1.02.06.003.01.14.01-1.2.3.1.01.02.01	1.2.3.1.01.02.01	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Actual	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	11.407.647.318,15	1.392.393.229,85	89%	16%	14%
1.1.02.06.003.01.14.02-		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Anterior	239.142,00	0,00	239.142,00	673.426.191,26	-673.187.049,26	281601%	0%	1%
1.1.02.06.003.01.14.02-1.2.3.1.01.02.02		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Anterior	239.142,00	0,00	239.142,00	673.426.191,26	-673.187.049,26	281601%	0%	1%
1.1.02.06.003.01.14.02-1.2.3.1.01.02.02	1.2.3.1.01.02.02	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Anterior	239.142,00	0,00	239.142,00	673.426.191,26	-673.187.049,26	281601%	0%	1%
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	3.211.565.586,00	101.427.928,00	3.312.993.514,00	1.787.612.162,73	1.525.381.351,27	54%	4%	2%
1.1.02.06.006.01-		Aportes Nación	3.211.565.586,00	101.427.928,00	3.312.993.514,00	1.787.612.162,73	1.525.381.351,27	54%	4%	2%
1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04		Aportes Nación	3.211.565.586,00	0,00	3.211.565.586,00	1.787.612.162,73	1.423.953.423,27	56%	4%	2%
1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	Aportes Nación	3.211.565.586,00	0,00	3.211.565.586,00	1.787.612.162,73	1.423.953.423,27	56%	4%	2%
1.1.02.06.006.06.01-1.3.1.1.08.01		CNV 3615-2020 PIGCCT - Gobernación Boy -	0,00	101.427.928,00	101.427.928,00	0,00	101.427.928,00	0%	0%	0%
1.1.02.06.006.06.01-1.3.1.1.08.01	1.3.1.1.08.01	CNV 3615-2020 PIGCCT - Gobernación Boy -	0,00	101.427.928,00	101.427.928,00	0,00	101.427.928,00	0%	0%	0%
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	295.445.205,00	34.030.480.507,23	34.325.925.712,23	35.993.777.738,93	-1.667.852.026,70	105%	43%	44%
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	285.445.205,00	0,00	285.445.205,00	1.919.381.527,70	-1.633.936.322,70	672%	0%	2%
1.2.05.02		Depósitos	285.445.205,00	0,00	285.445.205,00	1.919.381.527,70	-1.633.936.322,70	672%	0%	2%
1.2.05.02.01-		Rend_ financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico	285.445.205,00	0,00	285.445.205,00	#N/A	#N/A	#N/A	0%	#N/A
1.2.05.02.01-1.3.2.1.07.01		Rend_ financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	69.523.570,76	-59.044.118,76	663%	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.07.01	1.3.2.1.07.01	Rend_ financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	69.523.570,76	-59.044.118,76	663%	0%	0%
1.2.05.02.02-		Rend_ financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	61.219,80	10.418.232,20	1%	0%	0%
1.2.05.02.02-1.3.2.1.07.02		Rend_ financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	61.219,80	10.418.232,20	1%	0%	0%
1.2.05.02.02-1.3.2.1.07.02	1.3.2.1.07.02	Rend_ financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	61.219,80	10.418.232,20	1%	0%	0%
1.2.05.02.03-		Rend_ financieros depositos_Sobretasa / participación ambiental	190.630.137,00	0,00	190.630.137,00	1.823.413.068,71	-1.632.782.931,71	957%	0%	2%
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01		Rend_ financieros depositos_Sobretasa / participación ambiental	190.630.137,00	0,00	190.630.137,00	1.823.413.068,71	-1.632.782.931,71	957%	0%	2%
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01	1.3.2.1.01	Rend_ financieros depositos_Sobretasa / participación ambiental	190.630.137,00	0,00	190.630.137,00	1.823.413.068,71	-1.632.782.931,71	957%	0%	2%
1.2.05.02.04-		Rend_ financieros depositos_Tasa por Uso de Agua	21.458.904,00	0,00	21.458.904,00	12.861.065,29	8.597.838,71	60%	0%	0%
1.2.05.02.04-1.3.2.1.15		Rend_ financieros depositos_Tasa por Uso de Agua	21.458.904,00	0,00	21.458.904,00	12.861.065,29	8.597.838,71	60%	0%	0%
1.2.05.02.04-1.3.2.1.15	1.3.2.1.15	Rend_ financieros depositos_Tasa por Uso de Agua	21.458.904,00	0,00	21.458.904,00	12.861.065,29	8.597.838,71	60%	0%	0%
1.2.05.02.05-		Rend_ financieros depositos_Tasa retributiva por vertimientos	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	4.077.464,41	16.881.439,59	19%	0%	0%
1.2.05.02.05-1.3.2.1.10		Rend_ financieros depositos_Tasa retributiva por vertimientos	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	4.077.464,41	16.881.439,59	19%	0%	0%
1.2.05.02.05-1.3.2.1.10	1.3.2.1.10	Rend_ financieros depositos_Tasa retributiva por vertimientos	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	4.077.464,41	16.881.439,59	19%	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 JULIO DE 2023										
1.2.05.02.06-		Rend. financieros depositos Evaluacion de licencias y tramites ambientales	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	4.092.761,50	6.386.690,50	39%	0%	0%
1.2.05.02.06-1.3.2.1.12		Rend. financieros depositos Evaluacion de licencias y tramites ambientales	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	4.092.761,50	6.386.690,50	39%	0%	0%
1.2.05.02.06-1.3.2.1.12	1.3.2.1.12	Rend. financieros depositos Evaluacion de licencias y tramites ambientales	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	4.092.761,50	6.386.690,50	39%	0%	0%
1.2.05.02.08-		Rend. financieros depositos Multas Ambientales	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	20.958.904,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.05.02.08-1.3.2.1.23		Rend. financieros depositos Multas Ambientales	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	5.352.377,23	15.606.526,77	26%	0%	0%
1.2.05.02.08-1.3.2.1.23	1.3.2.1.23	Rend. financieros depositos Multas Ambientales	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	5.352.377,23	15.606.526,77	26%	0%	0%
1.2.10		Recursos del balance	0,00	34.030.480.507,23	34.030.480.507,23	34.030.480.507,23	0,00	100%	43%	41%
1.2.10.02		Superávit fiscal	0,00	34.030.480.507,23	34.030.480.507,23	34.030.480.507,23	0,00	100%	43%	41%
1.2.10.02-1.3.3.1.00		Superávit fiscal-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	0,00	93.574.975,00	93.574.975,00	93.574.975,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.1.00	1.3.3.1.00	Superávit fiscal-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN	0,00	93.574.975,00	93.574.975,00	93.574.975,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.11.07.01		Superávit fiscal-R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 2645	0,00	758.008.220,00	758.008.220,00	758.008.220,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.11.07.01	1.3.3.11.07.01	Superávit fiscal-R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 2645/R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 2645	0,00	758.008.220,00	758.008.220,00	758.008.220,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.11.11		Superávit fiscal-R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	226.054.958,00	226.054.958,00	226.054.958,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.11.11	1.3.3.11.11	Superávit fiscal-R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS/R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	226.054.958,00	226.054.958,00	226.054.958,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.3.01		Superávit fiscal-R.B. SOBRETASA - PARTICIPACION AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	0,00	18.944.206.533,23	18.944.206.533,23	18.944.206.533,23	0,00	100%	24%	23%
1.2.10.02-1.3.3.3.01	1.3.3.3.01	Superávit fiscal-R.B. SOBRETASA - PARTICIPACION AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES/VARIOS/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	0,00	18.944.206.533,23	18.944.206.533,23	18.944.206.533,23	0,00	100%	24%	23%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.01		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Termoeléctrico- GENSA)	0,00	846.412.610,00	846.412.610,00	846.412.610,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.01	1.3.3.4.02.01.01	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Termoeléctrico-GENSA)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -GENSA-)	0,00	846.412.610,00	846.412.610,00	846.412.610,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.02		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO ((Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA)	0,00	279.993.520,00	279.993.520,00	279.993.520,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.02	1.3.3.4.02.01.02	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO ((Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)	0,00	279.993.520,00	279.993.520,00	279.993.520,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.03		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO ((Termoeléctrico-OCENSA)	0,00	67.528.379,00	67.528.379,00	67.528.379,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.03	1.3.3.4.02.01.03	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO ((Termoeléctrico-OCENSA)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -OCENSA)	0,00	67.528.379,00	67.528.379,00	67.528.379,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.04		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Termoeléctrico - ARGOS)	0,00	123.317.004,00	123.317.004,00	123.317.004,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.04	1.3.3.4.02.01.04	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Termoeléctrico - ARGOS)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)	0,00	123.317.004,00	123.317.004,00	123.317.004,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.02.01		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Hidroeléctrico- Chivor)	0,00	922.310.787,00	922.310.787,00	922.310.787,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.02.01	1.3.3.4.02.02.01	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Hidroeléctrico-Chivor)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)	0,00	922.310.787,00	922.310.787,00	922.310.787,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.02.02		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Isagen/Hidroeléctrico - Hidrosogamoso	0,00	524.447.405,00	524.447.405,00	524.447.405,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.02.02	1.3.3.4.02.02.02	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Isagen/Hidroeléctrico - Hidrosogamoso)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico - HIDROSOGAMOSO-)	0,00	524.447.405,00	524.447.405,00	524.447.405,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.04		Superávit fiscal-R.B. TASAS RETRIBUTIVAS	0,00	8.269.638.782,00	8.269.638.782,00	8.269.638.782,00	0,00	100%	10%	10%
1.2.10.02-1.3.3.4.04	1.3.3.4.04	Superávit fiscal-R.B. TASAS RETRIBUTIVAS/VARIOS/R.B. TASAS RETRIBUTIVAS	0,00	8.269.638.782,00	8.269.638.782,00	8.269.638.782,00	0,00	100%	10%	10%
1.2.10.02-1.3.3.4.06		Superávit fiscal-R.B.EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	22.720.654,00	22.720.654,00	22.720.654,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.06	1.3.3.4.06	Superávit fiscal-R.B.EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES/VARIOS/R.B. Evaluación de licencias y tramites ambientales	0,00	22.720.654,00	22.720.654,00	22.720.654,00	0,00	100%	0%	0%

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA						GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS			
	SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD						REGISTRO			
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS						FRF-02		Página 1 de 1	
							Version 4		15/09/2020	
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A JULIO DE 2023										
1.2.10.02-1.3.3.4.07		Superávit fiscal-R.B.SEGUIIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	726.338.076,00	726.338.076,00	726.338.076,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.07	1.3.3.4.07	Superávit fiscal-R.B.SEGUIIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES/VARIOS/R.B.SEGUIIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	726.338.076,00	726.338.076,00	726.338.076,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.09		Superávit fiscal-R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA	0,00	463.082.035,00	463.082.035,00	463.082.035,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.09	1.3.3.4.09	Superávit fiscal-R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA/VARIOS/R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA	0,00	463.082.035,00	463.082.035,00	463.082.035,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.10		Superávit fiscal-R.B.TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	0,00	131.480.911,00	131.480.911,00	131.480.911,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.10	1.3.3.4.10	Superávit fiscal-R.B.TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL/VARIOS/R.B.TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	0,00	131.480.911,00	131.480.911,00	131.480.911,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.11		Superávit fiscal-R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	0,00	502.518,00	502.518,00	502.518,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.11	1.3.3.4.11	Superávit fiscal-R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE/VARIOS/R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	0,00	502.518,00	502.518,00	502.518,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.19		Superávit fiscal-R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0,00	1.623.229.351,00	1.623.229.351,00	1.623.229.351,00	0,00	100%	2%	2%
1.2.10.02-1.3.3.4.19	1.3.3.4.19	Superávit fiscal-R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA/R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0,00	1.623.229.351,00	1.623.229.351,00	1.623.229.351,00	0,00	100%	2%	2%
1.2.10.02-1.3.3.4.21		Superávit fiscal-R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.633.789,00	7.633.789,00	7.633.789,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.21	1.3.3.4.21	Superávit fiscal-R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS/R.B. Venta de Bienes y Servicios	0,00	7.633.789,00	7.633.789,00	7.633.789,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	43.915.704,00	-33.915.704,00	439%	0%	0%
1.2.13.01-		Reintegros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	43.915.704,00	-42.915.704,00	4392%	0%	0%
1.2.13.01-1.3.1.1.11		Reintegros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	43.915.704,00	-42.915.704,00	4392%	0%	0%
1.2.13.01-1.3.1.1.11	1.3.1.1.11	Reintegros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	43.915.704,00	-42.915.704,00	4392%	0%	0%
1.2.13.02-		Recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0%	0%	0%
1.2.13.02-1.3.1.1.11		Recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0%	0%	0%
1.2.13.02-1.3.1.1.11	1.3.1.1.11	Recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0%	0%	0%

II. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) CON CORTE A JULIO DE 2023										
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
6		INGRESOS -SGR-	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1		INGRESOS CORRIENTES	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01		ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03		ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01		ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01.1		ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01.1-2.2.8.1.00		ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01.1-2.2.8.1.00	2.2.8.1.00	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) /ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
TOTAL			44.334.773.704	34.859.798.397	79.194.572.101	82.736.967.008	(3.542.394.907)	2	1	1

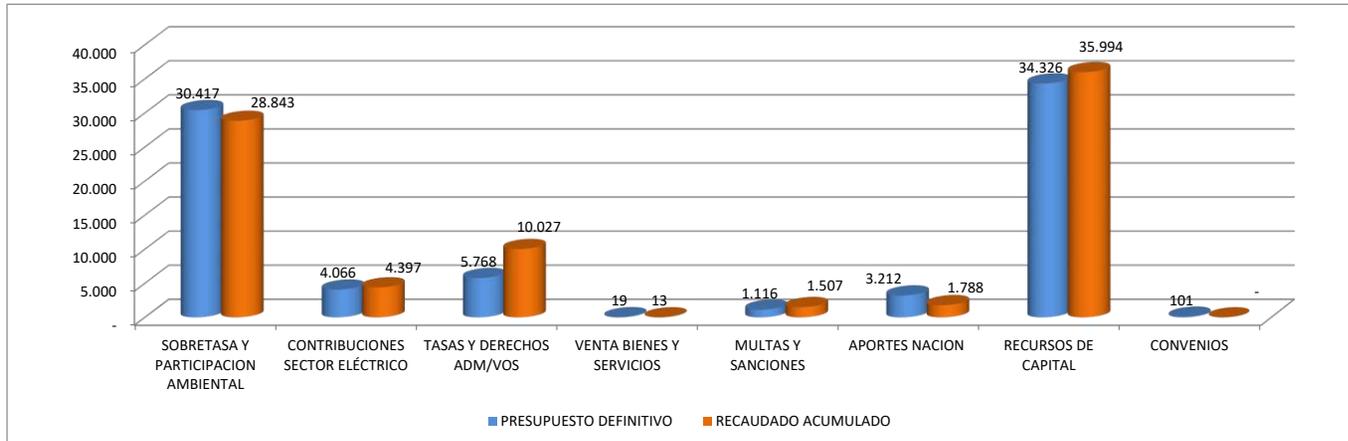
ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO -PRESUPUESTO

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

(VALORES EN MILLONES DE PESOS)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	% RECAUDADO ACUMULADO
SOBRETASA Y PARTICIPACION AMBIENTAL	30.417	28.843	95%
CONTRIBUCIONES SECTOR ELÉCTRICO	4.066	4.397	108%
TASAS Y DERECHOS ADM/VOS	5.768	10.027	174%
VENTA BIENES Y SERVICIOS	19	13	65%
MULTAS Y SANCIONES	1.116	1.507	135%
APORTES NACION	3.212	1.788	56%
RECURSOS DE CAPITAL	34.326	35.994	105%
CONVENIOS	101	-	0%
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	169	169	
TOTAL	79.195	82.737	104%

