



<b>CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA</b>		<b>GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS</b>	
SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD		REGISTRO	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS		FRF-02	Página 1 de 1
		Version 4	15/09/2020

**I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A MARZO 2022**

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
<b>1</b>		<b>INGRESOS</b>	<b>45.581.609.508,00</b>	<b>764.327.480,00</b>	<b>46.345.936.988,00</b>	<b>8.831.939.199,81</b>	<b>37.513.997.788,19</b>	<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>100%</b>
1.1		INGRESOS CORRIENTES	42.500.837.722,00	764.327.480,00	43.265.165.202,00	8.578.431.554,70	34.686.733.647,30	20%	19%	97%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	15.067.517.525,00	0,00	15.067.517.525,00	2.262.690.079,00	12.804.827.446,00	15%	5%	26%
1.1.01.01.014.01.01-1.2.3.1.01.01		Sobretasa ambiental - Urbano -Vig_ 2022	12.021.178.489,00	0,00	12.021.178.489,00	2.262.323.338,00	9.758.855.151,00	19%	5%	26%
1.1.01.01.014.01.01-1.2.3.1.01.01	1.2.3.1.01.01	Sobretasa ambiental - Urbano -Vig_ 2022/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje)	12.021.178.489,00	0,00	12.021.178.489,00	2.262.323.338,00	9.758.855.151,00	19%	5%	26%
1.1.01.01.014.01.02-1.2.3.1.01.02		Sobretasa ambiental - Urbano Vig_ Anteriores	32.835.531,00	0,00	32.835.531,00	366.741,00	32.468.790,00	1%	0%	0%
1.1.01.01.014.01.02-1.2.3.1.01.02	1.2.3.1.01.02	Sobretasa ambiental - Urbano Vig_ Anteriores/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje)_ Vigencia_ anterior	32.835.531,00	0,00	32.835.531,00	366.741,00	32.468.790,00	1%	0%	0%
1.1.01.01.014.02.01-1.2.3.1.01.01		Sobretasa ambiental -Rural-Vig_ 2022	3.005.294.622,00	0,00	3.005.294.622,00	0,00	3.005.294.622,00	0%	0%	0%
1.1.01.01.014.02.01-1.2.3.1.01.01	1.2.3.1.01.01	Sobretasa ambiental -Rural-Vig_ 2022/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje)	3.005.294.622,00	0,00	3.005.294.622,00	0,00	3.005.294.622,00	0%	0%	0%
1.1.01.01.014.02.02-1.2.3.1.01.02		Sobretasa ambiental -Rural Vig_ Anteriores	8.208.883,00	0,00	8.208.883,00	0,00	8.208.883,00	0%	0%	0%
1.1.01.01.014.02.02-1.2.3.1.01.02	1.2.3.1.01.02	Sobretasa ambiental -Rural Vig_ Anteriores/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje)_ Vigencia_ anterior	8.208.883,00	0,00	8.208.883,00	0,00	8.208.883,00	0%	0%	0%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.433.320.197,00	764.327.480,00	28.197.647.677,00	6.315.741.475,70	21.881.906.201,30	22%	14%	72%
1.1.02.01		Contribuciones	4.194.864.247,00	0,00	4.194.864.247,00	1.896.660.444,00	2.298.203.803,00	45%	4%	21%
1.1.02.01.005		Contribuciones diversas	4.194.864.247,00	0,00	4.194.864.247,00	1.896.660.444,00	2.298.203.803,00	45%	4%	21%
1.1.02.01.005.64		Contribuciones diversas (Contribución sector eléctrico)	4.194.864.247,00	0,00	4.194.864.247,00	1.896.660.444,00	2.298.203.803,00	45%	4%	21%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.01		Generacion electrica S.A Gensa/Termoeléctrico- GENSA- Vigencia 2022	1.185.300.000,00	0,00	1.185.300.000,00	681.401.256,00	503.898.744,00	57%	1%	8%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.01	1.2.3.2.02.01.01	Generacion electrica S.A Gensa/Termoeléctrico- GENSA- Vigencia 2022/Otras_Cont (Termoeléctrico -GENSA-VIG-2022)	1.185.300.000,00	0,00	1.185.300.000,00	681.401.256,00	503.898.744,00	57%	1%	8%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.02		Otras_Cont (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-VIG-2022)	1.548.000.000,00	0,00	1.548.000.000,00	827.445.379,00	720.554.621,00	53%	2%	9%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.02	1.2.3.2.02.01.02	Otras_Cont (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-VIG-2022)/Otras_Cont (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-VIG-2022)	1.548.000.000,00	0,00	1.548.000.000,00	827.445.379,00	720.554.621,00	53%	2%	9%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.03		Otras_Cont (Termoeléctrico- OCENSA-VIG-2022)	57.757.490,00	0,00	57.757.490,00	18.188.483,00	39.569.007,00	31%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.03	1.2.3.2.02.01.03	Otras_Cont (Termoeléctrico- OCENSA-VIG-2022)/Otras_Cont (Termoeléctrico-OCENSA-VIG-2022)	57.757.490,00	0,00	57.757.490,00	18.188.483,00	39.569.007,00	31%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.04		Otras_Conts (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)	213.300.000,00	0,00	213.300.000,00	93.119.425,00	120.180.575,00	44%	0%	1%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.04	1.2.3.2.02.01.04	Otras_Conts (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)/Otras_Conts (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)	213.300.000,00	0,00	213.300.000,00	93.119.425,00	120.180.575,00	44%	0%	1%
1.1.02.01.005.64.01.02.01-1.2.3.2.02.02.01		AES Chivor/Hidroeléctrico- Chivor- Vigencia 2022	1.190.506.757,00	0,00	1.190.506.757,00	276.505.901,00	914.000.856,00	23%	1%	3%
1.1.02.01.005.64.01.02.01-1.2.3.2.02.02.01	1.2.3.2.02.02.01	AES Chivor/Hidroeléctrico- Chivor- Vigencia 2022/Otras_Cont (Hidroelectrico-CHIVOR-VIG-2022)	1.190.506.757,00	0,00	1.190.506.757,00	276.505.901,00	914.000.856,00	23%	1%	3%
1.1.02.02		Tasas y derechos administrativos	7.433.851.647,00	0,00	7.433.851.647,00	2.253.729.515,00	5.180.122.132,00	30%	5%	26%
1.1.02.02.036		Evaluación de licencias y trámites ambientales	1.545.819.793,00	0,00	1.545.819.793,00	203.449.627,00	1.342.370.166,00	13%	0%	2%
1.1.02.02.036-1.2.3.2.08.02		Evaluación de licencias y trámites ambientales	1.545.819.793,00	0,00	1.545.819.793,00	203.449.627,00	1.342.370.166,00	13%	0%	2%
1.1.02.02.036-1.2.3.2.08.02	1.2.3.2.08.02	Evaluación de licencias y trámites ambientales/D.E.R.N.(Evaluación de licencias y trámites ambientales)	1.545.819.793,00	0,00	1.545.819.793,00	203.449.627,00	1.342.370.166,00	13%	0%	2%
1.1.02.02.037		Seguimiento a licencias y trámites ambientales	477.551.767,00	0,00	477.551.767,00	333.224.321,00	144.327.446,00	70%	1%	4%
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.08.03.01		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vig_ 2022	337.301.586,00	0,00	337.301.586,00	7.846.712,00	329.454.874,00	2%	0%	0%
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.08.03.01	1.2.3.2.08.03.01	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vig_ 2022/D.E.R.N. (Seguimiento a licencias y trámites ambientales)	337.301.586,00	0,00	337.301.586,00	7.846.712,00	329.454.874,00	2%	0%	0%
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.08.03.02		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vige_ Anteriores	140.250.181,00	0,00	140.250.181,00	325.377.609,00	-185.127.428,00	232%	1%	4%
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.08.03.02	1.2.3.2.08.03.02	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vige_ Anteriores/D.E.R.N. (Seguimiento a licencias y trámites ambientales)_ Vigencia_ Anterior	140.250.181,00	0,00	140.250.181,00	325.377.609,00	-185.127.428,00	232%	1%	4%
1.1.02.02.055		Tasa por el uso del agua	868.719.874,00	0,00	868.719.874,00	147.941.213,00	720.778.661,00	17%	0%	2%
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.08.04.01		Tasa por el uso del agua Vig_ 2022	486.160.695,00	0,00	486.160.695,00	10.650.491,40	475.510.203,60	2%	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 MARZO 2022										
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.08.04.01	1.2.3.2.08.04.01	Tasa por el uso del agua Vig_2022/D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua)	486.160.695,00	0,00	486.160.695,00	10.650.491,40	475.510.203,60	2%	0%	0%
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.08.04.02		Tasa por el uso del agua Vige_Anteriores	382.559.179,00	0,00	382.559.179,00	137.290.721,60	245.268.457,40	36%	0%	2%
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.08.04.02	1.2.3.2.08.04.02	Tasa por el uso del agua Vige_Anteriores/D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua) - Vigencia_Anterior	382.559.179,00	0,00	382.559.179,00	137.290.721,60	245.268.457,40	36%	0%	2%
1.1.02.02.088		Tasa retributiva	4.535.583.799,00	0,00	4.535.583.799,00	1.568.120.156,00	2.967.463.643,00	35%	3%	18%
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.03.01		Tasa retributiva por Vertimientos Vigen_2022	3.313.331.982,00	0,00	3.313.331.982,00	61.790.051,00	3.251.541.931,00	2%	0%	1%
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.03.01	1.2.3.2.03.01	Tasa retributiva por Vertimientos Vigen_2022/Tasa retributiva por verimientos	3.313.331.982,00	0,00	3.313.331.982,00	61.790.051,00	3.251.541.931,00	2%	0%	1%
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.03.02		Tasa retributiva por Veertimientos Vigen_Anteriores	1.222.251.817,00	0,00	1.222.251.817,00	1.506.330.105,00	-284.078.288,00	123%	3%	17%
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.03.02	1.2.3.2.03.02	Tasa retributiva por Veertimientos Vigen_Anteriores/Tasa retributiva por verimientos Vigencia_Anterior	1.222.251.817,00	0,00	1.222.251.817,00	1.506.330.105,00	-284.078.288,00	123%	3%	17%
1.1.02.02.089-1.2.3.2.04		Tasa por aprovechamiento forestal	352.537,00	0,00	352.537,00	0,00	352.537,00	0%	0%	0%
1.1.02.02.089-1.2.3.2.04	1.2.3.2.04	Tasa por aprovechamiento forestal/Tasas compensatorias	352.537,00	0,00	352.537,00	0,00	352.537,00	0%	0%	0%
1.1.02.02.090-1.2.3.2.04		Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	352.537,00	0,00	352.537,00	504.198,00	-151.661,00	143%	0%	0%
1.1.02.02.090-1.2.3.2.04	1.2.3.2.04	Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre/Tasas compensatorias	352.537,00	0,00	352.537,00	504.198,00	-151.661,00	143%	0%	0%
1.1.02.02.113.01-1.2.3.2.05.02		Salvoconducto Unico Nacional (Movilización)	5.471.340,00	0,00	5.471.340,00	490.000,00	4.981.340,00	9%	0%	0%
1.1.02.02.113.01-1.2.3.2.05.02	1.2.3.2.05.02	Salvoconducto Unico Nacional (Movilización)/Otras tasas y derechos administrativos(Movilización)	5.471.340,00	0,00	5.471.340,00	490.000,00	4.981.340,00	9%	0%	0%
<b>1.1.02.03</b>		<b>Multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>440.216.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.216.961,00</b>	<b>906.477.581,00</b>	<b>-466.260.620,00</b>	<b>206%</b>	<b>2%</b>	<b>10%</b>
1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.07.01		Otras Multas, sanciones _ Vigencias_2022	154.516.836,00	0,00	154.516.836,00	768.432.663,00	-613.915.827,00	497%	2%	9%
1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.07.01	1.2.3.2.07.01	Otras Multas, sanciones _ Vigencias_2022/Otras Multas, sanciones e intereses de mora _Vigencias_2022	154.516.836,00	0,00	154.516.836,00	768.432.663,00	-613.915.827,00	497%	2%	9%
1.1.02.03.001.22.02-1.2.3.2.07.02		Otras Multas, sanciones _ Vigencias_anteriores	190.304.651,00	0,00	190.304.651,00	68.222.401,00	122.082.250,00	36%	0%	1%
1.1.02.03.001.22.02-1.2.3.2.07.02	1.2.3.2.07.02	Otras Multas, sanciones _ Vigencias_anteriores/Otras Multas, sanciones e intereses de mora _Vigencias_anteriores	190.304.651,00	0,00	190.304.651,00	68.222.401,00	122.082.250,00	36%	0%	1%
1.1.02.03.002-1.2.3.2.07.03		Intereses de mora	95.395.474,00	0,00	95.395.474,00	69.822.517,00	25.572.957,00	73%	0%	1%
1.1.02.03.002-1.2.3.2.07.03	1.2.3.2.07.03	Intereses de mora/Intereses de mora	95.395.474,00	0,00	95.395.474,00	69.822.517,00	25.572.957,00	73%	0%	1%
1.1.02.05		Venta de bienes y servicios	38.333.333,00	0,00	38.333.333,00	4.678.079,00	33.655.254,00	12%	0%	0%
1.1.02.05.002.08-1.2.3.2.09		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Publicaciones)	38.333.333,00	0,00	38.333.333,00	4.678.079,00	33.655.254,00	12%	0%	0%
1.1.02.05.002.08-1.2.3.2.09	1.2.3.2.09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Publicaciones)/Venta de bienes y servicios	38.333.333,00	0,00	38.333.333,00	4.678.079,00	33.655.254,00	12%	0%	0%
<b>1.1.02.06</b>		<b>Transferencias corrientes</b>	<b>15.326.054.009,00</b>	<b>764.327.480,00</b>	<b>16.090.381.489,00</b>	<b>1.254.195.856,70</b>	<b>14.836.185.632,30</b>	<b>8%</b>	<b>3%</b>	<b>14%</b>
1.1.02.06.003		Participaciones distintas del SGP	11.668.585.767,00	0,00	11.668.585.767,00	1.254.195.856,70	10.414.389.910,30	11%	3%	14%
1.1.02.06.003.01		Participación en impuestos	11.668.585.767,00	0,00	11.668.585.767,00	1.254.195.856,70	10.414.389.910,30	11%	3%	14%
1.1.02.06.003.01.14		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial	11.668.585.767,00	0,00	11.668.585.767,00	1.254.195.856,70	10.414.389.910,30	11%	3%	14%
1.1.02.06.003.01.14.03-1.2.3.1.01.01		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial (Porcentaje)	11.662.989.203,00	0,00	11.662.989.203,00	1.254.195.856,70	10.408.793.346,30	11%	3%	14%
1.1.02.06.003.01.14.03-1.2.3.1.01.01	1.2.3.1.01.01	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial (Porcentaje)/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje)	11.662.989.203,00	0,00	11.662.989.203,00	1.254.195.856,70	10.408.793.346,30	11%	3%	14%
1.1.02.06.003.01.14.04-1.2.3.1.01.02		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial (Porcentaje) _vigencias Anteriores	5.596.564,00	0,00	5.596.564,00	0,00	5.596.564,00	0%	0%	0%
1.1.02.06.003.01.14.04-1.2.3.1.01.02	1.2.3.1.01.02	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial (Porcentaje) _vigencias Anteriores/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje) _Vigencia_ anterior	5.596.564,00	0,00	5.596.564,00	0,00	5.596.564,00	0%	0%	0%
1.1.02.06.006		Transferencias de otras entidades del gobierno general	3.657.468.242,00	764.327.480,00	4.421.795.722,00	0,00	4.421.795.722,00	0%	0%	0%
<b>1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04</b>		<b>Aportes Nación</b>	<b>3.657.468.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.468.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.468.242,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	Aportes Nación/Otras transferencias corrientes de otras entidades del gobierno general	3.657.468.242,00	0,00	3.657.468.242,00	0,00	3.657.468.242,00	0%	0%	0%
1.1.02.06.006.06		Otras unidades de gobierno	0,00	764.327.480,00	764.327.480,00	0,00	764.327.480,00	0%	0%	0%
1.1.02.06.006.06.01-1.3.1.1.08.01		CNV 3615-2020 PIGCCT -Gobernación Boy -	0,00	719.860.193,00	719.860.193,00	0,00	719.860.193,00	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 -/Otras Transf. De Capt-CNV 3615-2020 PIGCCT -Gobernación Boy -	0,00	719.860.193,00	719.860.193,00	0,00	719.860.193,00	0%	0%	0%
1.1.02.06.006.06.02-1.3.1.1.08.02		CNV CAR 2645 - 2020 - PORH -CAR-CUND-	0,00	44.467.287,00	44.467.287,00	0,00	44.467.287,00	0%	0%	0%
1.1.02.06.006.06.02-1.3.1.1.08.02	1.3.1.1.08.02	CNV CAR 2645 - 2020 - PORH -CAR-CUND-/Otras Transf. de capt -CNV CAR 2645 - PORH -CAR-CUND-	0,00	44.467.287,00	44.467.287,00	0,00	44.467.287,00	0%	0%	0%
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	3.080.771.786,00	0,00	3.080.771.786,00	253.507.645,11	2.827.264.140,89	8%	1%	3%
1.2.05		Rendimientos financieros	139.000.000,00	0,00	139.000.000,00	218.953.381,11	-79.953.381,11	158%	0%	2%