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





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

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

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-I)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA											
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		22.567.153.804	9.023.915.094	13.543.238.710	1.466.784.008	12.076.454.702	3.874.997.246	8.201.457.456	8.132.291.605	53,51%	36,34%
	GASTOS DE PERSONAL	7.849.346.498	3.880.004.298	3.969.342.200	32.064.265	3.937.277.935	-	3.937.277.935	3.937.277.935	50,16%	50,16%
2.1.1	RECURSOS NACION	2.384.000.000	568.835.260	1.815.164.740	0	1.815.164.740	0	1.815.164.740	1.815.164.740	76,14%	76,14%
2.1.1	RECURSOS PROPIOS	5.465.346.498	3.311.169.038	2.154.177.460	32.064.265	2.122.113.195	0	2.122.113.195	2.122.113.195	38,83%	38,83%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		11.470.679.605	3.883.574.874	7.587.104.731	1.432.999.143	6.154.105.588	3.843.529.735	2.310.575.853	2.241.410.002	53,65%	20,14%
2.1.2	RECURSOS NACION	69.000.000	6.434.596	62.565.404	0	62.565.404	0	62.565.404	62.565.404	90,67%	90,67%
2.1.2	RECURSOS PROPIOS	11.401.679.605	3.877.140.278	7.524.539.327	1.432.999.143	6.091.540.184	3.843.529.735	2.248.010.449	2.178.844.598	53,43%	19,72%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.815.011.551	1.006.286.790	1.808.724.761	-	1.808.724.761	31.467.511	1.777.257.250	1.777.257.250	64,25%	63,13%
2.1.3	RECURSOS NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.1.3	RECURSOS PROPIOS	2.815.011.551	1.006.286.790	1.808.724.761	0	1.808.724.761	31.467.511	1.777.257.250	1.777.257.250	64,25%	63,13%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		432.116.150	254.049.132	178.067.018	1.720.600	176.346.418	-	176.346.418	176.346.418	40,81%	40,81%
2.1.8	RECURSOS NACION	26.000.000	17.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	34,62%	34,62%
2.1.8	RECURSOS PROPIOS	406.116.150	237.049.132	169.067.018	1.720.600	167.346.418	0	167.346.418	167.346.418	41,21%	41,21%
B. DEUDA PUBLICA		732.565.586	732.565.586	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	732.565.586	732.565.586	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.2.2	RECURSOS NACION	732.565.586	732.565.586	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
C. GASTOS DE INVERSION		55.725.441.391	28.707.291.327	27.018.150.064	1.892.998.900	25.125.151.164	12.620.377.039	12.504.774.125	12.419.236.838	45,09%	22,44%
2.3	RECURSOS NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/0!	#/DIV/0!
2.3	RECURSOS PROPIOS	55.725.441.391	28.707.291.327	27.018.150.064	1.892.998.900	25.125.151.164	12.620.377.039	12.504.774.125	12.419.236.838	45,09%	22,44%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA		79.025.160.781	38.463.772.007	40.561.388.774	3.359.782.909	37.201.605.866	16.495.374.285	20.706.231.581	20.551.528.443	47,08%	26,20%

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

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-H)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR OBLIGACIONES	% EJECUCION POR PAGOS
EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2023											
	RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	872.316.646,61	52.906.511,44	819.410.135,17	-	819.410.135,17	183.413.317,36	635.996.817,81	635.996.817,81	72,91%	72,91%
3.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	872.316.647	52.906.511	819.410.135	0	819.410.135	183.413.317	635.996.818	635.996.818	72,91%	72,91%
	RESERVAS INVERSIONES	9.345.890.681,59	102.290.009,17	9.243.600.672,42	-	9.243.600.672,42	5.973.396.985,46	3.270.203.686,96	3.198.222.481,96	34,99%	34,22%
3201102	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION	22.625.100	0	22.625.100	0	22.625.100	22.625.100	0	0	0,00%	0,00%
3201201	Orientación Apoyo y Seguimiento a los PGIRS	10.559.890	2.379.058	8.180.832	0	8.180.832	0	8.180.832	8.180.832	77,47%	77,47%
3201301	Dialogos de conflictos socioambientales_2	61.994.845	8.806.819	53.188.026	0	53.188.026	18.446.245	34.741.781	34.741.781	56,04%	56,04%
3201302	seg. Cont. Vig. Al uso; man y aprov. de la naturaleza_2	17.110.679	7.951.354	9.159.325	0	9.159.325	0	9.159.325	9.159.325	53,53%	53,53%
3201304	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental_2	940.411.233	0	940.411.233	0	940.411.233	219.998.791	720.412.442	720.412.442	76,61%	76,61%
3202101	Implementación de estrategias de conservación y manejo	473.024.085	2.265.767	470.758.318	0	470.758.318	225.297.763	245.460.555	245.460.555	51,89%	51,89%
3202103	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	715.605.930	0	715.605.930	0	715.605.930	625.920.961	89.684.969	89.684.969	12,53%	12,53%
3202201	Gobernanza y mecanismos de conservación de la	13.948.370	1.000.070	12.948.300	0	12.948.300	600	12.947.700	12.947.700	92,83%	92,83%
3202203	Manejo de Especies Invasoras	88.926.647	0	88.926.647	0	88.926.647	0	88.926.647	88.926.647	100,00%	100,00%
3202204	Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre_2	45.224.753	0	45.224.753	0	45.224.753	0	45.224.753	45.224.753	100,00%	100,00%
3203101	Aprovechamiento Sostenible del Agua	210.741.957	853.620	209.888.337	0	209.888.337	103.716.361	106.171.976	106.171.976	50,38%	50,38%

3203102	Uso eficiente del agua	1.883.610.784	0	1.883.610.784	0	1.883.610.784	1.876.463.984	7.146.800	7.146.800	0,38%	0,38%
3203103	Calidad Hídrica	1.537.274.817	11.495.285	1.525.779.532	0	1.525.779.532	1.000.586.415	525.193.117	525.193.117	34,16%	34,16%
3203104	Gestión de cuerpos lenticos	64.875.827	3.695.237	61.180.590	0	61.180.590	5.362.250	55.818.340	55.818.340	86,04%	86,04%
3203105	Actualización del plan de ordenación y manejo de la	1.264.421.192	0	1.264.421.192	0	1.264.421.192	1.194.298.125	70.123.067	70.123.067	5,55%	5,55%
3203106	Planeación de la gestión integral del agua	45.003.213	0	45.003.213	0	45.003.213	0	45.003.213	45.003.213	100,00%	100,00%
3203201	Todos por el agua	9.711.360	0	9.711.360	0	9.711.360	9.711.360	0	0	0,00%	0,00%
3204101	Transparencia y fortalecimiento TIC	179.469.810	0	179.469.810	0	179.469.810	53.502.698	125.967.112	125.967.112	70,19%	70,19%
3205101	Instrumentos de planeación y gestión ambiental	138.929.398	0	138.929.398	0	138.929.398	113.929.398	25.000.000	25.000.000	17,99%	17,99%
3205102	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	440.922.298	0	440.922.298	0	440.922.298	439.437.219	1.485.079	1.485.079	0,34%	0,34%
3205201	Conocimiento del riesgo_2	9.986.480	0	9.986.480	0	9.986.480	0	9.986.480	9.986.480	100,00%	100,00%
3206103	Lucha contra la crisis climática	111.757.135	31.343.673	80.413.462	0	80.413.462	3.342.150	77.071.312	5.090.107	68,96%	4,55%
3208101	PEC Tiempo para pactar la paz con la naturaleza	5.934.642	0	5.934.642	0	5.934.642	5.934.642	0	0	0,00%	0,00%
3208102	Educación ambiental	161.676.085	5.308.906	156.367.179	0	156.367.179	29.409.138	126.958.041	126.958.041	78,53%	78,53%
3208103	Participación y Gobernanza Ambiental	500.871.000	0	500.871.000	0	500.871.000	0	500.871.000	500.871.000	100,00%	100,00%
3299104	Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre	17.098.761	0	17.098.761	0	17.098.761	17.098.761	0	0	0,00%	0,00%
3299105	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental	79.181.177	26.558.187	52.622.990	0	52.622.990	52.622.990	52.622.990	52.622.990	66,46%	66,46%
3299201	Transparencia y fortalecimiento TIC_2	290.631.721	632.033	289.999.688	0	289.999.688	8.315.025	281.684.663	281.684.663	96,92%	96,92%
3299202	Fortalecimiento de sistemas administrativos_2	4.361.493	0	4.361.493	0	4.361.493	0	4.361.493	4.361.493	100,00%	100,00%
TOTAL RESERVAS		10.218.207.328,20	155.196.520,61	10.063.010.807,59	-	10.063.010.807,59	6.156.810.302,82	3.906.200.504,77	3.834.219.299,77	38,23%	37,52%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2023		APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (F-H)	OBLIGADO	PAGADO	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
4.1	FUNCIONAMIENTO	404.966.715	404.966.715	-	404.966.715	-	404.966.715	404.966.715	-	100,00%	100,00%
4.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	149.292.886	149.292.886	0	149.292.886	-	149.292.886	149.292.886	0	100,00%	100,00%
4.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.380.944	106.380.944	0	106.380.944	-	106.380.944	106.380.944	0	100,00%	100,00%
4.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	312.515.432	312.515.432	0	312.515.432	-	312.515.432	312.515.432	0	100,00%	100,00%
4.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	312.515.432	312.515.432	0	312.515.432	-	312.515.432	312.515.432	0	100,00%	100,00%
4.3	INVERSION	247.200.525	247.200.525	-	247.200.525	-	247.200.525	191.580.135	55.620.390	100,00%	100,00%
3201201	Orientación Apoyo y Seguimiento a los PGIRS	9.092.050	9.092.050	0	9.092.050	-	9.092.050	9.092.050	0	100,00%	100,00%
3201301	Dialogos de conflictos socioambientales_2	11.948.356	11.948.356	0	11.948.356	-	11.948.356	11.948.356	0	100,00%	100,00%
3201302	seg. Cont. Vig. Al uso; man y aprov. de la naturaleza_2	3.594.050	3.594.050	0	3.594.050	-	3.594.050	3.594.050	0	100,00%	100,00%
3201304	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental_2	33.450.965	33.450.965	0	33.450.965	-	33.450.965	33.450.965	0	100,00%	100,00%
3202103	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	2.128.455	2.128.455	0	2.128.455	-	2.128.455	2.128.455	0	100,00%	100,00%
3203101	Aprovechamiento Sostenible del Agua	15.749.375	15.749.375	0	15.749.375	-	15.749.375	15.749.375	0	100,00%	100,00%
3203102	Uso eficiente del agua	3.594.050	3.594.050	0	3.594.050	-	3.594.050	3.594.050	0	100,00%	100,00%
3203103	Calidad Hídrica	6.067.765	6.067.765	0	6.067.765	-	6.067.765	6.067.765	0	100,00%	100,00%
3203104	Gestión de cuerpos lenticos	10.574.000	10.574.000	0	10.574.000	-	10.574.000	10.574.000	0	100,00%	100,00%
3203106	Planeación de la gestión integral del agua	11.899.129	11.899.129	0	11.899.129	-	11.899.129	11.899.129	0	100,00%	100,00%
3205101	Instrumentos de planeación y gestión ambiental	3.273.892	3.273.892	0	3.273.892	-	3.273.892	3.273.892	0	100,00%	100,00%
3205102	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	3.427.104	3.427.104	0	3.427.104	-	3.427.104	3.427.104	0	100,00%	100,00%
3205201	Conocimiento del riesgo_2	9.986.480	9.986.480	0	9.986.480	-	9.986.480	9.986.480	0	100,00%	100,00%
3206103	Lucha contra la crisis climática	56.686.350	56.686.350	0	56.686.350	-	56.686.350	1.065.960	55.620.390	100,00%	100,00%
3208102	Educación ambiental	35.264.504	35.264.504	0	35.264.504	-	35.264.504	35.264.504	0	100,00%	100,00%
3208103	Participación y Gobernanza Ambiental	16.779.000	16.779.000	0	16.779.000	-	16.779.000	16.779.000	0	100,00%	100,00%
3299201	Transparencia y fortalecimiento TIC_2	13.685.000	13.685.000	0	13.685.000	-	13.685.000	13.685.000	0	100,00%	100,00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		964.682.672	964.682.672	-	964.682.672	-	964.682.672	909.062.282	55.620.390	100,00%	100,00%

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

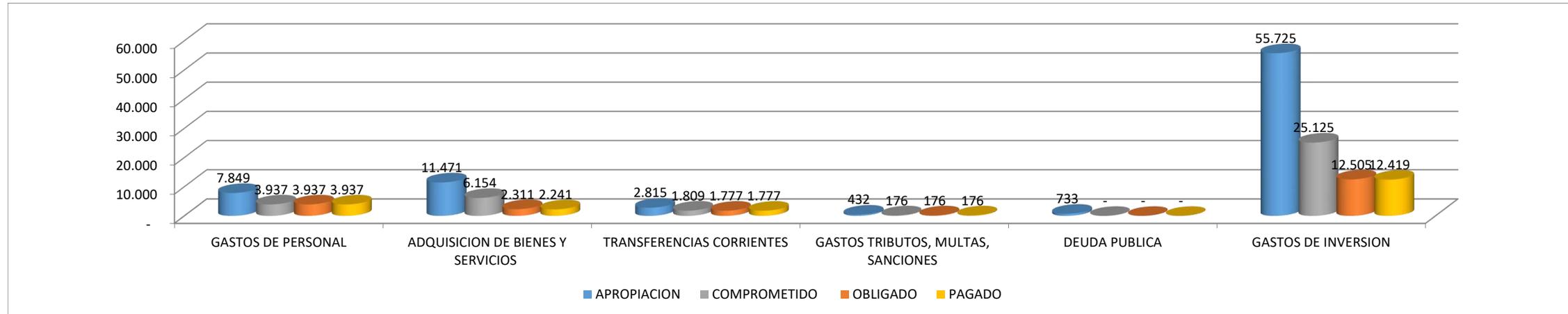
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	Disponibilidad Inicial Bienio	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (H-J)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR OBLIGACIONES	% EJECUCION POR PAGOS
7.3.00AD-3202-3202101-20223235000001-2.2.8.1.00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

ELABORADO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

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

CONCEPTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	7.849	3.937	3.937	3.937
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11.471	6.154	2.311	2.241
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.815	1.809	1.777	1.777
GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	432	176	176	176
DEUDA PUBLICA	733	-	-	-
GASTOS DE INVERSION	55.725	25.125	12.505	12.419
TOTAL GASTOS	79.025	37.202	20.706	20.552
EJECUCION SGR	169	163	-	-