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 MARZO 2022										
1.2.05.02		Depósitos	139.000.000,00	0,00	139.000.000,00	218.953.381,11	-79.953.381,11	158%	0%	2%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01		Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-	9.246.575,00	0,00	9.246.575,00	118.462,45	9.128.112,55	1%	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01	1.3.2.1.01	Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-/R.F. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01	1.3.2.1.02.01	Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-/R.F. Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-	9.246.575,00	0,00	9.246.575,00	118.462,45	9.128.112,55	1%	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01	1.3.2.1.03	Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-/R.F. de tasas retributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01	1.3.2.1.05.01	Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-/R.F. Evaluacion y seguimiento licencias y tramites ambientales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01	1.3.2.1.05.02	Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-/R.F. Tasa por Uso de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01	1.3.2.3.05	Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-/Otros Rendimientos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
1.2.05.02.02-1.3.2.1.02.02		Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrica -	6.164.384,00	0,00	6.164.384,00	6.392.954,54	-228.570,54	104%	0%	0%
1.2.05.02.02-1.3.2.1.02.02	1.3.2.1.02.02	Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrica -/R.F. Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico-	6.164.384,00	0,00	6.164.384,00	6.392.954,54	-228.570,54	104%	0%	0%
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial	95.465.753,00	0,00	95.465.753,00	205.014.948,42	-109.549.195,42	215%	0%	2%
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01	1.3.2.1.01	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial/R.F. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	95.465.753,00	0,00	95.465.753,00	205.014.948,42	-109.549.195,42	215%	0%	2%
1.2.05.02.04-1.3.2.1.05.02		Tasa por Uso de Agua	7.164.384,00	0,00	7.164.384,00	5.642.895,67	1.521.488,33	79%	0%	0%
1.2.05.02.04-1.3.2.1.05.02	1.3.2.1.05.02	Tasa por Uso de Agua/R.F. Tasa por Uso de Agua	7.164.384,00	0,00	7.164.384,00	5.642.895,67	1.521.488,33	79%	0%	0%
1.2.05.02.04-1.3.2.1.05.02	1.3.2.3.05	Tasa por Uso de Agua/Otros Rendimientos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
1.2.05.02.05-1.3.2.1.03		Tasa retributiva por vertimientos	18.493.151,00	0,00	18.493.151,00	1.442.331,98	17.050.819,02	8%	0%	0%
1.2.05.02.05-1.3.2.1.03	1.3.2.1.03	Tasa retributiva por vertimientos /R.F. de tasas retributivas	18.493.151,00	0,00	18.493.151,00	1.442.331,98	17.050.819,02	8%	0%	0%
1.2.05.02.06-1.3.2.1.05.01		Evaluación de licencias y trámites ambientales	1.232.877,00	0,00	1.232.877,00	12.982,79	1.219.894,21	1%	0%	0%
1.2.05.02.06-1.3.2.1.05.01	1.3.2.1.05.01	Evaluación de licencias y trámites ambientales/R.F. Evaluacion y seguimiento licencias y tramites ambientales	1.232.877,00	0,00	1.232.877,00	12.982,79	1.219.894,21	1%	0%	0%
1.2.05.02.07-0		Seguimiento a licencias y trámites ambientales	0,00	0,00	0,00	18.451,38	-18.451,38	0%	0%	0%
1.2.05.02.07-0	1.3.2.1.05.01	Seguimiento a licencias y trámites ambientales/R.F. Evaluacion y seguimiento licencias y tramites ambientales	0,00	0,00	0,00	18.451,38	-18.451,38	0%	0%	0%
1.2.05.02.07-0	1.3.2.3.05	Seguimiento a licencias y trámites ambientales/Otros Rendimientos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
1.2.05.02.08-1.3.2.3.05		Multas y Sanciones	1.232.876,00	0,00	1.232.876,00	310.353,88	922.522,12	25%	0%	0%
1.2.05.02.08-1.3.2.3.05	1.3.2.1.05.02	Multas y Sanciones /R.F. Tasa por Uso de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
1.2.05.02.08-1.3.2.3.05	1.3.2.3.05	Multas y Sanciones /Otros Rendimientos Financieros	1.232.876,00	0,00	1.232.876,00	310.353,88	922.522,12	25%	0%	0%
1.2.10		RECURSOS DE BALANCE	2.911.771.786,00	0,00	2.911.771.786,00	0,00	2.911.771.786,00	0%	0%	0%
1.2.10.02		Superávit fiscal	2.911.771.786,00	0,00	2.911.771.786,00	0,00	2.911.771.786,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.01-1.3.3.2.08.03		R.B. - D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua)	100.850.191,00	0,00	100.850.191,00	0,00	100.850.191,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.01-1.3.3.2.08.03	1.3.3.2.08.03	R.B. - D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua)/R.B. - D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua)	100.850.191,00	0,00	100.850.191,00	0,00	100.850.191,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.02-1.3.3.2.08.01		R.B. - D.E.R.N.(Evaluación de licencias y trámites ambientales)	114.082.306,00	0,00	114.082.306,00	0,00	114.082.306,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.02-1.3.3.2.08.01	1.3.3.2.08.01	R.B. - D.E.R.N.(Evaluación de licencias y trámites ambientales)/R.B.- D.E.R.N.(Evaluación de licencias y trámites ambientales)	114.082.306,00	0,00	114.082.306,00	0,00	114.082.306,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.03-1.3.3.1.01		R.B. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	1.945.485.500,00	0,00	1.945.485.500,00	0,00	1.945.485.500,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.03-1.3.3.1.01	1.3.3.1.01	R.B. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales/R.B. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	1.945.485.500,00	0,00	1.945.485.500,00	0,00	1.945.485.500,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.04-1.3.3.2.02.01.01		R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -GENSA-)	20.580.000,00	0,00	20.580.000,00	0,00	20.580.000,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.04-1.3.3.2.02.01.01	1.3.3.2.02.01.01	R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -GENSA-)/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -GENSA-)	20.580.000,00	0,00	20.580.000,00	0,00	20.580.000,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.05-1.3.3.2.02.01.02		R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)	688.371.072,00	0,00	688.371.072,00	0,00	688.371.072,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.05-1.3.3.2.02.01.02	1.3.3.2.02.01.02	R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)	688.371.072,00	0,00	688.371.072,00	0,00	688.371.072,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.06-1.3.3.2.02.02.01		R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)	743.997,00	0,00	743.997,00	0,00	743.997,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.06-1.3.3.2.02.02.01	1.3.3.2.02.02.01	R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)/R.B. Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)	743.997,00	0,00	743.997,00	0,00	743.997,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.07-1.3.3.9.07		R.B. Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	41.658.720,00	0,00	41.658.720,00	0,00	41.658.720,00	0%	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 MARZO 2022**

1.2.10.02.07-1.3.3.9.07	1.3.3.9.07	R.B. Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general/R.B. Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	41.658.720,00	0,00	41.658.720,00	0,00	41.658.720,00	0%	0%	0%
1.2.13		Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	34.554.264,00	-4.554.264,00	115%	0%	0%
1.2.13-1.3.1.1.11		Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	34.554.264,00	-4.554.264,00	115%	0%	0%
1.2.13-1.3.1.1.11	1.3.1.1.11	Reintegros y otros recursos no apropiados/Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	34.554.264,00	-4.554.264,00	115%	0%	0%

**II. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) CON CORTE A \_\_\_\_\_**

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO			RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
<b>TOTAL</b>										

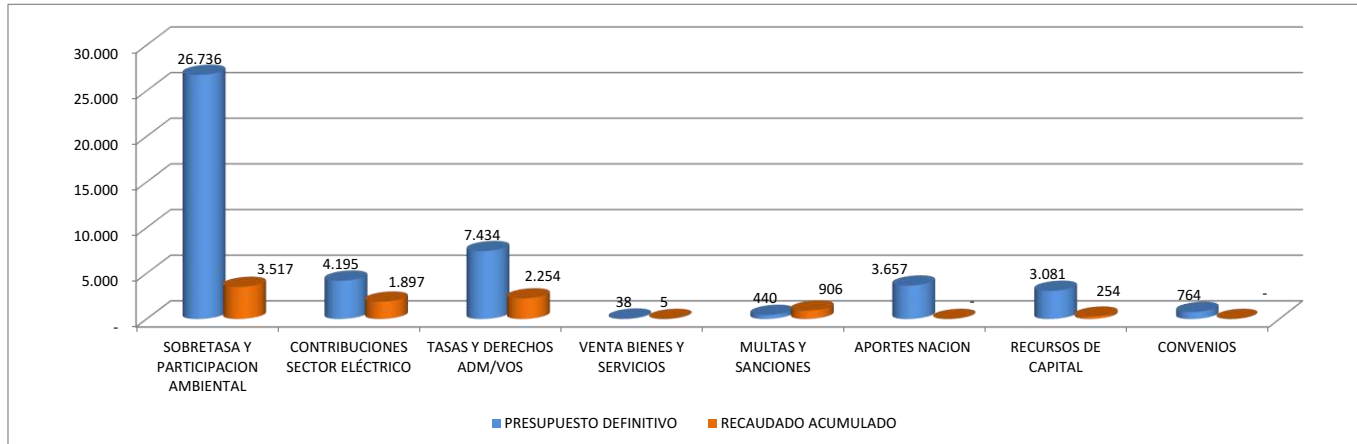
ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ  
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO -PRESUPUESTO