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





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION CON CORTE A JULIO 2023

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CODIGO FUENTE	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
INVERSION	INVERSION	INVERSION	55.725.441.391,23	28.707.291.327,17	27.018.150.064,06	1.892.998.900,45	25.125.151.163,61	12.620.377.038,94	12.504.774.124,67	12.419.236.837,67	45,09%	22,44%
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y Negocios verdes sostenibles	DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO	16.465.881.711,00	7.405.731.502,00	9.060.150.209,00	467.644.911,31	8.592.505.297,69	3.296.438.562,90	5.296.066.734,79	5.273.914.612,79	52,18%	32,16%
Desarrollo sostenible	DESARROLLO	DESARROLLO	838.880.724,00	332.135.139,00	506.745.585,00	22.287.214,00	484.458.371,00	299.045.680,90	185.412.690,10	185.412.690,10	57,75%	22,10%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	425.519.741,00	135.332.788,00	290.186.953,00	0,00	290.186.953,00	173.852.991,00	116.333.962,00	116.333.962,00	68,20%	27,34%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	100.632.132,00	49.416.223,00	51.215.909,00	0,00	51.215.909,00	0,00	51.215.909,00	51.215.909,00	50,89%	50,89%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo básico/NEGOCIOS	58.439.208,00	23.552.216,00	34.886.992,00	0,00	34.886.992,00	0,00	34.886.992,00	34.886.992,00	59,70%	59,70%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	2.505.987,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por servicios	1.704.477,00	1.664.604,00	1.704.477,00	0,00	39.873,00	0,00	39.873,00	39.873,00	2,34%	2,34%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	5.438.340,00	5.438.340,00	5.438.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.610.403,00	2.572.239,00	2.610.403,00	0,00	38.164,00	0,00	38.164,00	38.164,00	1,46%	1,46%
2.3.1.01.02.001-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	3.030.285,00	4.187.015,00	0,00	4.187.015,00	0,00	4.187.015,00	4.187.015,00	58,01%	58,01%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	2.146.785,00	2.965.515,00	0,00	2.965.515,00	0,00	2.965.515,00	2.965.515,00	58,01%	58,01%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	2.860.068,00	3.031.467,00	0,00	3.031.467,00	0,00	3.031.467,00	3.031.467,00	51,45%	51,45%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	1.227.700,00	1.395.700,00	0,00	1.395.700,00	0,00	1.395.700,00	1.395.700,00	53,20%	53,20%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	1.465.200,00	1.282.500,00	182.700,00	0,00	182.700,00	0,00	182.700,00	182.700,00	12,47%	12,47%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.967.600,00	920.500,00	1.047.100,00	0,00	1.047.100,00	0,00	1.047.100,00	1.047.100,00	53,22%	53,22%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.311.700,00	613.900,00	697.800,00	0,00	697.800,00	0,00	697.800,00	697.800,00	53,20%	53,20%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/NEGOCIOS	3.654.564,00	3.424.563,00	230.001,00	0,00	230.001,00	0,00	230.001,00	230.001,00	6,29%	6,29%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial de	324.662,00	317.067,00	7.595,00	0,00	7.595,00	0,00	7.595,00	7.595,00	2,34%	2,34%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	321.887.609,00	83.399.835,00	238.487.774,00	0,00	238.487.774,00	173.852.991,00	64.634.783,00	64.634.783,00	74,09%	20,08%
2.3.2.02.01.003-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	605.605,00	0,00	605.605,00	0,00	605.605,00	303.605,00	302.000,00	302.000,00	100,00%	49,87%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y distribución;	40.919.691,00	0,00	40.919.691,00	0,00	40.919.691,00	20.919.691,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	48,88%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3	1.3.3.3.01	Comercio y distribución;	24.799.813,00	24.799.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Servicios financieros y	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	13.562.500,00	13.562.500,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-32-3201-3	1.3.2.1.01	Servicios financieros y	11.352.600,00	22,00	11.352.578,00	0,00	11.352.578,00	11.352.578,00	11.352.578,00	11.352.578,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-32-3201-3	1.3.3.3.01	Servicios financieros y	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-32-3201-3	1.3.3.4.02.01.01	Servicios financieros y	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-32-3201-3	1.3.3.4.02.01.04	Servicios financieros y	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a las	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a las	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	54.876.797,00	25.123.203,00	25.123.203,00	100,00%	31,40%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.3.2.1.01	Servicios prestados a las	20.647.400,00	0,00	20.647.400,00	0,00	20.647.400,00	1.437.820,00	19.209.580,00	19.209.580,00	100,00%	93,04%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.3.3.3.01	Servicios prestados a las	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a las	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.3.3.4.02.01.04	Servicios prestados a las	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los	Viáticos de los	3.000.000,00	2.516.730,00	483.270,00	0,00	483.270,00	0,00	483.270,00	483.270,00	16,11%	16,11%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.761.811,00	2.278.541,00	483.270,00	0,00	483.270,00	0,00	483.270,00	483.270,00	17,50%	17,50%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3	1.2.3.1.01.02.02	Viáticos de los	238.189,00	238.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Buenas prácticas ambientales	Buenas prácticas	Buenas prácticas	413.360.983,00	196.802.351,00	216.558.632,00	22.287.214,00	194.271.418,00	125.192.689,90	69.078.728,10	69.078.728,10	47,00%	16,71%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	199.747.608,00	120.311.491,00	79.436.117,00	22.287.214,00	57.148.903,00	0,00	57.148.903,00	57.148.903,00	28,61%	28,61%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	58.439.208,00	27.207.044,00	31.232.164,00	0,00	31.232.164,00	0,00	31.232.164,00	31.232.164,00	53,44%	53,44%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	2.505.987,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	1.704.477,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	5.438.340,00	5.438.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	2.610.403,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	2.820.858,00	4.396.442,00	0,00	4.396.442,00	0,00	4.396.442,00	4.396.442,00	60,92%	60,92%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	1.998.358,00	3.113.942,00	0,00	3.113.942,00	0,00	3.113.942,00	3.113.942,00	60,91%	60,91%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	2.646.073,00	3.245.462,00	0,00	3.245.462,00	0,00	3.245.462,00	3.245.462,00	55,09%	55,09%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	1.042.700,00	1.580.700,00	0,00	1.580.700,00	0,00	1.580.700,00	1.580.700,00	60,25%	60,25%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	1.465.200,00	661.300,00	803.900,00	0,00	803.900,00	0,00	803.900,00	803.900,00	54,87%	54,87%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.967.600,00	781.800,00	1.185.800,00	0,00	1.185.800,00	0,00	1.185.800,00	1.185.800,00	60,27%	60,27%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.311.700,00	521.300,00	790.400,00	0,00	790.400,00	0,00	790.400,00	790.400,00	60,26%	60,26%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/BUENAS	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	3.654.564,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00								

2.3.1.02.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.311.700,00	1.005.072,00	306.628,00	306.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.02.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/BUENAS	3.654.564,00	2.839.660,75	814.903,25	814.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.02.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	324.662,00	252.192,75	72.469,25	72.469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	210.613.375,00	73.490.860,00	137.122.515,00	137.122.515,00	0,00	137.122.515,00	125.192.689,90	11.929.825,10	11.929.825,10	65,11%	5,66%
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	501.123,00	0,00	501.123,00	501.123,00	0,00	501.123,00	251.123,00	250.000,00	250.000,00	100,00%	49,89%
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.3.2.1.01	Otros bienes	11.102.883,00	2.619.368,00	8.483.515,00	8.483.515,00	0,00	8.483.515,00	8.483.515,00	0,00	0,00	76,41%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Productos metálicos.	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.02.01	Productos metálicos.	99.115.476,00	5.163.233,00	93.952.243,00	93.952.243,00	0,00	93.952.243,00	93.952.243,00	0,00	0,00	94,79%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	20.623.134,00	0,00	20.623.134,00	20.623.134,00	0,00	20.623.134,00	8.943.308,90	11.679.825,10	11.679.825,10	100,00%	56,63%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3-	1.3.3.3.01	Comercio y	12.498.869,00	12.498.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	31.312.273,00	31.312.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	1.897.117,00	1.897.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GESTIÓN INTEGRAL DE		GESTIÓN INTEGRAL DE	609.084.626,00	237.849.347,00	371.235.279,00	28.330.101,00	342.905.178,00	157.720.082,00	185.185.096,00	185.185.096,00	185.185.096,00	56,30%	30,40%
Orientación, Apoyo y		Orientación, Apoyo y	417.789.678,00	145.436.779,00	272.352.899,00	16.175.476,00	256.177.423,00	95.989.531,00	160.187.892,00	160.187.892,00	160.187.892,00	61,32%	38,34%
Gastos de personal		Gastos de personal	157.003.935,00	76.748.122,00	80.255.813,00	0,00	80.255.813,00	0,00	80.255.813,00	80.255.813,00	80.255.813,00	51,12%	51,12%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	91.175.496,00	41.411.042,00	49.764.454,00	0,00	49.764.454,00	0,00	49.764.454,00	49.764.454,00	49.764.454,00	54,58%	54,58%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	3.909.782,00	0,00	3.909.782,00	0,00	3.909.782,00	0,00	3.909.782,00	3.909.782,00	3.909.782,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	2.659.286,00	0,00	2.659.286,00	0,00	2.659.286,00	0,00	2.659.286,00	2.659.286,00	2.659.286,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	8.484.772,00	8.484.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	4.072.690,00	3.824.739,00	247.951,00	0,00	247.951,00	0,00	247.951,00	247.951,00	247.951,00	6,09%	6,09%
2.3.1.01.02.001-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	11.260.200,00	4.214.740,00	7.045.460,00	0,00	7.045.460,00	0,00	7.045.460,00	7.045.460,00	7.045.460,00	62,57%	62,57%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.976.000,00	2.931.240,00	5.044.760,00	0,00	5.044.760,00	0,00	5.044.760,00	5.044.760,00	5.044.760,00	63,25%	63,25%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	9.191.836,00	4.317.159,00	4.874.677,00	0,00	4.874.677,00	0,00	4.874.677,00	4.874.677,00	4.874.677,00	53,03%	53,03%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	4.093.000,00	1.958.900,00	2.134.100,00	0,00	2.134.100,00	0,00	2.134.100,00	2.134.100,00	2.134.100,00	52,14%	52,14%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	2.286.000,00	1.006.300,00	1.279.700,00	0,00	1.279.700,00	0,00	1.279.700,00	1.279.700,00	1.279.700,00	55,98%	55,98%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	3.069.800,00	1.469.300,00	1.600.500,00	0,00	1.600.500,00	0,00	1.600.500,00	1.600.500,00	1.600.500,00	52,14%	52,14%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	2.046.600,00	979.600,00	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	52,14%	52,14%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/Orientaci	5.701.766,00	5.106.683,00	595.083,00	0,00	595.083,00	0,00	595.083,00	595.083,00	595.083,00	10,44%	10,44%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	30.046,00	30.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.01.02	Indemnización por	540.131,00	540.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	506.530,00	473.470,00	33.060,00	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00	6,53%	6,53%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	258.785.743,00	66.688.657,00	192.097.086,00	16.175.476,00	175.921.610,00	95.989.531,00	79.932.079,00	79.932.079,00	79.932.079,00	67,98%	30,89%
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	556.855,00	0,00	556.855,00	0,00	556.855,00	0,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	100,00%	49,92%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	39.562.500,00	0,00	39.562.500,00	0,00	39.562.500,00	0,00	4.025.400,00	35.537.100,00	35.537.100,00	100,00%	89,83%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	6.043.795,00	13.956.205,00	13.956.205,00	100,00%	69,78%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	20.000.000,00	229.525,00	19.770.475,00	0,00	19.770.475,00	0,00	3.175.925,00	16.594.550,00	16.594.550,00	98,85%	82,97%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	8.932.725,00	11.067.275,00	11.067.275,00	100,00%	55,34%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	158.666.388,00	66.459.132,00	92.207.256,00	16.175.476,00	76.031.780,00	73.532.831,00	2.498.949,00	2.498.949,00	2.498.949,00	47,92%	1,57%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.02	Viáticos de los	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gestión integral de residuos		Gestión integral de	191.294.948,00	92.412.568,00	98.882.380,00	12.154.625,00	86.727.755,00	61.730.551,00	24.997.204,00	24.997.204,00	24.997.204,00	45,34%	13,07%
Gastos de personal		Gastos de personal	78.501.967,00	68.573.846,00	9.928.121,00	0,00	9.928.121,00	0,00	9.928.121,00	9.928.121,00	9.928.121,00	12,65%	12,65%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo básico/Gestió	45.587.748,00	38.696.740,00	6.891.008,00	0,00	6.891.008,00	0,00	6.891.008,00	6.891.008,00	6.891.008,00	15,12%	15,12%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	1.954.891,00	1.755.455,00	199.436,00	0,00	199.436,00	0,00	199.436,00	199.436,00	199.436,00	10,20%	10,20%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	1.329.643,00	1.267.435,00	62.208,00	0,00	62.208,00	0,00	62.208,00	62.208,00	62.208,00	4,68%	4,68%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	4.242.386,00	4.242.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.036.345,00	2.036.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.630.100,00	4.803.041,00	827.059,00	0,00	827.059,00	0,00	827.059,00	827.059,00	827.059,00	14,69%	14,69%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	3.988.000,00	3.402.241,00	585.759,00	0,00	585.759,00	0,00	585.759,00	585.759,00	585.759,00	14,69%	14,69%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	4.595.918,00	4.021.667,00	574.251,00	0,00	574.251,00	0,00	574.251,00	574.251,00	574.251,00	12,49%	12,49%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.02	Aportes a cajas de	2.046.500,00	1.770.800,00	275.700,00	0,00	275.700,00	0,00	275.700,00	275.700,00	275.700,00	13,47%	13,47%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	1.143.000,00	975.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	14,70%	14,70%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.534.900,00	1.328.100,00	206.800,00	0,00	206.800,00	0,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	13,47%	13,47%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.023.300,00	885.400,00	137.900,00	0,00	137.900,00	0,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	13,48%	13,48%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/Gestió	2.850.883,00	2.850.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	285.088,00	285.088,00	0,00	0,							

2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	47.120.298,00	23.405.752,00	23.714.546,00	0,00	23.714.546,00	0,00	23.714.546,00	23.714.546,00	50,33%	50,33%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	148.802.309,00	148.729.919,00	72.390,00	0,00	72.390,00	0,00	72.390,00	72.390,00	0,05%	0,05%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	71.425.105,00	27.770.816,00	43.654.289,00	0,00	43.654.289,00	0,00	43.654.289,00	43.654.289,00	61,12%	61,12%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	196.871.800,00	82.619.931,00	114.251.869,00	0,00	114.251.869,00	0,00	114.251.869,00	114.251.869,00	58,03%	58,03%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	139.451.000,00	58.421.991,00	81.029.069,00	0,00	81.029.069,00	0,00	81.029.069,00	81.029.069,00	58,11%	58,11%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	161.202.498,00	76.608.868,00	84.593.630,00	0,00	84.593.630,00	0,00	84.593.630,00	84.593.630,00	52,48%	52,48%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Diálogos de conflictos	71.780.400,00	33.141.900,00	38.638.500,00	0,00	38.638.500,00	0,00	38.638.500,00	38.638.500,00	53,83%	53,83%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	17.839.100,00	16.312.600,00	16.312.600,00	0,00	16.312.600,00	0,00	16.312.600,00	16.312.600,00	91,44%	91,44%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	53.835.800,00	24.855.800,00	28.980.000,00	0,00	28.980.000,00	0,00	28.980.000,00	28.980.000,00	53,83%	53,83%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	35.891.400,00	16.570.000,00	19.321.400,00	0,00	19.321.400,00	0,00	19.321.400,00	19.321.400,00	53,83%	53,83%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Dialogos	99.995.143,00	42.961.473,00	57.033.670,00	0,00	57.033.670,00	0,00	57.033.670,00	57.033.670,00	57,04%	57,04%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	9.999.514,00	0,00	9.999.514,00	0,00	9.999.514,00	0,00	9.999.514,00	9.999.514,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	8.852.575,00	3.352.139,00	5.500.436,00	0,00	5.500.436,00	0,00	5.500.436,00	5.500.436,00	62,13%	62,13%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.964.036.971,00	672.440.448,00	1.291.596.523,00	107.615.675,00	1.183.980.848,00	951.506.358,00	232.474.490,00	216.396.190,00	60,28%	11,84%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	12.181.693,00	0,00	12.181.693,00	0,00	12.181.693,00	6.091.693,00	6.090.000,00	6.090.000,00	100,00%	49,99%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	126.641.525,00	0,00	126.641.525,00	0,00	126.641.525,00	114.991.525,00	11.650.000,00	11.650.000,00	100,00%	9,20%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Comercio y	76.752.439,00	0,00	76.752.439,00	0,00	76.752.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	5.511.800,00	8.050.700,00	8.050.700,00	100,00%	59,36%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.1.2	Servicios prestados a	365.000.000,00	13.109.392,00	351.890.608,00	0,00	351.890.608,00	159.698.078,00	192.192.530,00	176.114.230,00	96,41%	52,66%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.2.1.10	Servicios prestados a	20.875.402,00	0,00	20.875.402,00	0,00	20.875.402,00	8.799.352,00	12.076.050,00	12.076.050,00	100,00%	57,85%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.2.1.12	Servicios prestados a	1.361.537,00	0,00	1.361.537,00	0,00	1.361.537,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	27.735.637,00	0,00	27.735.637,00	0,00	27.735.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios prestados a	50.000.000,00	22.139.425,00	27.860.575,00	0,00	22.139.425,00	22.139.425,00	0,00	0,00	44,28%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.06	Servicios prestados a	22.058.463,00	0,00	22.058.463,00	0,00	22.058.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.19	Servicios prestados a	1.247.867.775,00	504.923.942,00	742.943.833,00	107.615.675,00	635.328.158,00	632.912.948,00	2.415.210,00	2.415.210,00	50,91%	0,19%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	12.245.917,00	10.728.472,00	1.517.445,00	0,00	1.517.445,00	443.588,00	1.073.857,00	1.073.857,00	12,39%	8,77%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	12.245.917,00	10.728.472,00	1.517.445,00	0,00	1.517.445,00	443.588,00	1.073.857,00	1.073.857,00	12,39%	8,77%
Seguimiento, Control y		Seguimiento, Control y	7.308.262.717,00	3.730.232.241,00	3.578.030.476,00	219.010.637,00	3.359.019.839,00	685.371.470,00	2.673.648.369,00	2.667.574.547,00	45,96%	36,58%
Gastos de personal		Gastos de personal	5.160.634.949,00	2.676.867.261,00	2.483.767.688,00	30.816.445,00	2.452.951.243,00	0,00	2.452.951.243,00	2.452.951.243,00	47,53%	47,53%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/seq.	2.872.546.044,00	1.414.695.973,00	1.457.850.071,00	0,00	1.457.850.071,00	0,00	1.457.850.071,00	1.457.850.071,00	50,75%	50,75%
2.3.1.01.01.001.04-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	2.933.240,00	2.136.146,00	797.094,00	0,00	797.094,00	0,00	797.094,00	797.094,00	27,17%	27,17%
2.3.1.01.01.001.05-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	6.123.948,00	0,00	6.123.948,00	0,00	6.123.948,00	0,00	6.123.948,00	6.123.948,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/seq.	123.599.810,00	1.832.275,00	121.767.535,00	0,00	121.767.535,00	0,00	121.767.535,00	121.767.535,00	98,52%	98,52%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	84.792.224,00	58.427.279,00	26.364.945,00	0,00	26.364.945,00	0,00	26.364.945,00	26.364.945,00	31,09%	31,09%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de navidad/seq.	268.228.774,00	264.984.111,00	3.244.663,00	0,00	3.244.663,00	0,00	3.244.663,00	3.244.663,00	1,21%	1,21%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	128.749.799,00	61.149.086,00	61.149.086,00	0,00	61.149.086,00	0,00	61.149.086,00	61.149.086,00	47,49%	47,49%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	355.061.700,00	163.271.089,00	191.790.611,00	0,00	191.790.611,00	0,00	191.790.611,00	191.790.611,00	54,02%	54,02%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	251.502.300,00	115.288.189,00	136.214.111,00	0,00	136.214.111,00	0,00	136.214.111,00	136.214.111,00	54,16%	54,16%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	290.581.156,00	152.131.596,00	138.449.560,00	0,00	138.449.560,00	0,00	138.449.560,00	138.449.560,00	47,65%	47,65%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	129.391.000,00	65.240.600,00	65.240.600,00	0,00	65.240.600,00	0,00	65.240.600,00	65.240.600,00	50,42%	50,42%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	51.480.800,00	18.081.200,00	33.399.600,00	0,00	33.399.600,00	0,00	33.399.600,00	33.399.600,00	64,88%	64,88%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/seq.	97.043.900,00	48.105.700,00	48.938.200,00	0,00	48.938.200,00	0,00	48.938.200,00	48.938.200,00	50,43%	50,43%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al SFNA/seq.	64.697.700,00	32.071.400,00	32.626.300,00	0,00	32.626.300,00	0,00	32.626.300,00	32.626.300,00	50,43%	50,43%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/seq. Cont.	155.796.202,00	92.910.407,00	62.885.795,00	0,00	62.885.795,00	0,00	62.885.795,00	62.885.795,00	40,36%	40,36%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	42.478.498,00	24.348.956,00	24.348.956,00	0,00	24.348.956,00	0,00	24.348.956,00	24.348.956,00	57,32%	57,32%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	15.966.815,00	8.378.723,00	7.588.092,00	0,00	7.588.092,00	0,00	7.588.092,00	7.588.092,00	47,52%	47,52%
2.3.1.02.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/seq.	129.513.648,00	92.202.253,00	37.311.395,00	15.280.256,00	22.031.139,00	0,00	22.031.139,00	22.031.139,00	17,01%	17,01%
2.3.1.02.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/seq.	5.553.797,00	3.761.813,00	1.791.984,00	1.302.459,00	489.525,00	0,00	489.525,00	489.525,00	8,81%	8,81%
2.3.1.02.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	3.777.482,00	2.556.642,00	880.654,00	0,00	340.186,00	0,00	340.186,00	340.186,00	9,01%	9,01%
2.3.1.02.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de navidad/seq.	12.052.512,00	8.163.658,00	3.888.854,00	2.889.302,00	999.552,00	0,00	999.552,00	999.552,00	8,29%	8,29%
2.3.1.02.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.785.205,00	3.918.556,00	1.866.649,00	1.372.026,00	494.623,00	0,00	494.623,00	494.623,00	8,55%	8,55%
2.3.1.02.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	15.995.100,00	11.387.142,00	4.607.958,00	1.923.290,00	2.684.668,00	0,00	2.684.668,00	2.684.668,00	16,78%	16,78%
2.3.1.02.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	11.329.900,00	8.065.930,00	3.263.970,00	1.362.244,00	1.901.726,00	0,00	1.901.726,00	1.901.726,00	16,79%	16,79%
2.3.1.02.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	13.056.887,00	9.295.348,00	3.761.539,00	1.877.197,00	1.884.342,00	0,00	1.884.342,00	1.884.342,00	14,43%	14,43%
2.3.1.02.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	5.814.100,00	4.139.157,00	1.674.943,00	733.340,00</						

Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	484.646.433,00	161.619.939,00	323.026.494,00	12.076.050,00	310.950.444,00	244.502.531,00	66.447.913,00	66.447.913,00	64,16%	13,71%
2.3.2.02.01.002-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Productos alimenticios.	5.287.805,00	5.287.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	50,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Otros bienes	22.582.186,00	22.582.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Productos metálicos.	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	7.130.009,00	7.130.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	183.814.659,00	0,00	183.814.659,00	0,00	183.814.659,00	183.814.659,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Comercio y	111.402.824,00	111.402.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	4.293.707,00	9.268.793,00	9.268.793,00	100,00%	68,34%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.13.02	Servicios prestados a	58.000.000,00	104.262,00	57.895.738,00	0,00	57.895.738,00	50.179.120,00	50.179.120,00	50.179.120,00	99,82%	86,52%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.01.04	Servicios prestados a	34.866.450,00	0,00	34.866.450,00	12.076.050,00	22.790.400,00	22.790.400,00	0,00	0,00	65,36%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Servicios para la	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3201-8-	1.3.3.4.02.01.04	Servicios para la	10.000.000,00	1.112.853,00	8.887.147,00	0,00	8.887.147,00	8.887.147,00	0,00	0,00	88,87%	0,00%
Redes de Monitoreo y Calidad		Redes de Monitoreo y	2.518.575.179,00	992.149.872,00	1.526.425.307,00	78.325.234,31	1.448.100.072,69	957.848.853,00	490.251.219,69	490.251.219,69	57,50%	19,47%
Gastos de personal		Gastos de personal	320.012.679,00	201.770.106,00	118.242.573,00	0,00	118.242.573,00	0,00	118.242.573,00	118.242.573,00	36,95%	36,95%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Redes	186.321.576,00	116.583.759,00	69.737.817,00	0,00	69.737.817,00	69.737.817,00	69.737.817,00	69.737.817,00	37,43%	37,43%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.989.831,00	2.538.741,00	5.451.090,00	0,00	5.451.090,00	5.451.090,00	5.451.090,00	5.451.090,00	68,23%	68,23%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	5.434.380,00	5.219.392,00	214.988,00	0,00	214.988,00	214.988,00	214.988,00	214.988,00	3,96%	3,96%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	17.339.045,00	16.707.356,00	631.689,00	0,00	631.689,00	631.689,00	631.689,00	631.689,00	3,64%	3,64%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	8.322.741,00	4.853.280,00	3.469.461,00	0,00	3.469.461,00	3.469.461,00	3.469.461,00	3.469.461,00	41,69%	41,69%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	23.010.900,00	13.434.999,00	9.575.901,00	0,00	9.575.901,00	9.575.901,00	9.575.901,00	9.575.901,00	41,61%	41,61%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	16.299.400,00	9.470.299,00	6.829.101,00	0,00	6.829.101,00	6.829.101,00	6.829.101,00	6.829.101,00	41,90%	41,90%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	18.783.964,00	11.804.202,00	6.979.762,00	0,00	6.979.762,00	6.979.762,00	6.979.762,00	6.979.762,00	37,16%	37,16%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	8.364.300,00	5.245.500,00	3.118.800,00	0,00	3.118.800,00	3.118.800,00	3.118.800,00	3.118.800,00	37,29%	37,29%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.838.800,00	2.171.700,00	1.667.100,00	0,00	1.667.100,00	1.667.100,00	1.667.100,00	1.667.100,00	43,43%	43,43%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/Redes	6.273.300,00	3.933.800,00	2.339.500,00	0,00	2.339.500,00	2.339.500,00	2.339.500,00	2.339.500,00	37,29%	37,29%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.182.300,00	2.622.500,00	1.559.800,00	0,00	1.559.800,00	1.559.800,00	1.559.800,00	1.559.800,00	37,30%	37,30%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Redes de	11.651.838,00	6.306.132,00	5.345.706,00	0,00	5.345.706,00	5.345.706,00	5.345.706,00	5.345.706,00	45,88%	45,88%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.165.184,00	280.326,00	884.858,00	0,00	884.858,00	884.858,00	884.858,00	884.858,00	75,94%	75,94%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.035.120,00	598.120,00	437.000,00	0,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	42,22%	42,22%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	2.193.562.500,00	787.588.746,00	1.405.973.754,00	78.325.234,31	1.327.648.519,69	955.699.531,00	371.948.988,69	371.948.988,69	60,52%	16,96%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	50,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Otros bienes	150.000.000,00	131.034.209,00	18.965.791,00	0,00	18.965.791,00	18.965.791,00	0,00	0,00	12,64%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Productos metálicos.	14.000.000,00	4.112.797,00	9.887.203,00	0,00	9.887.203,00	9.887.203,00	0,00	0,00	70,62%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	830.143.600,00	367.182.638,00	462.960.962,00	0,00	462.960.962,00	462.960.962,00	0,00	0,00	55,77%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.3.3.4.09	Productos metálicos.	96.856.400,00	0,00	96.856.400,00	0,00	96.856.400,00	96.856.400,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	10.562.500,00	0,00	10.562.500,00	1.998.010,31	8.564.489,69	6.562.500,00	2.001.989,69	2.001.989,69	81,08%	18,95%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	32.366.845,00	67.633.155,00	67.633.155,00	100,00%	67,63%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	250.000.000,00	8.831.620,00	241.168.380,00	0,00	241.168.380,00	68.019.276,00	173.149.104,00	173.149.104,00	96,47%	69,26%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	168.500.000,00	613.266,00	167.886.734,00	0,00	167.886.734,00	103.869.858,00	64.016.876,00	64.016.876,00	99,64%	37,99%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Servicios prestados a	133.000.000,00	15.431.351,00	117.568.649,00	0,00	117.568.649,00	57.420.785,00	60.147.864,00	60.147.864,00	88,40%	45,22%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	273.599.649,00	182.808.263,00	90.791.386,00	0,00	90.791.386,00	90.791.386,00	0,00	0,00	33,18%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.09	Servicios prestados a	149.400.351,00	73.073.127,00	76.327.224,00	0,00	76.327.224,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Servicios para la	3.000.000,00	1.475,00	2.998.525,00	0,00	2.998.525,00	2.998.525,00	0,00	0,00	99,95%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	2.791.020,00	2.208.980,00	0,00	2.208.980,00	2.149.322,00	59.658,00	59.658,00	44,18%	1,19%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	2.791.020,00	2.208.980,00	0,00	2.208.980,00	2.149.322,00	59.658,00	59.658,00	44,18%	1,19%
CONSERVACION DE LA		CONSERVACION DE LA	8.042.622.132,00	3.335.883.193,82	4.706.738.938,18	440.048.055,00	4.266.690.883,18	3.144.553.416,96	1.122.137.466,22	1.117.668.986,22	53,05%	13,95%
CONSERVACION Y MANEJO DE		CONSERVACION Y	5.219.389.310,00	1.990.399.506,00	3.228.989.804,00	387.318.105,00	2.841.671.699,00	2.294.719.099,88	546.952.599,12	542.927.249,12	54,44%	10,48%
Implementación de		Implementación de	4.463.530.119,00	1.813.689.621,00	2.649.840.498,00	337.580.070,00	2.312.260.428,00	2.076.165.140,00	236.095.288,00	236.095.288,00	51,80%	5,29%
Gastos de personal		Gastos de personal	300.477.296,00	144.749.586,00	155.727.710,00	0,00	155.727.710,00	0,00	155.727.710,00	155.727.710,00	51,83%	51,83%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	175.162.092,00	86.071.186,00	89.090.906,00	0,00	89.090.906,00	89.090.906,00	89.090.906,00	89.090.906,00	50,86%	50,86%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.511.291,00	31.769,00	7.479.522,00	0,00	7.479.522,00	7.479.522,00	7.479.522,00	7.479.522,00	99,58%	99,58%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	5.108.894,00	791.183,00	4.317.711,00	0,00	4.317.711,00	4.317.711,00	4.317.711,00	4.317.711,00	84,51%	84,51%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01											

2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Agricultura, silvicultura	64.118.200,00	6.200,00	64.112.000,00	0,00	64.112.000,00	64.112.000,00	0,00	0,00	99,99%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Agricultura, silvicultura	90.065.000,00	90.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Minerales: electricidad	2.723.364,00	0,00	2.723.364,00	0,00	2.723.364,00	2.723.364,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Minerales: electricidad	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Productos alimenticios	2.989.780,00	0,00	2.989.780,00	0,00	2.989.780,00	2.989.780,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Productos alimenticios	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Productos alimenticios	8.799.000,00	0,00	8.799.000,00	0,00	8.799.000,00	8.799.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Productos alimenticios	21.553.051,00	0,00	21.553.051,00	0,00	21.553.051,00	21.553.051,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.598.660,00	0,00	1.598.660,00	0,00	1.598.660,00	798.660,00	800.000,00	800.000,00	100,00%	50,04%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Otros bienes	27.184.685,00	27.184.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Otros bienes	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Otros bienes	24.792.800,00	0,00	24.792.800,00	0,00	24.792.800,00	24.792.800,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Otros bienes	154.501.500,00	154.501.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Productos metálicos	93.230.900,00	93.230.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.01	Productos metálicos	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	33.656.491,00	0,00	33.656.491,00	0,00	33.656.491,00	33.656.491,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Comercio y	727.500,00	0,00	727.500,00	0,00	727.500,00	727.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio y	20.397.873,00	20.397.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.02	Servicios prestados a	20.875.402,00	8.767.682,00	12.107.720,00	0,00	12.107.720,00	4.659.768,00	7.447.952,00	7.447.952,00	58,00%	35,68%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	22.100.000,00	3.511.047,00	18.588.953,00	6.205.999,00	12.382.954,00	6.157.290,00	6.225.664,00	6.225.664,00	56,03%	28,17%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	150.000.000,00	43.429.500,00	106.570.500,00	8.089.914,00	98.480.586,00	57.575.782,00	40.904.804,00	40.904.804,00	65,65%	27,27%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	41.562.500,00	21.114.733,00	20.447.767,00	0,00	20.447.767,00	5.836.579,00	14.611.188,00	14.611.188,00	49,20%	35,15%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.27	Servicios prestados a	17.048.434,00	0,00	17.048.434,00	0,00	17.048.434,00	17.048.434,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	25.000.000,00	10.499.914,00	14.500.086,00	2.144.587,00	12.355.499,00	4.570.434,00	7.785.065,00	7.785.065,00	49,42%	31,14%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.12	Servicios prestados a	9.076.164,00	0,00	9.076.164,00	0,00	9.076.164,00	9.076.164,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	91.404.216,00	24.155.616,00	67.248.600,00	18.748.400,00	48.500.200,00	48.500.200,00	0,00	0,00	53,06%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a	30.000.000,00	12.902.500,00	17.097.500,00	7.604.300,00	9.493.200,00	7.896.067,00	1.597.133,00	1.597.133,00	31,64%	5,32%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.02	Servicios prestados a	71.497.434,00	71.497.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.21	Servicios prestados a	7.603.376,00	0,00	7.603.376,00	0,00	7.603.376,00	7.603.376,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.07.02	Servicios prestados a	575.500,00	0,00	575.500,00	0,00	575.500,00	575.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.1.00	Servicios para la	93.574.975,00	0,00	93.574.975,00	0,00	93.574.975,00	93.574.975,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios para la	1.072.758.210,00	40.828.865,00	1.031.929.345,00	0,00	1.031.929.345,00	1.031.929.345,00	0,00	0,00	96,19%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios para la	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.02	Servicios para la	2.774.995,00	0,00	2.774.995,00	0,00	2.774.995,00	2.774.995,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios para la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.02	Servicios para la	517.789.869,00	517.789.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	7.500.000,00	6.504.228,00	995.772,00	0,00	995.772,00	0,00	995.772,00	995.772,00	13,28%	13,28%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	7.500.000,00	6.504.228,00	995.772,00	0,00	995.772,00	0,00	995.772,00	995.772,00	13,28%	13,28%
Incentivos a la Conservación y		Incentivos a la	113.317.972,00	31.102.816,00	82.215.156,00	0,00	82.215.156,00	48.175.105,88	34.040.050,12	34.040.050,12	72,55%	30,04%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	113.317.972,00	31.102.816,00	82.215.156,00	0,00	82.215.156,00	48.175.105,88	34.040.050,12	34.040.050,12	72,55%	30,04%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.491.073,00	0,00	1.491.073,00	0,00	1.491.073,00	746.073,00	745.000,00	745.000,00	100,00%	49,96%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	15.746.643,00	0,00	15.746.643,00	0,00	15.746.643,00	15.746.643,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	21.469.100,00	0,00	21.469.100,00	0,00	21.469.100,00	11.280.870,12	11.280.870,12	11.280.870,12	100,00%	52,54%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio y	22.554.996,00	22.554.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	54.160,00	13.508.340,00	0,00	13.508.340,00	6.494.160,00	7.014.180,00	7.014.180,00	99,60%	51,72%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	8.493.660,00	8.493.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Instrumentos de planificación		Instrumentos de	642.541.219,00	145.607.069,00	496.934.150,00	49.738.035,00	447.196.115,00	170.378.854,00	276.817.261,00	272.791.911,00	69,60%	43,08%
Gastos de personal		Gastos de personal	100.632.132,00	43.772.350,00	56.859.782,00	0,00	56.859.782,00	0,00	56.859.782,00	56.859.782,00	56,50%	56,50%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	58.053.863,00	27.486.213,00	30.567.650,00	0,00	30.567.650,00	30.567.650,00	30.567.650,00	30.567.650,00	52,65%	52,65%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	2.505.987,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	1.704.477,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.438.340,00	0,00	5.438.340,00	0,00	5.438.340,00	5.438.340,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	2.610.403,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	2.820.959,00	4.396.341,00	0,00	4.396.341,00	4.396.341,00	4.396.341,00	4.396.341,00	60,91%	60,91%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	1.998.259,00	3.114.041,00	0,00	3.114.041,00	3.114.041,00	3.114.041,00	3.114.041,00	60,91%	60,91%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	3.245.623,00	3.245.912,00	0,00	3.245.912,00	3.245.912,00	3.245.912,00	3.245.912,00	55,09%	55,09%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	1.040.000,00	1.583.400,00	0,00	1.583.400,00	1.583.400,00	1.583.400,00	1.583.400,00	60,36%	60,36%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.465.200,00	677.600,00	787.600,00	0,00	787.600,00	787.600,00	787.600,00	787.600,00	53,75%	53,75%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.967.600,00	779.900,00	1.187.700,00	0,00	1.187.700,00	1.187.700,00	1.187.700,00	1.187.700,00	60,36%	60,36%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.311.700,00	520.000,00	791.700,00	0,00	791.700,00	791.700,00	791.700,00	791.700,00	60,36%	60,36%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Instrument	4.039.909,00	0,00	4.039.909,00	0,00	4.039.909,00	4.				