**I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A MARZO 2022**

(VALORES EN MILLONES DE PESOS)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	% RECAUDADO ACUMULADO
SOBRETASA Y PARTICIPACION AMBIENTAL	26.736	3.517	13%
CONTRIBUCIONES SECTOR ELÉCTRICO	4.195	1.897	45%
TASAS Y DERECHOS ADM/VOS	7.434	2.254	30%
VENTA BIENES Y SERVICIOS	38	5	12%
MULTAS Y SANCIONES	440	906	206%
APORTES NACION	3.657	-	0%
RECURSOS DE CAPITAL	3.081	254	8%
CONVENIOS	764	-	
<b>TOTAL</b>	<b>46.346</b>	<b>8.832</b>	<b>19%</b>

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA  
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A MARZO 2022  
(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 MARZO 2022

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-I)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
<b>RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA</b>											
<b>A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>16.022.106.881</b>	<b>9.959.161.036</b>	<b>6.062.945.845</b>	<b>1.377.735.248</b>	<b>4.685.210.597</b>	<b>2.369.531.250</b>	<b>2.315.679.347</b>	<b>2.256.541.374</b>	<b>29,24%</b>	<b>14,45%</b>
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.510.316.673</b>	<b>6.098.225.800</b>	<b>1.412.090.873</b>	<b>32.392.526</b>	<b>1.379.698.347</b>	<b>-</b>	<b>1.379.698.347</b>	<b>1.379.698.347</b>	<b>18,37%</b>	<b>18,37%</b>
2.1.1	RECURSOS NACION	2.223.300.000	2.223.300.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.1.1	RECURSOS PROPIOS	5.287.016.673	3.874.925.800	1.412.090.873	32.392.526	1.379.698.347	0	1.379.698.347	1.379.698.347	26,10%	26,10%
	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>5.950.213.721</b>	<b>1.920.544.137</b>	<b>4.029.669.584</b>	<b>1.343.342.722</b>	<b>2.686.326.862</b>	<b>2.369.531.250</b>	<b>316.795.612</b>	<b>257.657.639</b>	<b>45,15%</b>	<b>5,32%</b>
2.1.2	RECURSOS NACION	65.400.000	65.400.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.1.2	RECURSOS PROPIOS	5.884.813.721	1.855.144.137	4.029.669.584	1.343.342.722	2.686.326.862	2.369.531.250	316.795.612	257.657.639	0	5,38%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.277.698.718	1.769.187.726	508.510.992	-	508.510.992	-	508.510.992	508.510.992	22,33%	22,33%
2.1.3	RECURSOS NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.1.3	RECURSOS PROPIOS	2.277.698.718	1.769.187.726	508.510.992	0	508.510.992	0	508.510.992	508.510.992	22,33%	22,33%
	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>283.877.769</b>	<b>171.203.373</b>	<b>112.674.396</b>	<b>2.000.000</b>	<b>110.674.396</b>	<b>-</b>	<b>110.674.396</b>	<b>110.674.396</b>	<b>38,99%</b>	<b>38,99%</b>
2.1.8	RECURSOS NACION	24.400.000	24.400.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.1.8	RECURSOS PROPIOS	259.477.769	146.803.373	112.674.396	2.000.000	110.674.396	0	110.674.396	110.674.396	42,65%	42,65%
	<b>B. DEUDA PUBLICA</b>	<b>312.515.432</b>	<b>312.515.432</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	312.515.432	312.515.432	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.2.2	RECURSOS NACION	312.515.432	312.515.432	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	<b>C. GASTOS DE INVERSION</b>	<b>30.011.314.675</b>	<b>18.113.391.984</b>	<b>11.897.922.691</b>	<b>3.231.806.595</b>	<b>8.666.116.096</b>	<b>5.794.090.627</b>	<b>2.872.025.469</b>	<b>2.782.109.335</b>	<b>28,88%</b>	<b>9,57%</b>
2.3	RECURSOS NACION	1.031.852.810	1.031.852.810	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2.3	RECURSOS PROPIOS	28.979.461.865	17.081.539.174	11.897.922.691	3.231.806.595	8.666.116.096	5.794.090.627	2.872.025.469	2.782.109.335	29,90%	9,91%
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA</b>		<b>46.345.936.988</b>	<b>28.385.068.452</b>	<b>17.960.868.536</b>	<b>4.609.541.843</b>	<b>13.351.326.693</b>	<b>8.163.621.877</b>	<b>5.187.704.816</b>	<b>5.038.650.709</b>	<b>28,81%</b>	<b>11,19%</b>

II. EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR CON CORTE A 31 DE NOVIEMBRE 2021

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-H)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR OBLIGACIONES	% EJECUCION POR PAGOS
<b>EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2021</b>											
	<b>RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>823.722.648,00</b>	<b>98.375.453,00</b>	<b>725.347.195,00</b>	<b>-</b>	<b>725.347.195,00</b>	<b>633.027.272,00</b>	<b>92.319.923,00</b>	<b>64.808.591,00</b>	<b>72,93%</b>	<b>69,26%</b>
3212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	823.722.648	98.375.453	725.347.195	0	725.347.195	633.027.272	92.319.923	64.808.591	88,06%	11,21%
3232	RESERVAS INVERSIONES	16.348.903.138,00	158.130.566,00	16.190.772.572,00	-	16.190.772.572,00	14.707.012.182,00	1.483.760.390,00	863.847.671,00	99,03%	9,08%
32320202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	260.103.450	-	260.103.450	0	260.103.450	260.103.450,00	0	0	100,00%	0,00%
32320301	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	178.156.212	-	178.156.212	0	178.156.212	165.277.356	12.878.856	12.878.856	100,00%	7,23%
32320302	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	1.210.649.949	3.215.909	1.207.434.040	0	1.207.434.040	1.068.455.699	138.978.341	138.978.341	99,73%	11,48%
32320303	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	2.607.799.888	23.995.043	2.583.804.845	0	2.583.804.845	2.451.036.220	132.768.625	39.951.937	99,08%	5,09%
32320304	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	786.480.003	4.230.683	782.249.320	0	782.249.320	767.351.523	14.897.797	4.818.219	99,46%	1,89%
32320305	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	8.578.332.353	5.282.198	8.573.050.155	0	8.573.050.155	8.297.157.600	275.892.555	240.211.756	99,94%	3,22%

32320306	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	383.148.249	26.396.755	356.751.494	0	356.751.494	225.573.723	131.177.771	118.505.321	93,11%	34,24%
32320308	EDUCACIÓN AMBIENTAL	774.363.926	7.718.436	766.645.490	0	766.645.490	733.401.955	33.243.535	33.243.535	99,00%	4,29%
32320399	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1.569.869.108	87.291.542	1.482.577.566	0	1.482.577.566	738.654.656	743.922.910	275.259.706	94,44%	47,39%
<b>TOTAL RESERVAS</b>		<b>17.172.625.786,00</b>	<b>256.506.019,00</b>	<b>16.916.119.767,00</b>	<b>-</b>	<b>16.916.119.767,00</b>	<b>15.340.039.454,00</b>	<b>1.576.080.313,00</b>	<b>928.656.262,00</b>	<b>98,51%</b>	<b>9,18%</b>

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2020		APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (F-H)	OBLIGADO	PAGADO	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
<b>4</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>606.494.854</b>	<b>606.494.854</b>	<b>-</b>	<b>606.494.854</b>	<b>-</b>	<b>606.494.854</b>	<b>595.916.538</b>	<b>10.578.316</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,26%</b>
411202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.246.644	1.246.644	0	1.246.644	-	1.246.644	1.246.644	0	0,00%	100,00%
420102	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.466.529	5.466.529	0	5.466.529	-	5.466.529	5.466.529	0	0,00%	100,00%
420332	SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	60.451.050	60.451.050	0	60.451.050	-	60.451.050	60.451.050	0	0,00%	100,00%
421202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	354.115.538	354.115.538	0	354.115.538	-	354.115.538	343.537.222	10.578.316	0,00%	100,00%
421305	A ENTIDADES DE GOBIERNO	185.215.093	185.215.093	0	185.215.093	-	185.215.093	185.215.093	0	0,00%	100,00%
<b>4203</b>	<b>INVERSION</b>	<b>817.905.165</b>	<b>817.905.165</b>	<b>-</b>	<b>817.905.165</b>	<b>-</b>	<b>817.905.165</b>	<b>784.578.551</b>	<b>33.326.614</b>	<b>0,00%</b>	<b>95,93%</b>
423202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	37.974.102	37.974.102	0	37.974.102	-	37.974.102	37.974.102	0	0,00%	100,00%
42320302	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	131.608.305	131.608.305	0	131.608.305	-	131.608.305	131.608.305	0	0,00%	100,00%
42320303	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	41.573.076	41.573.076	0	41.573.076	-	41.573.076	38.214.470	3.358.606	0,00%	91,92%
42320304	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	136.329.088	136.329.088	0	136.329.088	-	136.329.088	136.329.088	0	0,00%	100,00%
42320305	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	57.838.450	57.838.450	0	57.838.450	-	57.838.450	27.870.442	29.968.008	0,00%	48,19%
42320306	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	41.880.278	41.880.278	0	41.880.278	-	41.880.278	41.880.278	0	0,00%	100,00%
42320308	EDUCACIÓN AMBIENTAL	135.943.048	135.943.048	0	135.943.048	-	135.943.048	135.943.048	0	0,00%	100,00%
42320399	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	234.758.818	234.758.818	0	234.758.818	-	234.758.818	234.758.818	0	0,00%	100,00%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1.424.400.019</b>	<b>1.424.400.019</b>	<b>-</b>	<b>1.424.400.019</b>	<b>-</b>	<b>1.424.400.019</b>	<b>1.380.495.089</b>	<b>43.904.930</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,92%</b>

III. EJECUCION PRESUPUESTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS CON CORTE A NOVIEMBRE 2021

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
03	ASIGNACIONES DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0301	ADMINISTRACION., SSCE, INVERSION Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACION DE LA INVERSION DEL SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030102	SISTEMA DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL ( SGR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

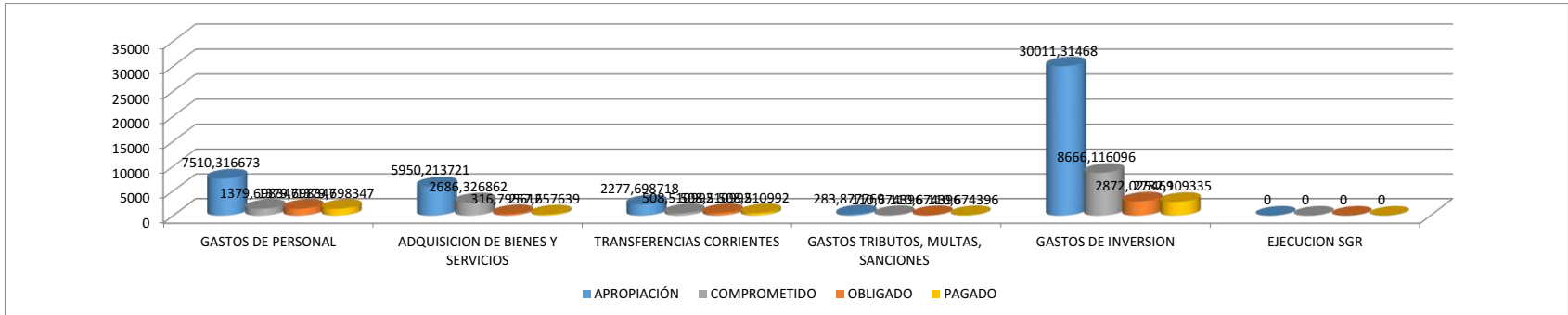
ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ  
CARGO:PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS VIGENCIA 2022 CON CORTE A MARZO				
(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)				

CONCEPTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	7.510	1.380	1.380	1.380
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.950	2.686	317	258
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.278	509	509	509
GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	284	111	111	111

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A MARZO DE 2022  
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)**





## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

CONTROL Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE GASTOS

## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE A MARZO 2022

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CODIGO FUENTE	PROGRAMA/PROYECTO	APROPICIACIÓN VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES	COMPROMETIDO POR	COMPROMETIDO POR	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCIÓN POR	% EJECUCIÓN
<b>INVERSIÓN</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>30.011.314.675,00</b>	<b>18.113.391.984,00</b>	<b>11.897.922.691,00</b>	<b>3.231.806.595,41</b>	<b>8.666.116.095,59</b>	<b>5.794.090.626,59</b>	<b>2.872.025.469,00</b>	<b>2.782.109.335,00</b>	<b>28,88%</b>	<b>9,57%</b>
<b>FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y Negocios verdes sostenibles</b>	<b>FORTALECIMIENTO</b>	<b>FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES DESARROLLO SOSTENIBLE Y NEGOCIOS VERDES</b>	<b>924.776.127,00</b>	<b>705.284.327,00</b>	<b>219.491.800,00</b>	<b>14.656.722,00</b>	<b>204.835.078,00</b>	<b>116.270.540,00</b>	<b>88.564.538,00</b>	<b>88.564.538,00</b>	<b>22,15%</b>	<b>9,58%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>213.996.482,00</b>	<b>188.425.995,00</b>	<b>25.570.487,00</b>	<b>2.936.773,00</b>	<b>22.633.714,00</b>	<b>5.505.502,00</b>	<b>17.128.212,00</b>	<b>17.128.212,00</b>	<b>10,58%</b>	<b>8,00%</b>
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldo básico /NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	51.164.415,00	39.002.880,00	12.161.535,00	0,00	12.161.535,00	0,00	12.161.535,00	12.161.535,00	23,77%	23,77%
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	2.211.204,00	2.211.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por servicios prestados/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa /	1.503.977,00	1.503.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	4.798.619,00	4.798.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	2.303.337,00	2.303.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación ambiental -	6.368.267,00	4.908.629,00	1.459.638,00	0,00	1.459.638,00	0,00	1.459.638,00	1.459.638,00	22,92%	22,92%
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Salud/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación ambiental -	4.510.856,00	3.476.918,00	1.033.938,00	0,00	1.033.938,00	0,00	1.033.938,00	1.033.938,00	22,92%	22,92%
2.3.1.01.02.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantías/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	5.198.504,00	4.185.043,00	1.013.461,00	0,00	1.013.461,00	0,00	1.013.461,00	1.013.461,00	19,50%	19,50%
2.3.1.01.02.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensación familiar/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa /	2.314.796,00	1.828.196,00	486.600,00	0,00	486.600,00	0,00	486.600,00	486.600,00	21,02%	21,02%
2.3.1.01.02.005-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/NEGOCIOS VERDES	913.846,00	617.446,00	296.400,00	0,00	296.400,00	0,00	296.400,00	296.400,00	32,43%	32,43%
2.3.1.01.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	1.736.097,00	1.370.997,00	365.100,00	0,00	365.100,00	0,00	365.100,00	365.100,00	21,03%	21,03%
2.3.1.01.02.007-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	1.157.398,00	914.098,00	243.300,00	0,00	243.300,00	0,00	243.300,00	243.300,00	21,02%	21,02%
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	3.224.672,00	3.224.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial de recreación/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa /	286.472,00	286.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes y Viáticos de los funcionarios</b>	<b>Adquisición de bienes y Viáticos de los funcionarios</b>	<b>Adquisición de bienes y Viáticos de los funcionarios</b>	<b>122.319.036,00</b>	<b>113.876.761,00</b>	<b>8.442.275,00</b>	<b>2.936.773,00</b>	<b>5.505.502,00</b>	<b>5.505.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	478.496,00	0,00	478.496,00	0,00	478.496,00	0,00	478.496,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/NEGOCIOS VERDES	60.102,00	60.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios	3.363.779,00	400.000,00	7.963.779,00	2.936.773,00	5.027.006,00	5.027.006,00	0,00	0,00	60,10%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /NEGOCIOS VERDES	107.772.599,00	107.772.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /NEGOCIOS VERDES	5.644.060,00	5.644.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/NEGOCIOS VERDES	3.129.000,00	3.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>	<b>Gravamen a los movimientos</b>	<b>Gravamen a los movimientos</b>	<b>855.986,00</b>	<b>787.746,00</b>	<b>68.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.240,00</b>	<b>68.240,00</b>	<b>7,97%</b>	<b>7,97%</b>
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/NEGOCIOS VERDES	400.497,00	332.257,00	68.240,00	0,00	68.240,00	0,00	68.240,00	68.240,00	17,04%	17,04%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los movimientos financieros/NEGOCIOS VERDES	432.822,00	432.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-	1.2.3.2.09	Gravamen a los movimientos financieros/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Venta	22.667,00	22.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Buenas prácticas</b>	<b>Buenas prácticas</b>	<b>Buenas prácticas ambientales y producción sostenible</b>	<b>320.141.830,00</b>	<b>288.632.131,00</b>	<b>31.509.699,00</b>	<b>5.270.162,00</b>	<b>26.239.537,00</b>	<b>9.111.325,00</b>	<b>17.128.212,00</b>	<b>17.128.212,00</b>	<b>8,20%</b>	<b>5,35%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>86.886.823,00</b>	<b>69.826.851,00</b>	<b>17.059.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.059.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.059.972,00</b>	<b>17.059.972,00</b>	<b>19,63%</b>	<b>19,63%</b>
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldo básico /BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCIÓN	50.358.778,00	38.197.243,00	12.161.535,00	0,00	12.161.535,00	0,00	12.161.535,00	12.161.535,00	24,15%	24,15%
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y	2.211.204,00	2.211.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por servicios prestados/BUENAS PRÁCTICAS	1.503.977,00	1.503.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-3-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y	4.798.619,00	4.798.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-3-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y	2.303.337,00	2.303.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCIÓN	6.368.267,00	4.908.629,00	1.459.638,00	0,00	1.459.638,00	0,00	1.459.638,00	1.459.638,00	22,92%	22,92%
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Salud/BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCIÓN	4.510.856,00	3.476.918,00	1.033.938,00	0,00	1.033.938,00	0,00	1.033.938,00	1.033.938,00	22,92%	22,92%
2.3.1.01.02.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantías/BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y	5.198.504,00	4.185.043,00	1.013.461,00	0,00	1.013.461,00	0,00	1.013.461,00	1.013.461,00	19,50%	19,50%
2.3.1.01.02.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensación familiar/BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y	2.314.796,00	1.828.196,00	486.600,00	0,00	486.600,00	0,00	486.600,00	486.600,00	21,02%	21,02%
2.3.1.01.02.005-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/BUENAS PRÁCTICAS	913.846,00	617.446,00	296.400,00	0,00	296.400,00	0,00	296.400,00	296.400,00	32,43%	32,43%
2.3.1.01.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCIÓN	1.736.097,00	1.370.997,00	365.100,00	0,00	365.100,00	0,00	365.100,00	365.100,00	21,03%	21,03%
2.3.1.01.02.007-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCIÓN	1.157.398,00	914.098,00	243.300,00	0,00	243.300,00	0,00	243.300,00	243.300,00	21,02%	21,02%
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y	3.224.672,00	3.224.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial de recreación/BUENAS PRÁCTICAS	286.472,00	286.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes y Viáticos de los funcionarios</b>	<b>Adquisición de bienes y Viáticos de los funcionarios</b>	<b>Adquisición de bienes y Viáticos de los funcionarios</b>	<b>230.931.320,00</b>	<b>216.549.833,00</b>	<b>14.381.487,00</b>	<b>5.270.162,00</b>	<b>9.111.325,00</b>	<b>9.111.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	90.151,00	0,00	90.151,00	0,00	90.151,00	0,00	90.151,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/BUENAS PRÁCTICAS	11.327,00	11.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	14.691.336,00	400.000,00	14.291.336,00	5.270.162,00	9.021.174,00	9.021.174,00	0,00	0,00	61,40%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /BUENAS	176.364.220,00	176.364.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.02.01.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /BUENAS	18.533.855,00	18.533.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales/BUENAS PRÁCTICAS	21.240.431,00	21.240.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios</b>	<b>Viáticos de los funcionarios</b>	<b>Viáticos de los funcionarios</b>	<b>1.043.120,00</b>	<b>1.043.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/BUENAS PRÁCTICAS	1.043.120,00	1.043.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>	<b>Gravamen a los movimientos</b>	<b>Gravamen a los movimientos</b>	<b>1.280.567,00</b>	<b>1.212.327,00</b>	<b>68.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.240,00</b>	<b>68.240,00</b>	<b>5,33%</b>	<b>5,33%</b>
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/BUENAS PRÁCTICAS	1.206.134,00	1.137.894,00	68.240,00</							