2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios prestados a	5.109.979,00	5.109.979,00	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	5.000.000,00	3.690.707,00	1.309.293,00	0,00	1.309.293,00	0,00	1.309.293,00	1.309.293,00	1.309.293,00	26,19%	26,19%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	3.690.707,00	1.309.293,00	0,00	1.309.293,00	0,00	1.309.293,00	1.309.293,00	26,19%	26,19%	
TERRITORIO SOSTENIBLE		TERRITORIO	2.823.232.822,00	1.345.483.687,82	1.477.749.134,18	52.729.950,00	1.425.019.184,18	849.834.317,08	575.184.867,10	574.741.737,10	50,47%	20,37%	
Gobernanza y mecanismos de		Gobernanza y	376.836.307,00	75.894.888,00	300.941.419,00	0,00	300.941.419,00	173.595.816,00	127.345.603,00	127.345.603,00	79,86%	33,79%	
Gastos de personal		Gastos de personal	100.632.132,00	42.543.870,00	58.088.262,00	0,00	58.088.262,00	0,00	58.088.262,00	58.088.262,00	57,72%	57,72%	
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	58.439.208,00	26.708.658,00	31.730.550,00	0,00	31.730.550,00	0,00	31.730.550,00	31.730.550,00	54,30%	54,30%	
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	2.505.987,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	1.704.477,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.438.340,00	5.438.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	2.610.403,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.02.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	2.973.797,00	4.243.503,00	0,00	4.243.503,00	0,00	4.243.503,00	4.243.503,00	58,80%	58,80%	
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	2.151.297,00	2.961.003,00	0,00	2.961.003,00	0,00	2.961.003,00	2.961.003,00	57,92%	57,92%	
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	2.516.422,00	3.375.113,00	0,00	3.375.113,00	0,00	3.375.113,00	3.375.113,00	57,29%	57,29%	
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	2.623.400,00	773.700,00	1.849.700,00	0,00	1.849.700,00	0,00	1.849.700,00	1.849.700,00	70,51%	70,51%	
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.465.200,00	649.300,00	815.900,00	0,00	815.900,00	0,00	815.900,00	815.900,00	55,69%	55,69%	
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.967.600,00	580.200,00	1.387.400,00	0,00	1.387.400,00	0,00	1.387.400,00	1.387.400,00	70,51%	70,51%	
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.311.700,00	386.700,00	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	70,52%	70,52%	
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Gobernanz	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	3.654.564,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	324.662,00	100,00%	100,00%	
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	273.904.175,00	32.682.199,00	241.221.976,00	0,00	241.221.976,00	173.595.816,00	67.626.160,00	67.626.160,00	88,07%	24,69%	
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	525.161,00	0,00	525.161,00	0,00	525.161,00	262.161,00	263.000,00	263.000,00	100,00%	50,08%	
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	52.810.282,00	10.000,00	52.800.282,00	0,00	52.800.282,00	52.740.282,00	60.000,00	60.000,00	99,98%	0,11%	
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio y	32.006.232,00	32.006.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	11.410.770,00	2.151.730,00	2.151.730,00	100,00%	15,87%	
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	42.000.000,00	665.967,00	41.334.033,00	0,00	41.334.033,00	9.286.046,00	32.047.987,00	32.047.987,00	98,41%	76,30%	
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.17	Servicios prestados a	87.602,00	0,00	87.602,00	0,00	87.602,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	62.912.398,00	0,00	62.912.398,00	0,00	62.912.398,00	29.808.955,00	33.103.443,00	33.103.443,00	100,00%	52,62%	
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.300.000,00	668.819,00	1.631.181,00	0,00	1.631.181,00	0,00	1.631.181,00	1.631.181,00	70,92%	70,92%	
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.300.000,00	668.819,00	1.631.181,00	0,00	1.631.181,00	0,00	1.631.181,00	1.631.181,00	70,92%	70,92%	
Restauración Ecológica -		Restauración Ecológica -	1.323.197.061,00	798.093.948,00	525.103.113,00	0,00	525.103.113,00	360.486.333,00	164.616.780,00	164.173.650,00	39,68%	12,44%	
Gastos de personal		Gastos de personal	174.791.715,00	75.793.454,00	98.998.261,00	0,00	98.998.261,00	0,00	98.998.261,00	98.998.261,00	56,64%	56,64%	
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	101.101.223,00	46.926.424,00	54.174.799,00	0,00	54.174.799,00	0,00	54.174.799,00	54.174.799,00	53,58%	53,58%	
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	4.352.746,00	0,00	4.352.746,00	0,00	4.352.746,00	0,00	4.352.746,00	4.352.746,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	2.960.572,00	841.439,00	2.119.133,00	0,00	2.119.133,00	0,00	2.119.133,00	2.119.133,00	71,58%	71,58%	
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	9.446.064,00	9.446.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	4.886.747,00	0,00	4.886.747,00	0,00	4.886.747,00	0,00	4.886.747,00	4.886.747,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.02.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.536.000,00	5.013.876,00	7.522.124,00	0,00	7.522.124,00	0,00	7.522.124,00	7.522.124,00	60,00%	60,00%	
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	8.879.700,00	3.551.676,00	5.328.024,00	0,00	5.328.024,00	0,00	5.328.024,00	5.328.024,00	60,00%	60,00%	
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	10.233.236,00	4.657.939,00	5.575.297,00	0,00	5.575.297,00	0,00	5.575.297,00	5.575.297,00	54,48%	54,48%	
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	4.556.700,00	1.841.500,00	2.715.200,00	0,00	2.715.200,00	0,00	2.715.200,00	2.715.200,00	59,59%	59,59%	
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.544.800,00	1.180.300,00	1.364.500,00	0,00	1.364.500,00	0,00	1.364.500,00	1.364.500,00	53,62%	53,62%	
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.417.600,00	1.381.100,00	2.036.500,00	0,00	2.036.500,00	0,00	2.036.500,00	2.036.500,00	59,59%	59,59%	
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.278.400,00	920.300,00	1.358.100,00	0,00	1.358.100,00	0,00	1.358.100,00	1.358.100,00	59,61%	59,61%	
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Restauraci	6.949.695,00	0,00	6.949.695,00	0,00	6.949.695,00	0,00	6.949.695,00	6.949.695,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	32.836,00	32.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	615.396,00	0,00	615.396,00	0,00	615.396,00	0,00	615.396,00	615.396,00	100,00%	100,00%	
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.144.405.346,00	720.793.163,00	423.612.183,00	0,00	423.612.183,00	360.486.333,00	63.125.850,00	63.125.850,00	37,02%	5,52%	
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Agricultura, silvicultura	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Agricultura, silvicultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.01	Agricultura, silvicultura	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.01	Agricultura, silvicultura	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.3.3.4.10	Agricultura, silvicultura	130.957.083,00	130.957.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.01.001-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Minerales, electricidad,	8.198.428,00	8.198.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	2.452.129,00	0,00	2.452.129,00	0,00	2.452.129,00	1.226.129,00	1.226.000,00	1.226.000,00	100,00%	50,00%	
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Otros bienes	30.000.000,00	30.000.000,00									

2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	2.146.785,00	2.965.515,00	0,00	2.965.515,00	0,00	2.965.515,00	2.965.515,00	58,01%	58,01%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	2.860.068,00	3.031.467,00	0,00	3.031.467,00	0,00	3.031.467,00	3.031.467,00	51,45%	51,45%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	1.227.700,00	1.395.700,00	0,00	1.395.700,00	0,00	1.395.700,00	1.395.700,00	53,20%	53,20%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.465.200,00	614.700,00	850.500,00	0,00	850.500,00	0,00	850.500,00	850.500,00	58,05%	58,05%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.967.600,00	920.500,00	1.047.100,00	0,00	1.047.100,00	0,00	1.047.100,00	1.047.100,00	53,22%	53,22%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.311.700,00	613.900,00	697.800,00	0,00	697.800,00	0,00	697.800,00	697.800,00	53,20%	53,20%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Manejo de	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	3.654.564,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	324.662,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	165.847.755,00	44.519.471,00	121.328.284,00	52.729.950,00	68.598.334,00	41.847.433,00	26.750.901,00	26.750.901,00	41,36%	16,13%
2.3.2.02.01.004-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Productos metálicos	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	43.562.500,00	0,00	43.562.500,00	23.562.500,00	20.000.000,00	14.325.566,00	5.674.434,00	5.674.434,00	45,91%	13,03%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	70.293.855,00	4.002.250,00	66.291.605,00	22.693.271,00	43.598.334,00	22.521.867,00	21.076.467,00	21.076.467,00	62,02%	29,98%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	10.000.000,00	3.525.821,00	6.474.179,00	0,00	6.474.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.02	Servicios prestados a	4.591.400,00	4.591.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Manejo y disposición de Flora		Manejo y disposición de	853.719.567,00	381.500.953,82	472.218.613,18	0,00	472.218.613,18	273.904.735,08	198.313.878,10	198.313.878,10	55,31%	23,23%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	853.719.567,00	381.500.953,82	472.218.613,18	0,00	472.218.613,18	273.904.735,08	198.313.878,10	198.313.878,10	55,31%	23,23%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	3.871.888,00	0,00	3.871.888,00	0,00	3.871.888,00	1.935.888,00	1.936.000,00	1.936.000,00	100,00%	50,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.12	Otros bienes	4.579.157,00	4.579.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.20	Otros bienes	4.420.843,00	4.420.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio v	184.479.451,00	52.647.538,00	131.831.913,00	0,00	131.831.913,00	131.831.913,00	0,00	0,00	71,46%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio v	111.805.728,00	111.805.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	13.925.884,00	83.232,00	13.842.652,00	0,00	13.842.652,00	2.930.570,00	10.912.082,00	10.912.082,00	99,40%	78,36%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	199.499.484,00	199.499.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.11	Servicios prestados a	500.516,00	500.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios para la	56.074.116,00	7.964.455,82	48.109.660,18	0,00	48.109.660,18	48.109.660,18	0,00	0,00	85,80%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.2.3.2.12	Servicios para la	261.000.000,00	261.000.000,00	0,00	261.000.000,00	75.534.203,90	185.465.796,10	185.465.796,10	100,00%	71,06%	
GESTIÓN INTEGRAL DEL		GESTIÓN INTEGRAL DEL	24.021.626.409,67	14.540.734.023,59	9.480.892.386,08	240.653.210,14	9.240.239.175,94	5.018.638.755,94	4.221.600.420,00	4.204.405.472,00	38,47%	17,57%
GESTIÓN INTEGRAL DE		GESTIÓN INTEGRAL DE	24.021.626.409,67	14.540.734.023,59	9.480.892.386,08	240.653.210,14	9.240.239.175,94	5.018.638.755,94	4.221.600.420,00	4.204.405.472,00	38,47%	17,57%
Aprovechamiento Sostenible		Aprovechamiento	3.254.103.157,00	1.400.316.160,92	1.853.786.996,08	80.906.730,08	1.772.880.266,00	1.122.323.368,00	650.556.898,00	638.153.350,00	54,48%	19,99%
Gastos de personal		Gastos de personal	809.003.322,00	494.567.396,92	314.435.925,08	19.114.515,08	295.321.410,00	0,00	295.321.410,00	295.321.410,00	36,50%	36,50%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	177.401.661,00	0,00	177.401.661,00	0,00	177.401.661,00	0,00	177.401.661,00	177.401.661,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	145.873.767,00	145.084.850,00	788.917,00	0,00	788.917,00	0,00	788.917,00	788.917,00	0,54%	0,54%
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	977.747,00	460.760,00	516.987,00	0,00	516.987,00	516.987,00	0,00	0,00	52,88%	52,88%
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	1.547.632,00	675.874,00	871.758,00	0,00	871.758,00	0,00	871.758,00	871.758,00	56,33%	56,33%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	13.981.326,00	0,00	13.981.326,00	0,00	13.981.326,00	0,00	13.981.326,00	13.981.326,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	9.751.009,00	3.984.784,00	5.766.225,00	0,00	5.766.225,00	0,00	5.766.225,00	5.766.225,00	59,13%	59,13%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	30.341.420,00	30.341.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	14.563.881,00	7.008.782,00	7.555.099,00	0,00	7.555.099,00	0,00	7.555.099,00	7.555.099,00	51,88%	51,88%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	39.963.600,00	16.016.445,00	23.947.155,00	0,00	23.947.155,00	23.947.155,00	0,00	0,00	59,92%	59,92%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	28.307.600,00	11.254.645,00	17.052.955,00	0,00	17.052.955,00	17.052.955,00	0,00	0,00	60,24%	60,24%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	32.869.871,00	15.390.856,00	17.479.015,00	0,00	17.479.015,00	17.479.015,00	0,00	0,00	53,18%	53,18%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	14.635.900,00	6.933.700,00	7.702.200,00	0,00	7.702.200,00	7.702.200,00	0,00	0,00	52,63%	52,63%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.571.200,00	0,00	2.571.200,00	0,00	2.571.200,00	0,00	2.571.200,00	2.571.200,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	10.977.100,00	5.199.500,00	5.777.600,00	0,00	5.777.600,00	5.777.600,00	0,00	0,00	52,63%	52,63%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	7.318.200,00	3.466.700,00	3.851.500,00	0,00	3.851.500,00	3.851.500,00	0,00	0,00	52,63%	52,63%
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Aprovecha	20.389.433,00	13.393.875,00	6.995.558,00	0,00	6.995.558,00	6.995.558,00	0,00	0,00	34,31%	34,31%
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	2.038.943,00	0,00	2.038.943,00	0,00	2.038.943,00	0,00	2.038.943,00	2.038.943,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.795.975,00	772.664,00	1.023.311,00	0,00	1.023.311,00	0,00	1.023.311,00	1.023.311,00	56,98%	56,98%
2.3.1.02.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	147.178.548,00	136.771.209,50	10.407.338,50	10.407.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	977.747,00	759.500,00	218.247,00	0,00	218.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	1.547.632,00	1.125.814,00	421.818,00	0,00	421.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	6.428.182,00	5.938.612,57	489.569,43	0,00	489.569,43	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	4.572.435,00	4.195.825,24	376.609,76	0,00	376.609,76	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	13.950.048,00	12.874.557,41	1.075.490,59	0,00	1.075.490,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	6.696.023,00	6.195.997,48	500.025,52	0,00	500.025,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	18.210.300,00	16.856.104,06	1.354.195,94	0,00	1.354.195,94	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.898.900,00	11.939.673,70	959.226,30	0,00	959.226,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.0											