2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aoortes de cesantias/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa /	5.198.504,00	4.185.043,00	1.013.461,00	0,00	1.013.461,00	0,00	1.013.461,00	1.013.461,00	19,50%	19,50%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Caias de compensacion familiar/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa	2.314.796,00	1.828.196,00	486.600,00	0,00	486.600,00	0,00	486.600,00	486.600,00	21,02%	21,02%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aoortes generales al sistema de riesgos laborales/Manejo de Especies	913.846,00	617.446,00	296.400,00	0,00	296.400,00	0,00	296.400,00	296.400,00	32,43%	32,43%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aoortes al ICBF/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / participacion	1.736.097,00	1.370.997,00	365.100,00	0,00	365.100,00	0,00	365.100,00	365.100,00	21,03%	21,03%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aoortes al SFENA/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / participacion	1.157.398,00	914.098,00	243.300,00	0,00	243.300,00	0,00	243.300,00	243.300,00	21,02%	21,02%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa /	3.224.672,00	3.224.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Manejo de Especies	286.472,00	286.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes v</b>		<b>Adquisición de bienes v servicios</b>	<b>85.076.267,00</b>	<b>54.677.717,00</b>	<b>30.398.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.398.550,00</b>	<b>26.055.900,00</b>	<b>4.342.650,00</b>	<b>4.342.650,00</b>	<b>35,73%</b>	<b>5,10%</b>
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.2.07.01	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas v bebidas:	53.845.509,00	53.845.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción /Manejo de	31.230.758,00	832.208,00	30.398.550,00	0,00	30.398.550,00	26.055.900,00	4.342.650,00	4.342.650,00	97,34%	13,91%
<b>Viáticos de los funcionarios</b>		<b>Viáticos de los funcionarios en comisión</b>	<b>1.043.120,00</b>	<b>1.043.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Manejo de Especies	1.043.120,00	1.043.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los movimientos financieros</b>	<b>607.677,00</b>	<b>607.067,00</b>	<b>85.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.610,00</b>	<b>85.610,00</b>	<b>12,36%</b>	<b>12,36%</b>
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-	1.2.3.2.07.01	Gravamen a los movimientos financieros/Manejo de Especies	215.382,00	215.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Manejo de Especies	477.295,00	391.685,00	85.610,00	0,00	85.610,00	0,00	85.610,00	85.610,00	17,94%	17,94%
<b>GESTIÓN INTEGRAL DEL</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>	<b>9.621.521.991,00</b>	<b>5.772.289.788,00</b>	<b>3.849.232.203,00</b>	<b>2.169.673.906,00</b>	<b>1.679.558.297,00</b>	<b>1.162.156.345,00</b>	<b>517.401.952,00</b>	<b>472.401.952,00</b>	<b>17,46%</b>	<b>5,38%</b>
<b>GESTIÓN INTEGRAL DE</b>		<b>GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS</b>	<b>9.404.167.759,00</b>	<b>5.652.667.271,00</b>	<b>3.751.500.488,00</b>	<b>2.164.004.024,00</b>	<b>1.587.496.464,00</b>	<b>1.091.153.279,00</b>	<b>496.343.185,00</b>	<b>451.343.185,00</b>	<b>16,88%</b>	<b>5,28%</b>
<b>Aprovechamiento Sostenible</b>		<b>Aprovechamiento Sostenible del Agua</b>	<b>1.886.794.013,00</b>	<b>1.289.281.581,00</b>	<b>597.512.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.512.432,00</b>	<b>365.358.565,00</b>	<b>232.153.867,00</b>	<b>232.153.867,00</b>	<b>31,67%</b>	<b>12,30%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>488.701.736,00</b>	<b>304.313.471,00</b>	<b>184.388.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.388.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.388.265,00</b>	<b>184.388.265,00</b>	<b>37,73%</b>	<b>37,73%</b>
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa /	234.385.332,00	86.435.741,00	147.949.591,00	0,00	147.949.591,00	0,00	147.949.591,00	147.949.591,00	63,12%	63,12%
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.2.08.04.01	Sueldo basico/Aprovechamiento Sostenible del Agua/D.E.R.N. (Tasa por	48.616.070,00	48.616.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.04-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Subsidio de alimentacion/Aprovechamiento Sostenible del	859.791,00	588.495,00	271.296,00	0,00	271.296,00	0,00	271.296,00	271.296,00	31,55%	31,55%
2.3.1.01.01.001.05-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de Transporte/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa /	1.349.495,00	1.115.151,00	234.344,00	0,00	234.344,00	0,00	234.344,00	234.344,00	17,37%	17,37%
2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa /	12.335.889,00	12.335.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Aprovechamiento Sostenible del	8.603.986,00	6.018.861,00	2.585.125,00	0,00	2.585.125,00	0,00	2.585.125,00	2.585.125,00	30,05%	30,05%
2.3.1.01.01.001.08.01-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa /	26.770.593,00	26.770.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa /	12.849.885,00	10.262.358,00	2.587.527,00	0,00	2.587.527,00	0,00	2.587.527,00	2.587.527,00	20,14%	20,14%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa /	35.262.249,00	27.244.755,00	8.017.494,00	0,00	8.017.494,00	0,00	8.017.494,00	8.017.494,00	22,74%	22,74%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Salud/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa / participacion	24.977.425,00	19.341.431,00	5.635.994,00	0,00	5.635.994,00	0,00	5.635.994,00	5.635.994,00	22,56%	22,56%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aoortes de cesantias/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa /	29.001.475,00	23.405.568,00	5.595.907,00	0,00	5.595.907,00	0,00	5.595.907,00	5.595.907,00	19,30%	19,30%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Caias de compensacion familiar/Aprovechamiento Sostenible del	12.913.273,00	9.932.073,00	2.981.200,00	0,00	2.981.200,00	0,00	2.981.200,00	2.981.200,00	23,09%	23,09%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aoortes generales al sistema de riesgos laborales/Aprovechamiento	5.060.132,00	4.547.232,00	512.900,00	0,00	512.900,00	0,00	512.900,00	512.900,00	10,14%	10,14%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aoortes al ICBF/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa /	9.684.955,00	7.448.755,00	2.236.200,00	0,00	2.236.200,00	0,00	2.236.200,00	2.236.200,00	23,09%	23,09%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aoortes al SFENA/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa /	6.456.636,00	4.965.636,00	1.491.000,00	0,00	1.491.000,00	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00	23,09%	23,09%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa /	17.989.838,00	14.022.296,00	3.967.542,00	0,00	3.967.542,00	0,00	3.967.542,00	3.967.542,00	22,05%	22,05%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial de recreacion/Aprovechamiento Sostenible del	1.584.712,00	1.262.567,00	322.145,00	0,00	322.145,00	0,00	322.145,00	322.145,00	20,33%	20,33%
<b>Adquisición de bienes v</b>		<b>Adquisición de bienes v servicios</b>	<b>1.377.948.609,00</b>	<b>965.749.358,00</b>	<b>412.199.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.199.251,00</b>	<b>365.358.565,00</b>	<b>46.840.686,00</b>	<b>46.840.686,00</b>	<b>29,91%</b>	<b>3,40%</b>
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria v	1.803.018,00	0,00	1.803.018,00	0,00	1.803.018,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.2.02.01.01	Productos metálicos, maquinaria v equipo/Aprovechamiento Sostenible	13.427.230,00	13.427.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Productos metálicos, maquinaria v equipo/Aprovechamiento Sostenible	294.995.638,00	294.995.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.2.08.04.02	Productos metálicos, maquinaria v equipo/Aprovechamiento Sostenible	3.145.937,00	3.145.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas v bebidas:	269.003.006,00	269.003.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción	36.554.931,00	36.554.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a las empresas v servicios de	19.762.728,00	4.969.322,00	14.793.406,00	0,00	14.793.406,00	11.948.006,00	2.845.400,00	2.845.400,00	74,86%	14,40%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción	322.964.928,00	190.624.139,00	132.340.789,00	0,00	132.340.789,00	106.017.289,00	26.323.500,00	26.323.500,00	40,98%	8,15%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.08.04.01	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción	309.083.850,00	117.691.355,00	191.392.495,00	0,00	191.392.495,00	178.892.002,00	12.500.493,00	12.500.493,00	61,92%	4,04%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.08.04.02	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción	107.207.343,00	35.337.800,00	71.869.543,00	0,00	71.869.543,00	66.698.250,00	5.171.293,00	5.171.293,00	67,04%	4,82%
<b>Viáticos de los funcionarios</b>		<b>Viáticos de los funcionarios en comisión</b>	<b>12.517.440,00</b>	<b>12.517.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Aprovechamiento Sostenible del	12.517.440,00	12.517.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los movimientos financieros</b>	<b>7.626.228,00</b>	<b>6.701.312,00</b>	<b>924.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924.916,00</b>	<b>924.916,00</b>	<b>12,13%</b>	<b>12,13%</b>
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Aprovechamiento Sostenible del	2.246.662,00	1.509.109,00	737.553,00	0,00	737.553,00	0,00	737.553,00	737.553,00	32,83%	32,83%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Aprovechamiento Sostenible del	53.925,00	53.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los movimientos financieros/Aprovechamiento Sostenible del	79.051,00	67.669,00	11.382,00	0,00	11.382,00	0,00	11.382,00	11.382,00	14,40%	14,40%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.03.02	Gravamen a los movimientos financieros/Aprovechamiento Sostenible del	3.562.103,00	3.456.809,00	105.294,00	0,00	105.294,00	0,00	105.294,00	105.294,00	2,96%	2,96%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.08.04.01	Gravamen a los movimientos financieros/Aprovechamiento Sostenible del	1.241.301,00	1.191.299,00	50.002,00	0,00	50.002,00	0,00	50.002,00	50.002,00	4,03%	4,03%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.08.04.02	Gravamen a los movimientos financieros/Aprovechamiento Sostenible del	443.186,00	422.501,00	20.685,00	0,00	20.685,00	0,00	20.685,00	20.685,00	4,67%	4,67%
<b>Uso eficiente del agua</b>		<b>Uso eficiente del agua</b>	<b>2.388.956.386,00</b>	<b>180.086.516,00</b>	<b>2.208.869.870,00</b>	<b>2.099.212.852,00</b>	<b>109.657.018,00</b>	<b>56.129.644,00</b>	<b>53.527.374,00</b>	<b>53.527.374,00</b>	<b>4,59%</b>	<b>2,24%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>215.666.666,00</b>	<b>164.748.598,00</b>	<b>50.918.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.918.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.918.068,00</b>	<b>50.918.068,00</b>	<b>23,61%</b>	<b>23,61%</b>
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Uso eficiente del agua/Sobretasa / participacion ambiental -	126.239.748,00	96.466.224,00	29.773.524,00	0,00	29.773.524,00	0,00	29.773.524,00	29.773.524,00	23,58%	23,58%
2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Uso eficiente del agua/Sobretasa / participacion	5.413.406,00	5.413.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por servicios prestados/Uso eficiente del agua/Sob										