2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	311.688.285,00	0,00	311.688.285,00	0,00	311.688.285,00	0,00	71.453.269,00	240.235.016,00	227.831.468,00	100,00%	77,08%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	420.738.785,00	270.890.320,00	149.848.465,00	61.792.215,00	88.056.250,00	88.056.250,00	0,00	0,00	0,00	20,93%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios para la	18.731.366,00	18.731.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios para la	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	6.000.000,00	5.143.862,00	856.138,00	0,00	856.138,00	0,00	856.138,00	856.138,00	856.138,00	14,27%	14,27%
2.3.2.02.02.010-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	6.000.000,00	5.143.862,00	856.138,00	0,00	856.138,00	0,00	856.138,00	856.138,00	856.138,00	14,27%	14,27%
Uso eficiente del agua		Uso eficiente del agua	2.718.933.479,67	710.888.625,67	2.008.044.854,00	14.340.825,00	1.993.704.029,00	1.846.767.232,00	146.936.797,00	146.936.797,00	146.936.797,00	73,33%	5,40%
Gastos de personal		Gastos de personal	245.372.165,00	106.511.761,00	138.860.404,00	0,00	138.860.404,00	0,00	138.860.404,00	138.860.404,00	138.860.404,00	56,59%	56,59%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Us	143.069.208,00	68.509.278,00	74.559.930,00	0,00	74.559.930,00	0,00	74.559.930,00	74.559.930,00	74.559.930,00	52,11%	52,11%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/Us	6.135.087,00	0,00	6.135.087,00	0,00	6.135.087,00	0,00	6.135.087,00	6.135.087,00	6.135.087,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	4.172.851,00	0,00	4.172.851,00	0,00	4.172.851,00	0,00	4.172.851,00	4.172.851,00	4.172.851,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de navidad/Us	13.313.989,00	13.313.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	6.390.714,00	0,00	6.390.714,00	0,00	6.390.714,00	0,00	6.390.714,00	6.390.714,00	6.390.714,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	17.669.300,00	7.265.011,00	10.404.289,00	0,00	10.404.289,00	0,00	10.404.289,00	10.404.289,00	10.404.289,00	58,88%	58,88%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.515.700,00	5.160.911,00	7.354.789,00	0,00	7.354.789,00	0,00	7.354.789,00	7.354.789,00	7.354.789,00	58,76%	58,76%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	14.423.487,00	6.759.972,00	7.663.515,00	0,00	7.663.515,00	0,00	7.663.515,00	7.663.515,00	7.663.515,00	53,13%	53,13%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	6.422.700,00	2.160.200,00	4.262.500,00	0,00	4.262.500,00	0,00	4.262.500,00	4.262.500,00	4.262.500,00	66,37%	66,37%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.594.100,00	642.300,00	1.951.800,00	0,00	1.951.800,00	0,00	1.951.800,00	1.951.800,00	1.951.800,00	75,24%	75,24%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/Us	4.817.000,00	1.619.900,00	3.197.100,00	0,00	3.197.100,00	0,00	3.197.100,00	3.197.100,00	3.197.100,00	66,37%	66,37%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al SFENA/Us	3.211.500,00	1.080.200,00	2.131.300,00	0,00	2.131.300,00	0,00	2.131.300,00	2.131.300,00	2.131.300,00	66,36%	66,36%
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Us	8.947.000,00	0,00	8.947.000,00	0,00	8.947.000,00	0,00	8.947.000,00	8.947.000,00	8.947.000,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	894.700,00	0,00	894.700,00	0,00	894.700,00	0,00	894.700,00	894.700,00	894.700,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	794.829,00	0,00	794.829,00	0,00	794.829,00	0,00	794.829,00	794.829,00	794.829,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	2.473.561.314,67	604.376.864,67	1.869.184.450,00	14.340.825,00	1.854.843.625,00	1.846.767.232,00	8.076.393,00	8.076.393,00	8.076.393,00	74,99%	0,33%
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	2.169.651,00	0,00	2.169.651,00	0,00	2.169.651,00	0,00	1.084.651,00	1.085.000,00	1.085.000,00	100,00%	50,01%
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Otros bienes	471.322.443,00	0,00	471.322.443,00	0,00	471.322.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	65.848.140,00	26.508.420,00	39.339.720,00	0,00	39.339.720,00	0,00	39.279.720,00	60.000,00	60.000,00	59,74%	0,09%
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Comercio y	39.907.964,00	39.907.964,00	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-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	146.900,00	13.415.600,00	0,00	13.415.600,00	6.484.207,00	6.931.393,00	6.931.393,00	6.931.393,00	98,92%	51,11%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	73.500.000,00	43,00	73.499.957,00	0,00	73.499.957,00	0,00	73.499.957,00	73.499.957,00	73.499.957,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	136.500.000,00	81,00	136.499.919,00	0,00	136.499.919,00	0,00	136.499.919,00	136.499.919,00	136.499.919,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	71.400.000,00	57.059.175,00	14.340.825,00	0,00	14.340.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Pasivo exigible	7.995.890,67	7.995.890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios para la	1.590.354.726,00	435.948,00	1.589.918.778,00	0,00	1.589.918.778,00	1.589.918.778,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	0,00%
Calidad Hídrica		Calidad Hídrica	15.559.476.179,00	11.978.651.943,00	3.580.824.236,00	96.608.400,00	3.484.215.836,00	1.310.749.718,00	2.173.466.118,00	2.173.466.118,00	2.173.466.118,00	22,39%	13,97%
Gastos de personal		Gastos de personal	1.070.965.726,00	620.335.486,00	450.630.240,00	0,00	450.630.240,00	0,00	450.630.240,00	450.630.240,00	450.630.240,00	42,08%	42,08%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Calidad	491.082.732,00	234.447.654,00	256.635.078,00	0,00	256.635.078,00	0,00	256.635.078,00	256.635.078,00	256.635.078,00	52,26%	52,26%
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	977.747,00	301.903,00	675.844,00	0,00	675.844,00	0,00	675.844,00	675.844,00	675.844,00	69,12%	69,12%
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	1.547.632,00	385.289,00	1.162.343,00	0,00	1.162.343,00	0,00	1.162.343,00	1.162.343,00	1.162.343,00	75,10%	75,10%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	21.177.229,00	0,00	21.177.229,00	0,00	21.177.229,00	0,00	21.177.229,00	21.177.229,00	21.177.229,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	14.645.390,00	8.689.518,00	5.955.872,00	0,00	5.955.872,00	0,00	5.955.872,00	5.955.872,00	5.955.872,00	40,67%	40,67%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	45.957.532,00	45.957.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	22.059.613,00	5.429.365,00	16.630.248,00	0,00	16.630.248,00	0,00	16.630.248,00	16.630.248,00	16.630.248,00	75,39%	75,39%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	60.687.900,00	25.784.042,00	34.903.858,00	0,00	34.903.858,00	0,00	34.903.858,00	34.903.858,00	34.903.858,00	57,51%	57,51%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	42.987.400,00	18.203.742,00	24.783.658,00	0,00	24.783.658,00	0,00	24.783.658,00	24.783.658,00	24.783.658,00	57,65%	57,65%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	49.787.325,00	24.135.990,00	25.651.335,00	0,00	25.651.335,00	0,00	25.651.335,00	25.651.335,00	25.651.335,00	51,52%	51,52%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	22.169.000,00	10.182.800,00	11.986.200,00	0,00	11.986.200,00	0,00	11.986.200,00	11.986.200,00	11.986.200,00	54,07%	54,07%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	9.185.300,00	1.625.400,00	7.559.900,00	0,00	7.559.900,00	0,00	7.559.900,00	7.559.900,00	7.559.900,00	82,30%	82,30%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	16.627.000,00	7.635.800,00	8.991.200,00	0,00	8.991.200,00	0,00	8.991.200,00	8.991.200,00	8.991.200,00	54,08%	54,08%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	11.084.900,00	5.090.900,00	5.994.000,00	0,00	5.994.000,00	0,00	5.994.000,00	5.994.000,00	5.994.000,00	54,07%	54,07%
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Calidad	30.883.459,00	7.370.255,00	23.513.204,00	0,00	23.513.204,00	0,00	23.513.204,00	23.513.204,00	23.513.204,00	76,14%	76,14%
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	3.088.346,00	68.592,00	3.019.754,00	0,00	3.019.754,00	0,00	3.019.754,00	3.019.754,00	3.019.754,00	97,78%	97,78%
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	2.728.236,00	737.719,00	1.990.517,00	0,00	1.990.517,00	0,00	1.990.517,00	1.990.517,00	1.990.517,00	72,96%	72,96%
2.3.1.02.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Calidad	129.798.372,00	129.798.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	1.547.632,00	1.547.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	977.747,00	977.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.684.653,00	5.68									

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	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	65.611.071,00	15.166.840,21	50.444.230,79	0,00	50.444.230,79	14.847.398,89	35.596.831,90	35.596.831,90	76,88%	54,25%	
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	112.330.164,00	10.063.375,00	102.266.789,00	0,00	102.266.789,00	53.738.192,00	48.528.597,00	48.528.597,00	91,04%	43,20%	
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.02	Servicios prestados a	301.622.271,00	0,00	301.622.271,00	0,00	301.622.271,00	103.409.461,00	198.212.810,00	198.212.810,00	100,00%	65,72%	
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.02	Servicios prestados a	42.224.769,00	8.796.826,79	33.427.942,21	0,00	33.427.942,21	16.682.150,11	16.745.792,10	16.745.792,10	79,17%	39,66%	
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.4.09	Servicios prestados a	213.143.600,00	213.143.600,00	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-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios para la	1.658.138.820,00	258.138.820,00	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	84,43%	84,43%	
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios para la	77.475.892,00	0,00	77.475.892,00	0,00	77.475.892,00	77.475.892,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios para la	175.602.764,00	442.227,00	175.160.537,00	0,00	175.160.537,00	175.160.537,00	0,00	0,00	99,75%	0,00%	
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios para la	705.141.469,00	235.601.498,00	469.539.971,00	0,00	469.539.971,00	0,00	0,00	0,00	66,59%	0,00%	
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.10.02	Servicios para la	588.359.416,00	568.367.816,00	19.991.600,00	0,00	19.991.600,00	19.991.600,00	0,00	0,00	3,40%	0,00%	
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.11.11	Servicios para la	34.676.528,00	34.676.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios para la	1.245.185.430,00	1.148.577.030,00	96.608.400,00	0,00	96.608.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios para la	529.097.398,00	529.097.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios para la	73.735.954,00	0,00	73.735.954,00	0,00	73.735.954,00	73.735.954,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.4.04	Servicios para la	8.227.599.144,00	8.197.599.144,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,36%	0,00%	
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.4.19	Servicios para la	225.087.064,00	0,00	225.087.064,00	0,00	225.087.064,00	225.087.064,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	3.857.155,00	1.142.845,00	0,00	1.142.845,00	0,00	1.142.845,00	1.142.845,00	22,86%	22,86%	
2.3.2.02.02.010-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	3.857.155,00	1.142.845,00	0,00	1.142.845,00	0,00	1.142.845,00	1.142.845,00	22,86%	22,86%	
Gestión de cuerpos lenticos		Gestión de cuerpos	846.531.384,00	293.676.483,00	552.854.901,00	44.744.088,06	508.110.812,94	203.801.204,94	304.309.608,00	299.518.208,00	60,02%	35,95%	
Gastos de personal		Gastos de personal	317.510.340,00	152.179.362,00	165.330.978,00	0,00	165.330.978,00	0,00	165.330.978,00	165.330.978,00	52,07%	52,07%	
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Gestión	178.017.696,00	82.052.934,00	95.964.762,00	0,00	95.964.762,00	0,00	95.964.762,00	95.964.762,00	53,91%	53,91%	
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	2.933.240,00	1.577.212,00	1.356.028,00	0,00	1.356.028,00	0,00	1.356.028,00	1.356.028,00	46,23%	46,23%	
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	4.642.896,00	2.266.652,00	2.376.244,00	0,00	2.376.244,00	0,00	2.376.244,00	2.376.244,00	51,18%	51,18%	
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.989.685,00	1.713.250,00	7.173.250,00	0,00	7.173.250,00	0,00	7.173.250,00	7.173.250,00	96,54%	96,54%	
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	6.158.611,00	1.287.767,00	4.870.844,00	0,00	4.870.844,00	0,00	4.870.844,00	4.870.844,00	79,09%	79,09%	
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	17.338.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	8.322.589,00	3.307.735,00	5.014.854,00	0,00	5.014.854,00	0,00	5.014.854,00	5.014.854,00	60,26%	60,26%	
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	22.101.500,00	9.324.514,00	12.776.986,00	0,00	12.776.986,00	0,00	12.776.986,00	12.776.986,00	57,81%	57,81%	
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	15.655.300,00	6.570.214,00	9.085.086,00	0,00	9.085.086,00	0,00	9.085.086,00	9.085.086,00	58,03%	58,03%	
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	18.783.622,00	9.482.049,00	9.301.573,00	0,00	9.301.573,00	0,00	9.301.573,00	9.301.573,00	49,52%	49,52%	
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	8.362.200,00	4.580.100,00	4.580.100,00	0,00	4.580.100,00	0,00	4.580.100,00	4.580.100,00	54,77%	54,77%	
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.945.400,00	486.500,00	2.458.900,00	0,00	2.458.900,00	0,00	2.458.900,00	2.458.900,00	83,48%	83,48%	
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	6.271.800,00	3.435.700,00	3.435.700,00	0,00	3.435.700,00	0,00	3.435.700,00	3.435.700,00	54,78%	54,78%	
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.181.300,00	1.890.600,00	2.290.700,00	0,00	2.290.700,00	0,00	2.290.700,00	2.290.700,00	54,78%	54,78%	
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Gestión de	11.651.624,00	9.311.915,00	2.339.709,00	0,00	2.339.709,00	0,00	2.339.709,00	2.339.709,00	20,08%	20,08%	
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.165.162,00	0,00	1.165.162,00	0,00	1.165.162,00	0,00	1.165.162,00	1.165.162,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	988.988,00	387.908,00	601.080,00	0,00	601.080,00	0,00	601.080,00	601.080,00	60,78%	60,78%	
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	528.021.044,00	140.574.444,00	387.446.600,00	44.744.088,06	342.702.511,94	203.723.881,94	138.978.630,00	134.187.230,00	64,90%	26,32%	
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	0,00%	
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	100,00%	50,00%	
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.3.3.4.19	Otros bienes	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	3.562.500,00	562.500,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	84,21%	84,21%	
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	133.000.000,00	0,00	133.000.000,00	0,00	133.000.000,00	0,00	133.000.000,00	133.000.000,00	94,68%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	94.919.511,00	10.150.947,00	84.768.564,00	11.153.975,00	125.924.811,94	125.924.811,94	0,00	0,00	96,88%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.12	Servicios prestados a	51.415.657,00	11.033.382,00	40.382.275,00	0,00	40.382.275,00	11.120.670,00	29.261.605,00	29.261.605,00	78,54%	56,91%	
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	25.541.475,00	0,00	25.541.475,00	0,00	25.541.475,00	10.700.793,00	14.840.682,00	10.049.282,00	100,00%	58,10%	
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.02	Servicios prestados a	94.919.511,00	21.006.825,00	73.912.686,00	10.413.325,00	63.499.361,00	28.857.392,50	34.641.968,50	34.641.968,50	66,90%	36,50%	
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	103.922.390,00	87.820.790,00	16.101.600,00	16.101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	1.000.000,00	922.677,00	77.323,00	0,00	77.323,00	77.323,00	0,00	0,00	7,73%	0,00%	
2.3.2.02.02.010-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	1.000.000,00	922.677,00	77.323,00	0,00	77.323,00	0,00	77.323,00	77.323,00	7,73%	0,00%	
Actualización del plan de		Actualización del plan de	441.304.755,00	74.840.750,00	366.464.005,00	0,00	366.464.005,00	357.487.538,00	8.976.467,00	8.976.467,00	83,04%	2,03%	
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	441.304.755,00	74.840.750,00	366.464.005,00	0,00	366.464.005,00	357.487.538,00	8.976.467,00	8.976.467,00	83,04%	2,03%	
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Comercio y	15.876.000,00	15.876.000,00	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-	1.2.3.1.01.01.02	Servicios prestados a	3.999.133,00	3.999.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	4.754.493,00	4.754.493,00	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	346.063.155,00	4.504.175,00	341.558.980,00	0,00	341.558.980,00	332.582.513,00	8.976.467,00	8.976.467,00	98,70%	2,59%	
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	36.759.423,00	11.854.398,00	24.905.025,00	0,00	24.905.025,00	24.905.025,00	0,00	0,00	67,75%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.4.02.01.04	Servicios prestados a	33.852.551,00	33.852.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Planeación de la gestión		Planeación de la gestión	1.201.277.455,00	82.360.061,00	1.118.917.394,00	4.053.167,00	1.114.864.227,00	177.509.695,00	937.354.532,00	937.354.532,00	92,81%	78,03%	
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.201.277.455,00	82.360.061,00	1.118.917.394,00	4.053.167,00	1.114.864.227,00	177.509.695,00	937.354.532,00	937.			