2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Usos eficientes del agua/Sobretasa	521.560,00	521.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los movimientos financieros</b>	<b>9.555.826,00</b>	<b>9.342.570,00</b>	<b>213.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.256,00</b>	<b>213.256,00</b>	<b>213.256,00</b>	<b>2,23%</b>	<b>2,23%</b>
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Usos eficientes del agua/D.E.R.N.	1.119.454,00	915.782,00	203.672,00	0,00	203.672,00	0,00	203.672,00	0,00	203.672,00	203.672,00	18,19%	18,19%	
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.08.03.01	Gravamen a los movimientos financieros/Usos eficientes del agua/R.B.	124.923,00	124.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.1.01	Gravamen a los movimientos financieros/Usos eficientes del agua/R.B.	4.949.301,00	4.949.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.2.02.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Usos eficientes del agua/R.B.	82.320,00	82.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.2.02.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Usos eficientes del agua/R.B.	2.420.098,00	2.420.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.2.08.01	Gravamen a los movimientos financieros/Usos eficientes del agua/R.B.	456.329,00	456.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.2.08.03	Gravamen a los movimientos financieros/Usos eficientes del agua/R.B.	403.401,00	393.817,00	9.584,00	0,00	9.584,00	0,00	9.584,00	0,00	9.584,00	9.584,00	2,38%	2,38%	
<b>Calidad Hídrica</b>		<b>Calidad Hídrica</b>	<b>3.346.655.055,00</b>	<b>2.630.865.300,00</b>	<b>715.789.755,00</b>	<b>64.791.172,00</b>	<b>650.998.583,00</b>	<b>517.608.042,00</b>	<b>133.390.541,00</b>	<b>88.390.541,00</b>	<b>19.45%</b>	<b>3.99%</b>	<b>6,16%</b>	<b>6,16%</b>	
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>747.518.412,00</b>	<b>701.441.382,00</b>	<b>46.077.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.077.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.077.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.077.030,00</b>	<b>46.077.030,00</b>	<b>6,16%</b>	<b>6,16%</b>	
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.2.03.01	Sueldo básico/Calidad Hídrica/Tasa retributiva por verimientos	331.333.197,00	331.333.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Sueldo básico/Calidad Hídrica/Tasa retributiva por verimientos	101.493.809,00	101.493.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.05-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de Transporte/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	1.349.496,00	1.083.906,00	265.590,00	0,00	265.590,00	0,00	265.590,00	0,00	265.590,00	265.590,00	19,68%	19,68%	
2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Prima de servicios/Calidad Hídrica/Tasa retributiva por verimientos	18.685.325,00	18.685.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por servicios prestados/Calidad Hídrica/Sobretasa /	12.922.633,00	5.702.123,00	7.220.510,00	0,00	7.220.510,00	0,00	7.220.510,00	0,00	7.220.510,00	7.220.510,00	55,87%	55,87%	
2.3.1.01.01.001.08.01-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	40.549.754,00	40.549.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.02-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	19.463.883,00	19.463.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	53.548.628,00	41.072.638,00	12.475.990,00	0,00	12.475.990,00	0,00	12.475.990,00	0,00	12.475.990,00	12.475.990,00	23,30%	23,30%	
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Salud/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones	37.930.275,00	28.968.285,00	8.961.990,00	0,00	8.961.990,00	0,00	8.961.990,00	0,00	8.961.990,00	8.961.990,00	23,63%	23,63%	
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aoortes de cesantías/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	43.928.900,00	35.948.750,00	7.980.150,00	0,00	7.980.150,00	0,00	7.980.150,00	0,00	7.980.150,00	7.980.150,00	18,17%	18,17%	
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Caías de compensación familiar/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación	19.560.172,00	16.198.872,00	3.361.300,00	0,00	3.361.300,00	0,00	3.361.300,00	0,00	3.361.300,00	3.361.300,00	17,18%	17,18%	
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aoortes generales al sistema de riesgos laborales/Calidad	7.684.227,00	6.075.427,00	1.608.800,00	0,00	1.608.800,00	0,00	1.608.800,00	0,00	1.608.800,00	1.608.800,00	20,94%	20,94%	
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aoortes al ICBF/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	14.670.130,00	12.148.730,00	2.521.400,00	0,00	2.521.400,00	0,00	2.521.400,00	0,00	2.521.400,00	2.521.400,00	17,19%	17,19%	
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aoortes al SENNA/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	9.780.087,00	8.098.787,00	1.681.300,00	0,00	1.681.300,00	0,00	1.681.300,00	0,00	1.681.300,00	1.681.300,00	17,19%	17,19%	
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación	27.249.434,00	27.249.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial de recreación/Calidad Hídrica/Sobretasa /	2.407.310,00	2.407.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.01.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldo básico/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	2.888.773,00	2.888.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.01.001.05-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de Transporte/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	8.997,00	8.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.01.001.06-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	124.571,00	124.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.01.001.07-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por servicios prestados/Calidad Hídrica/Sobretasa /	86.151,00	86.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.01.001.08.01-5-	1.2.3.2.03.02	Prima de navidad/Calidad Hídrica/Tasa retributiva por verimientos	270.336,00	270.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.01.001.08.02-5-	1.2.3.2.03.02	Prima de vacaciones/Calidad Hídrica/Tasa retributiva por verimientos	129.761,00	129.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.02.001-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Pensiones/Calidad Hídrica/Tasa retributiva por verimientos	356.991,00	356.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.02.002-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Salud/Calidad Hídrica/Tasa retributiva por verimientos Vigencia Anterior	252.869,00	252.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.02.003-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Aoortes de cesantías/Calidad Hídrica/Tasa retributiva por verimientos	292.859,00	292.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.02.004-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Caías de compensación familiar/Calidad Hídrica/Tasa retributiva por	130.401,00	130.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.02.005-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Aoortes generales al sistema de riesgos laborales/Calidad Hídrica/Tasa	51.228,00	51.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aoortes al ICBF/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental -	97.801,00	97.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.02.007-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Aoortes al SENNA/Calidad Hídrica/Tasa retributiva por verimientos	72.702,00	72.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.03.001.02-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Indemnización por vacaciones/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación	181.663,00	181.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.03.001.03-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial de recreación/Calidad Hídrica/Sobretasa /	16.049,00	16.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>Adquisición de bienes y servicios</b>		<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>2.580.534.422,00</b>	<b>1.911.173.850,00</b>	<b>669.360.572,00</b>	<b>64.791.172,00</b>	<b>604.569.400,00</b>	<b>517.608.042,00</b>	<b>86.961.358,00</b>	<b>41.961.358,00</b>	<b>23,43%</b>	<b>3,37%</b>	<b>6,16%</b>	<b>6,16%</b>	
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	423.016,00	423.016,00	0,00	0,00	423.016,00	0,00	423.016,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%		
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Calidad Hídrica/Sobretasa /	12.583.054,00	12.583.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.2.02.01.005-5-3203-	1.2.3.2.03.01	Servicios de la construcción/Calidad Hídrica/Tasa retributiva por	428.568.163,00	383.568.163,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	10,50%	10,50%			
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas y bebidas:	176.097.156,00	400.000,00	175.697.156,00	64.791.172,00	110.905.984,00	0,00	110.905.984,00	0,00	62,98%	62,98%			
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.03.01	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción /Calidad	1.944.443.855,00	1.496.203.455,00	448.240.400,00	0,00	448.240.400,00	0,00	406.279.042,00	41.961.358,00	41.961.358,00	23,05%	2,16%		
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.2.1.03	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción /Calidad	18.419.178,00	18.419.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
<b>Viáticos de los funcionarios</b>		<b>Viáticos de los funcionarios en comisión</b>	<b>5.215.600,00</b>	<b>5.215.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Calidad Hídrica/Sobretasa /	5.215.600,00	5.215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los movimientos financieros</b>	<b>13.386.621,00</b>	<b>13.034.468,00</b>	<b>352.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.153,00</b>	<b>352.153,00</b>	<b>2,63%</b>	<b>2,63%</b>	
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Calidad Hídrica/Sobretasa /	1.962.923,00	1.778.615,00	184.308,00	0,00	184.308,00	0,00	184.308,00	0,00	184.308,00	184.308,00	9,39%	9,39%	
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.03.01	Gravamen a los movimientos financieros/Calidad Hídrica/Tasa retributiva	10.860.824,00	10.692.979,00	167.845,00	0,00	167.845,00	0,00	167.845,00						