2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	12.476.236,00	6.396.838,00	6.079.398,00	0,00	6.079.398,00	0,00	6.079.398,00	6.079.398,00	48,73%	48,73%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	34.494.700,00	13.746.952,00	20.747.748,00	0,00	20.747.748,00	0,00	20.747.748,00	20.747.748,00	60,15%	60,15%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	24.433.700,00	9.699.752,00	14.733.948,00	0,00	14.733.948,00	0,00	14.733.948,00	14.733.948,00	60,30%	60,30%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	28.158.171,00	13.126.234,00	15.031.937,00	0,00	15.031.937,00	0,00	15.031.937,00	15.031.937,00	53,38%	53,38%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	12.538.600,00	5.527.900,00	7.010.700,00	0,00	7.010.700,00	0,00	7.010.700,00	7.010.700,00	55,91%	55,91%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.493.600,00	0,00	2.493.600,00	0,00	2.493.600,00	0,00	2.493.600,00	2.493.600,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	9.404.000,00	4.145.600,00	5.258.400,00	0,00	5.258.400,00	0,00	5.258.400,00	5.258.400,00	55,92%	55,92%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	6.269.500,00	2.763.700,00	3.505.800,00	0,00	3.505.800,00	0,00	3.505.800,00	3.505.800,00	55,92%	55,92%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Instrument	17.466.729,00	9.181.651,00	8.285.078,00	0,00	8.285.078,00	0,00	8.285.078,00	8.285.078,00	47,43%	47,43%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.746.673,00	1.746.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.551.701,00	786.842,00	764.859,00	0,00	764.859,00	0,00	764.859,00	764.859,00	49,29%	49,29%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	162.274.535,00	66.905.817,00	95.368.718,00	8.721.000,00	86.647.718,00	20.765.162,00	65.882.556,00	65.882.556,00	53,40%	40,60%
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	2.077.743,00	0,00	2.077.743,00	0,00	2.077.743,00	1.039.743,00	1.038.000,00	1.038.000,00	100,00%	49,96%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	15.000.000,00	10.000,00	14.990.000,00	0,00	14.990.000,00	0,00	14.990.000,00	14.990.000,00	99,93%	99,93%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Comercio y	9.090.909,00	9.090.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	7.885.000,00	0,00	7.885.000,00	0,00	7.885.000,00	6.846.250,00	1.038.750,00	1.038.750,00	100,00%	13,17%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	53.938.658,00	45.217.658,00	8.721.000,00	8.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	3.942.800,00	10,00	3.942.790,00	0,00	3.942.790,00	2.310.592,00	1.632.198,00	1.632.198,00	100,00%	41,40%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	5.682.991,00	7.879.509,00	0,00	7.879.509,00	2.976.672,00	4.902.837,00	4.902.837,00	58,10%	36,15%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	56.776.925,00	6.904.249,00	49.872.676,00	0,00	49.872.676,00	7.591.905,00	42.280.771,00	42.280.771,00	87,84%	74,47%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	2.983.790,00	2.016.210,00	0,00	2.016.210,00	976.578,00	1.039.632,00	1.039.632,00	40,32%	20,79%
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	2.983.790,00	2.016.210,00	0,00	2.016.210,00	976.578,00	1.039.632,00	1.039.632,00	40,32%	20,79%
Ordenamiento territorial		Ordenamiento	513.625.390,00	198.080.855,00	315.544.535,00	0,00	315.544.535,00	91.402.075,00	224.142.460,00	224.142.460,00	61,43%	43,64%
Gastos de personal		Gastos de personal	366.559.306,00	175.985.446,00	190.573.860,00	0,00	190.573.860,00	0,00	190.573.860,00	190.573.860,00	51,99%	51,99%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	212.868.648,00	104.162.442,00	108.706.206,00	0,00	108.706.206,00	0,00	108.706.206,00	108.706.206,00	51,07%	51,07%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	9.128.222,00	2.115.202,00	7.013.020,00	0,00	7.013.020,00	0,00	7.013.020,00	7.013.020,00	76,83%	76,83%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	6.208.669,00	1.581.718,00	4.626.951,00	0,00	4.626.951,00	0,00	4.626.951,00	4.626.951,00	74,52%	74,52%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	19.809.510,00	19.809.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	9.508.564,00	1.866.548,00	7.642.016,00	0,00	7.642.016,00	0,00	7.642.016,00	7.642.016,00	80,37%	80,37%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	26.289.500,00	12.143.757,00	14.145.743,00	0,00	14.145.743,00	0,00	14.145.743,00	14.145.743,00	53,81%	53,81%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	18.621.800,00	8.626.157,00	9.995.643,00	0,00	9.995.643,00	0,00	9.995.643,00	9.995.643,00	53,68%	53,68%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	21.460.302,00	11.192.235,00	10.268.067,00	0,00	10.268.067,00	0,00	10.268.067,00	10.268.067,00	47,85%	47,85%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	9.556.000,00	4.510.700,00	5.045.300,00	0,00	5.045.300,00	0,00	5.045.300,00	5.045.300,00	52,80%	52,80%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	5.337.100,00	1.765.000,00	3.572.100,00	0,00	3.572.100,00	0,00	3.572.100,00	3.572.100,00	66,93%	66,93%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	7.167.100,00	3.383.000,00	3.784.100,00	0,00	3.784.100,00	0,00	3.784.100,00	3.784.100,00	52,80%	52,80%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.778.100,00	2.522.800,00	2.252.800,00	0,00	2.252.800,00	0,00	2.252.800,00	2.252.800,00	52,80%	52,80%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Ordenamie	13.311.989,00	1.024.241,00	12.287.748,00	0,00	12.287.748,00	0,00	12.287.748,00	12.287.748,00	92,31%	92,31%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.331.199,00	1.331.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.182.603,00	218.437,00	964.166,00	0,00	964.166,00	0,00	964.166,00	964.166,00	81,53%	81,53%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	142.066.084,00	17.095.409,00	124.970.675,00	0,00	124.970.675,00	91.402.075,00	33.568.600,00	33.568.600,00	87,97%	23,63%
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	466.000,00	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	100,00%	50,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	7.100.820,00	0,00	7.100.820,00	0,00	7.100.820,00	0,00	7.100.820,00	7.100.820,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	7.899.180,00	0,00	7.899.180,00	0,00	7.899.180,00	0,00	7.899.180,00	7.899.180,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Comercio y	9.090.909,00	9.090.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	20.428.469,00	1,00	20.428.468,00	0,00	20.428.468,00	4.494.218,00	15.934.250,00	15.934.250,00	100,00%	78,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	83.518.206,00	8.004.499,00	75.513.707,00	0,00	75.513.707,00	73.112.357,00	2.401.350,00	2.401.350,00	90,42%	2,88%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GESTIÓN DEL RIESGO DE		GESTIÓN DEL RIESGO DE	438.070.281,00	119.178.849,00	318.891.432,00	0,00	318.891.432,00	130.737.270,00	188.154.162,00	188.065.536,00	72,79%	42,95%
Conocimiento del riesgo 2		Conocimiento del	275.328.897,00	72.437.288,00	202.891.609,00	0,00	202.891.609,00	98.937.204,00	103.954.405,00	103.865.779,00	73,69%	37,76%
Gastos de personal		Gastos de personal	100.632.132,00	48.985.198,00	51.646.934,00	0,00	51.646.934,00	0,00	51.646.934,00	51.646.934,00	51,32%	51,32%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	58.439.208,00	30.861.871,00	27.577.337,00	0,00	27.577.337,00	0,00	27.577.337,00	27.577.337,00	47,19%	47,19%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	2.505.987,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.704.477,00	1.704.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.438.340,00	5.438.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	2.610.403,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	3.030.184,00	4.187.116,00	0,00	4.187.116,00	0,00	4.187.116,00	4.187.116,00	58,01%	58,01%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	2.146.484,00	2.965.816,00	0,00	2.965.816,00	0,00	2.965.816,00	2.965.816,00	58,01%	58,01%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	2.602.586,00	3.288.949,00	0,00	3.288.949,00	0,00	3.288.949,00	3.288.949,00	55,82%	55,82%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	2.623.400,00	997.500,00	1.625.900,00	0,00	1.625.900,00					

2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.000.000,00	1.911.374,00	88.626,00	0,00	88.626,00	0,00	88.626,00	0,00	4,43%	4,43%
Reducción del riesgo 2		Reducción del riesgo 2	162.741.384,00	46.741.561,00	115.999.823,00	0,00	115.999.823,00	31.800.066,00	84.199.757,00	84.199.757,00	71,28%	51,74%
Gastos de personal		Gastos de personal	71.946.417,00	38.680.955,00	33.265.462,00	0,00	33.265.462,00	0,00	33.265.462,00	33.265.462,00	46,24%	46,24%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	42.264.240,00	23.761.602,00	18.502.638,00	0,00	18.502.638,00	0,00	18.502.638,00	18.502.638,00	43,78%	43,78%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	1.812.373,00	261.183,00	1.551.190,00	0,00	1.551.190,00	0,00	1.551.190,00	1.551.190,00	85,59%	85,59%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.232.707,00	1.232.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	3.933.101,00	3.933.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	1.887.888,00	13.093,00	1.874.795,00	0,00	1.874.795,00	0,00	1.874.795,00	1.874.795,00	99,31%	99,31%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.219.700,00	2.681.638,00	2.538.062,00	0,00	2.538.062,00	0,00	2.538.062,00	2.538.062,00	48,62%	48,62%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	3.697.300,00	1.899.538,00	1.797.762,00	0,00	1.797.762,00	0,00	1.797.762,00	1.797.762,00	48,62%	48,62%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	4.260.859,00	2.441.589,00	1.819.270,00	0,00	1.819.270,00	0,00	1.819.270,00	1.819.270,00	42,70%	42,70%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	1.897.300,00	972.000,00	925.300,00	0,00	925.300,00	0,00	925.300,00	925.300,00	48,77%	48,77%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	227.100,00	5.400,00	221.700,00	0,00	221.700,00	0,00	221.700,00	221.700,00	97,62%	97,62%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.423.000,00	728.800,00	694.200,00	0,00	694.200,00	0,00	694.200,00	694.200,00	48,78%	48,78%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	948.700,00	486.000,00	462.700,00	0,00	462.700,00	0,00	462.700,00	462.700,00	48,77%	48,77%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Reducción	2.643.044,00	0,00	2.643.044,00	0,00	2.643.044,00	0,00	2.643.044,00	2.643.044,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	264.304,00	264.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	234.801,00	0,00	234.801,00	0,00	234.801,00	0,00	234.801,00	234.801,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	88.794.967,00	6.060.606,00	82.734.361,00	0,00	82.734.361,00	31.800.066,00	50.934.295,00	50.934.295,00	93,17%	57,36%
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	610.251,00	0,00	610.251,00	0,00	610.251,00	305.251,00	305.000,00	305.000,00	100,00%	49,98%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Comercio v	6.060.606,00	6.060.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	42.737.080,00	0,00	42.737.080,00	0,00	42.737.080,00	16.488.012,00	26.249.068,00	26.249.068,00	100,00%	61,42%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	26.021.420,00	0,00	26.021.420,00	0,00	26.021.420,00	13.501.944,00	12.519.476,00	12.519.476,00	100,00%	48,11%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	3.365.610,00	0,00	3.365.610,00	0,00	3.365.610,00	1.504.859,00	1.860.751,00	1.860.751,00	100,00%	55,29%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GESTIÓN DEL CAMBIO		GESTIÓN DEL CAMBIO	186.238.341,00	53.276.756,00	132.961.585,00	14.983.902,00	117.977.683,00	46.126.654,00	71.851.029,00	30.296.439,00	63,35%	38,58%
GESTIÓN DEL RIESGO DE		GESTIÓN DEL RIESGO DE	186.238.341,00	53.276.756,00	132.961.585,00	14.983.902,00	117.977.683,00	46.126.654,00	71.851.029,00	30.296.439,00	63,35%	38,58%
Lucha contra la crisis climática		Lucha contra la crisis	186.238.341,00	53.276.756,00	132.961.585,00	14.983.902,00	117.977.683,00	46.126.654,00	71.851.029,00	30.296.439,00	63,35%	38,58%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	186.238.341,00	53.276.756,00	132.961.585,00	14.983.902,00	117.977.683,00	46.126.654,00	71.851.029,00	30.296.439,00	63,35%	38,58%
2.3.2.02.01.003-32-3206-4-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	610.253,00	0,00	610.253,00	0,00	610.253,00	305.253,00	305.000,00	305.000,00	100,00%	49,98%
2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	62.027.280,00	15.596.194,00	46.431.086,00	0,00	46.431.086,00	16.439.647,00	29.991.439,00	29.991.439,00	74,86%	48,35%
2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	6.731.220,00	5.384.244,00	5.384.976,00	0,00	5.384.976,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	3.365.610,00	673.122,00	2.692.488,00	0,00	2.692.488,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.3.1.1.08.01	Servicios prestados a	101.427.928,00	23.585.146,00	77.842.782,00	14.983.902,00	62.858.880,00	21.304.290,00	41.554.590,00	41.554.590,00	61,97%	40,97%
2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	12.076.050,00	12.076.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
EDUCACIÓN AMBIENTAL		EDUCACIÓN	3.206.883.861,00	1.693.936.295,27	1.512.947.565,73	276.204.647,00	1.236.742.918,73	370.884.490,73	865.858.428,00	865.779.907,00	38,57%	27,00%
COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN		COMUNICACIÓN,	3.206.883.861,00	1.693.936.295,27	1.512.947.565,73	276.204.647,00	1.236.742.918,73	370.884.490,73	865.858.428,00	865.779.907,00	38,57%	27,00%
Plan estratégico de		Plan estratégico de	738.157.956,00	398.401.434,27	339.756.521,73	0,00	339.756.521,73	132.466.055,73	207.290.466,00	207.290.466,00	46,03%	28,08%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	738.157.956,00	398.401.434,27	339.756.521,73	0,00	339.756.521,73	132.466.055,73	207.290.466,00	207.290.466,00	46,03%	28,08%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	16.059.606,00	0,27	16.059.605,73	0,00	16.059.605,73	8.029.605,73	8.030.000,00	8.030.000,00	100,00%	50,00%
2.3.2.02.02.007-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Servicios financieros y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	106.055.223,00	0,00	106.055.223,00	0,00	106.055.223,00	40.822.950,00	65.232.273,00	65.232.273,00	100,00%	61,51%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	214.507.277,00	1.841.600,00	212.665.677,00	0,00	212.665.677,00	78.637.484,00	134.028.193,00	134.028.193,00	99,14%	62,48%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	366.535.850,00	361.559.834,00	4.976.016,00	0,00	4.976.016,00	4.976.016,00	0,00	0,00	1,36%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios para la	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Educación ambiental		Educación ambiental	1.736.617.921	935.961.148	800.656.773	217.229.125	583.427.648	158.356.464	425.071.184	424.992.663	33,60%	24,48%
Gastos de personal		Gastos de personal	415.849.892,00	203.876.378,00	211.973.514,00	0,00	211.973.514,00	0,00	211.973.514,00	211.973.514,00	50,97%	50,97%
2.3.1.01.01.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	241.492.608,00	104.462.103,00	137.030.505,00	0,00	137.030.505,00	0,00	137.030.505,00	137.030.505,00	56,74%	56,74%
2.3.1.01.01.001.06-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	10.355.674,00	305.203,00	10.050.471,00	0,00	10.050.471,00	0,00	10.050.471,00	10.050.471,00	97,05%	97,05%
2.3.1.01.01.001.07-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	7.043.533,00	6.013.218,00	1.030.315,00	0,00	1.030.315,00	0,00	1.030.315,00	1.030.315,00	14,63%	14,63%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	22.473.249,00	22.473.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	10.787.159,00	8.891.445,00	1.895.714,00	0,00	1.895.714,00	0,00	1.895.714,00	1.895.714,00	17,57%	17,57%
2.3.1.01.02.001-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	29.824.700,00	12.202.831,00	17.621.869,00	0,00	17.621.869,00	0,00	17.621.869,00	17.621.869,00	59,08%	59,08%
2.3.1.01.02.002-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	21.125.800,00	8.582.731,00	12.543.069,00	0,00	12.543.069,00	0,00	12.543.069,00	12.543.069,00	59,37%	59,37%

2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%	83,33%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	22.106.921,00	47.893.079,00	47.893.079,00	100,00%	68,42%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	170.000.000,00	371.625,00	169.628.375,00	0,00	169.628.375,00	54.271.867,00	115.356.508,00	115.356.508,00	99,78%	67,86%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	206.581.427,00	123.417.302,00	83.164.125,00	24.925.125,00	58.239.000,00	58.239.000,00	0,00	0,00	28,19%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Pasivo exigible	4.306.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3208-7-	1.2.3.2.23.01	Servicios para la	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios para la	222.054.573,00	222.054.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3208-7-	1.3.3.4.02.01.03	Pasivo exigible	14.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	10.000.000,00	6.284.777,00	3.715.223,00	0,00	3.715.223,00	765.180,00	2.950.043,00	2.871.522,00	37,15%	29,50%
2.3.2.02.02.010-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	10.000.000,00	6.284.777,00	3.715.223,00	0,00	3.715.223,00	765.180,00	2.950.043,00	2.871.522,00	37,15%	29,50%
Participación y Gobernanza		Participación y	604.132.581,00	250.388.680,00	353.743.901,00	52.475.297,00	301.268.604,00	79.799.523,00	221.469.081,00	221.469.081,00	49,87%	36,66%
Gastos de personal		Gastos de personal	201.264.265,00	75.351.308,00	125.912.957,00	0,00	125.912.957,00	0,00	125.912.957,00	125.912.957,00	62,56%	62,56%
2.3.1.01.01.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	116.878.416,00	45.440.412,00	71.438.004,00	0,00	71.438.004,00	0,00	71.438.004,00	71.438.004,00	61,12%	61,12%
2.3.1.01.01.001.06-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.011.974,00	0,00	5.011.974,00	0,00	5.011.974,00	0,00	5.011.974,00	5.011.974,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	3.408.954,00	0,00	3.408.954,00	0,00	3.408.954,00	0,00	3.408.954,00	3.408.954,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	10.876.680,00	0,00	10.876.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.220.806,00	232.251,00	4.988.555,00	0,00	4.988.555,00	0,00	4.988.555,00	4.988.555,00	95,55%	95,55%
2.3.1.01.02.001-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	14.434.600,00	5.090.016,00	9.344.584,00	0,00	9.344.584,00	0,00	9.344.584,00	9.344.584,00	64,74%	64,74%
2.3.1.01.02.002-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	10.224.600,00	3.613.516,00	6.611.084,00	0,00	6.611.084,00	0,00	6.611.084,00	6.611.084,00	64,66%	64,66%
2.3.1.01.02.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	11.783.070,00	3.955.895,00	7.827.175,00	0,00	7.827.175,00	0,00	7.827.175,00	7.827.175,00	66,43%	66,43%
2.3.1.01.02.004-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	5.246.800,00	1.768.500,00	3.478.300,00	0,00	3.478.300,00	0,00	3.478.300,00	3.478.300,00	66,29%	66,29%
2.3.1.01.02.005-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.930.400,00	1.124.400,00	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00	1.806.000,00	61,63%	61,63%
2.3.1.01.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.935.200,00	1.325.900,00	2.609.300,00	0,00	2.609.300,00	0,00	2.609.300,00	2.609.300,00	66,31%	66,31%
2.3.1.01.02.007-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.623.400,00	884.100,00	1.739.300,00	0,00	1.739.300,00	0,00	1.739.300,00	1.739.300,00	66,30%	66,30%
2.3.1.01.03.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Participaci	7.309.128,00	281.535,00	7.027.593,00	0,00	7.027.593,00	0,00	7.027.593,00	7.027.593,00	96,15%	96,15%
2.3.1.01.03.001.02-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	730.913,00	730.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	649.324,00	27.190,00	622.134,00	0,00	622.134,00	0,00	622.134,00	622.134,00	95,81%	95,81%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	397.868.316,00	171.661.159,00	226.207.157,00	52.475.297,00	173.731.860,00	79.316.253,00	94.415.607,00	94.415.607,00	43,67%	23,73%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.069.897,00	0,00	1.069.897,00	0,00	1.069.897,00	534.897,00	535.000,00	535.000,00	100,00%	50,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	20.694.063,00	0,00	20.694.063,00	0,00	20.694.063,00	0,00	20.694.063,00	20.694.063,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.2.23.02	Comercio y	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Comercio y	12.541.856,00	0,00	12.541.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	1.139.150,00	12.423.350,00	0,00	12.423.350,00	0,00	12.423.350,00	12.423.350,00	91,60%	91,60%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	36.463.593,00	0,00	36.463.593,00	0,00	36.463.593,00	13.219.470,00	23.244.123,00	23.244.123,00	100,00%	63,75%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	40.000.000,00	1.000.000,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	26.179.917,00	12.820.083,00	12.820.083,00	97,50%	32,05%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.13.02	Servicios prestados a	32.661.005,00	3.976.000,00	28.685.005,00	2.866.050,00	25.818.955,00	6.575.039,00	19.243.916,00	19.243.916,00	79,05%	58,92%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.2.1.23	Servicios prestados a	20.875.402,00	2.000.000,00	18.875.402,00	493.400,00	18.382.002,00	12.926.930,00	5.455.072,00	5.455.072,00	88,06%	26,13%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	210.000.000,00	141.004.153,00	68.995.847,00	49.115.847,00	19.880.000,00	0,00	0,00	0,00	9,47%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	3.376.213,00	1.623.787,00	0,00	1.623.787,00	483.270,00	1.140.517,00	1.140.517,00	32,48%	22,81%
2.3.2.02.02.010-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	3.376.213,00	1.623.787,00	0,00	1.623.787,00	483.270,00	1.140.517,00	1.140.517,00	32,48%	22,81%
Fortalecimiento de ONGs		Fortalecimiento de	127.975.403,00	109.185.033,00	18.790.370,00	6.500.225,00	12.290.145,00	262.448,00	12.027.697,00	12.027.697,00	9,60%	9,40%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	127.975.403,00	109.185.033,00	18.790.370,00	6.500.225,00	12.290.145,00	262.448,00	12.027.697,00	12.027.697,00	9,60%	9,40%
2.3.2.02.01.000-32-3208-7-	1.2.3.2.07.02.01	Agricultura, silvicultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.01.000-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Agricultura, silvicultura	864.500,00	864.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	512.448,00	0,00	512.448,00	0,00	512.448,00	262.448,00	250.000,00	250.000,00	100,00%	48,79%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.2.07.02.01	Otros bienes	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Otros bienes	3.611.250,00	0,00	3.611.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3208-7-	1.2.3.2.07.02.01	Productos metálicos	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Productos metálicos	3.235.500,00	0,00	3.235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	12.483.250,00	12.483.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	11.777.697,00	0,00	11.777.697,00	0,00	11.777.697,00	0,00	11.777.697,00	11.777.697,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Comercio y	16.426.748,00	16.426.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	1.079.250,00	0,00	1.079.250,00	1.079.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	26.500.000,00	23.872.925,00	2.627.075,00	2.627.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	3.734.760,00	940.860,00	2.793.900,00	0,00	2.793.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios para la	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA		FORTALECIMIENTO DE	1.981.183.157,00	866.689.037,86	1.114.494.119,14	444.743.175,00	669.750.944,14	498.897.943,41	170.853.000,73	170.853.000,73	33,81%	8,62%
FORTALECIMIENTO INTERNO 2		FORTALECIMIENTO	1.981.183.157,00	866.689.037,86	1.114.494.119,14	444.743.175,00	669.750.944,14	498.897.943,41	170.853.000,73	170.853.000,73	33,81%	8,62%
Transparencia y		Transparencia y	1.158.433.441,00	157.032.551,86	1.001.400.889,14	428.318.472,00	573.082.417,14	464.490.161,41	108.592.255,73	108.592.255,73	49,47%	9,37%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.158.433.441,00	157.032.551,86	1.001.400.889,14	428.318.472,00	573.082.417,14	464.490.161,41	108.592.255,73	108.592.255,73	49,47%	9,37%
2.3.2.02.01.003-32-3299-6-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	4.068.988,27	2.531.011,73	2.531.011,73	100,00%	38,35%
2.3.2.02.01.004-32-3299-6-	1.3.3.3.01	Productos metálicos	340.000.000,00	70.025.722,00	269.974.278,00	26						

2.3.2.02.02.003-32-3299-6	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.003-32-3299-6	1.3.3.3.01	Otros bienes	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.004-32-3299-6	1.2.3.1.01.01.01	Productos metálicos,	30.000.000,00	24.487.297,00	5.512.703,00	5.512.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.004-32-3299-6	1.3.3.3.01	Productos metálicos,	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.005-32-3299-6	1.2.3.1.01.01.01	Servicios de la	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.005-32-3299-6	1.3.3.3.01	Construcción v	324.000.000,00	313.088.000,00	10.912.000,00	10.912.000,00	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 v	810.918,00	10.918,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	98,65%	98,65%
2.3.2.02.02.006-32-3299-6	1.3.3.3.01	Comercio v	491.465,00	491.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008-32-3299-6	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	64.562.500,00	22.296.325,00	42.266.175,00	42.266.175,00	0,00	22.407.782,00	19.858.393,00	19.858.393,00	65,47%	30,76%
Gravamen a los movimientos	0	Gravamen a los	225.580.143,56	204.582.992,63	20.997.150,93	20.997.150,93	0,00	956.130,00	20.041.020,93	20.041.020,93	9,31%	8,88%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.01.01	Gravamen a los	26.046.952,00	15.530.150,96	10.516.801,04	10.516.801,04	0,00	852.548,00	9.664.253,04	9.664.253,04	40,38%	37,10%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.01.02	Gravamen a los	146.248,00	145.705,00	543,00	543,00	0,00	543,00	543,00	543,00	0,37%	0,37%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.02.01	Gravamen a los	50.996.177,00	48.669.610,00	2.326.567,00	2.326.567,00	0,00	2.326.567,00	2.326.567,00	2.326.567,00	4,56%	4,56%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.02.02	Gravamen a los	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.01	Gravamen a los	2.688.322,00	2.053.595,15	634.726,85	634.726,85	0,00	39.841,00	594.885,85	594.885,85	23,61%	22,13%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.02	Gravamen a los	2.704.064,00	2.331.074,76	372.989,24	372.989,24	0,00	372.989,24	372.989,24	372.989,24	13,79%	13,79%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.03	Gravamen a los	270.406,00	223.596,46	46.809,54	46.809,54	0,00	15.936,00	30.873,54	30.873,54	17,31%	11,42%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.04	Gravamen a los	929.590,00	737.536,75	192.053,25	192.053,25	0,00	15.936,00	176.120,25	176.120,25	20,66%	18,95%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.02.01	Gravamen a los	4.351.839,00	3.311.541,68	1.040.297,32	1.040.297,32	0,00	15.936,00	1.024.361,32	1.024.361,32	23,90%	23,54%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.10.01	Gravamen a los	6.208.051,00	4.861.576,21	1.346.474,79	1.346.474,79	0,00	0,00	1.346.474,79	1.346.474,79	21,69%	21,69%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.10.02	Gravamen a los	4.082.694,00	4.082.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.12	Gravamen a los	3.327.979,00	2.832.640,90	495.338,10	495.338,10	0,00	495.338,10	495.338,10	495.338,10	14,88%	14,88%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.13.01	Gravamen a los	686.662,00	634.451,99	52.210,01	52.210,01	0,00	52.210,01	52.210,01	52.210,01	7,60%	7,60%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.13.02	Gravamen a los	1.275.982,00	1.275.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.15.01	Gravamen a los	2.328.564,00	1.955.493,36	373.070,64	373.070,64	0,00	373.070,64	373.070,64	373.070,64	16,02%	16,02%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.15.02	Gravamen a los	548.577,00	543.785,00	4.792,00	4.792,00	0,00	4.792,00	4.792,00	4.792,00	0,87%	0,87%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.16	Gravamen a los	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.17	Gravamen a los	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.20	Gravamen a los	17.683,00	17.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.23.01	Gravamen a los	2.759.326,00	2.471.878,93	287.447,07	287.447,07	0,00	15.936,00	271.511,07	271.511,07	10,42%	9,84%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.23.02	Gravamen a los	810.993,00	768.697,00	42.296,00	42.296,00	0,00	42.296,00	42.296,00	42.296,00	5,22%	5,22%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.23.03	Gravamen a los	184.120,00	184.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.27	Gravamen a los	68.194,00	36.679,69	31.514,31	31.514,31	0,00	31.514,31	31.514,31	31.514,31	46,21%	46,21%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.01	Gravamen a los	759.483,00	759.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.07.01	Gravamen a los	41.751,00	41.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.07.02	Gravamen a los	41.751,00	41.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.10	Gravamen a los	83.502,00	69.208,00	14.294,00	14.294,00	0,00	14.294,00	14.294,00	14.294,00	17,12%	17,12%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.12	Gravamen a los	41.751,00	41.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.15	Gravamen a los	85.494,00	85.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.2.1.23	Gravamen a los	83.502,00	83.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.11.11	Gravamen a los	138.707,00	135.421,34	3.285,66	3.285,66	0,00	3.285,66	3.285,66	3.285,66	2,37%	2,37%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.3.01	Gravamen a los	54.449.205,56	54.431.059,56	18.146,00	18.146,00	0,00	18.146,00	18.146,00	18.146,00	0,03%	0,03%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.02.01.01	Gravamen a los	3.627.633,00	3.627.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.02.01.02	Gravamen a los	1.242.796,00	1.242.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.02.01.03	Gravamen a los	276.125,00	276.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.02.01.04	Gravamen a los	505.364,00	505.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.02.02.01	Gravamen a los	3.769.096,00	3.769.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.02.02.02	Gravamen a los	5.088.667,00	1.891.171,89	3.197.495,11	3.197.495,11	0,00	3.197.495,11	3.197.495,11	3.197.495,11	62,84%	62,84%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.04	Gravamen a los	32.936.409,00	32.936.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.06	Gravamen a los	102.668,00	102.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.07	Gravamen a los	2.920.875,00	2.920.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.09	Gravamen a los	1.860.384,00	1.860.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.10	Gravamen a los	523.828,00	523.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.11	Gravamen a los	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.19	Gravamen a los	6.534.661,00	6.534.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.21	Gravamen a los	30.413,00	30.413,00	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	162.783.050,00	0,00	0,00	96,09%	0,00%
TOTAL			169.411.320,00	6.628.270,00	162.783.050,00	0,00	162.783.050,00	162.783.050,00	0,00	0,00	96,09%	0,00%

ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO:PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2023 CON CORTE A JULIO

(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)

PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	% PAGADO
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	16.466	8.593	52%	5.296	5.274	32%
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	8.043	4.267	53%	1.122	1.118	14%
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	24.022	9.240	38%	4.222	4.204	18%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	1.595	980	61%	736	736	46%
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	186	118	63%	72	30	16%
EDUCACIÓN AMBIENTAL	3.207	1.237	39%	866	866	27%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1.981	670	34%	171	171	9%
Gravamen a los movimientos financieros	226	21	9%	20	20	9%
TOTAL INVERSION	55.725	25.125	45%	12.505	12.419	22%
INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	169	163	96%	0	0	0%

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