2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.08.04.01	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción /Gestión de	39.840.637,00	0,00	39.840.637,00	0,00	39.840.637,00	39.840.637,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios</b>		<b>Viáticos de los funcionarios en comisión</b>	<b>834.496,00</b>	<b>834.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Gestión de cueros	834.496,00	0,00	834.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los movimientos financieros</b>	<b>2.998.031,00</b>	<b>2.530.814,00</b>	<b>467.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.217,00</b>	<b>159.363,00</b>	<b>307.854,00</b>	<b>307.854,00</b>	<b>15,58%</b>	<b>10,27%</b>
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.07.02	Gravamen a los movimientos financieros/Gestión de cueros	242.318,00	242.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Gestión de cueros	1.631.637,00	1.354.472,00	277.165,00	0,00	277.165,00	0,00	277.165,00	277.165,00	16,99%	16,99%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los movimientos financieros/Gestión de cueros	508.424,00	477.735,00	30.689,00	0,00	30.689,00	0,00	30.689,00	30.689,00	6,04%	6,04%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.08.04.01	Gravamen a los movimientos financieros/Gestión de cueros	159.363,00	0,00	159.363,00	0,00	159.363,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.1.1.1.11	Gravamen a los movimientos financieros/Gestión de cueros	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.2.1.01	Gravamen a los movimientos financieros/Gestión de cueros lenticos/R.F.	336.289,00	336.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Actualización del plan de</b>		<b>Actualización del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de</b>	<b>1.031.852.810,00</b>	<b>1.031.852.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Adquisición de bienes v</b>		<b>Adquisición de bienes v servicios</b>	<b>1.031.852.810,00</b>	<b>1.031.852.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.3.04	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción	1.031.852.810,00	1.031.852.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>GOBERNANZA DEL AGUA</b>		<b>GOBERNANZA DEL AGUA</b>	<b>217.354.232,00</b>	<b>119.622.517,00</b>	<b>97.731.715,00</b>	<b>5.669.882,00</b>	<b>92.061.833,00</b>	<b>71.003.066,00</b>	<b>21.058.767,00</b>	<b>21.058.767,00</b>	<b>42,36%</b>	<b>9,69%</b>
<b>Todos por el agua</b>		<b>Todos por el agua</b>	<b>217.354.232,00</b>	<b>119.622.517,00</b>	<b>97.731.715,00</b>	<b>5.669.882,00</b>	<b>92.061.833,00</b>	<b>71.003.066,00</b>	<b>21.058.767,00</b>	<b>21.058.767,00</b>	<b>42,36%</b>	<b>9,69%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>75.978.166,00</b>	<b>60.694.098,00</b>	<b>15.284.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.284.068,00</b>	<b>15.284.068,00</b>	<b>20,12%</b>	<b>20,12%</b>
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Todos por el agua/Sobretasa / participacion ambiental -	44.473.560,00	36.431.957,00	8.041.603,00	0,00	8.041.603,00	0,00	8.041.603,00	8.041.603,00	18,08%	18,08%
2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Todos por el agua/Sobretasa / participacion ambiental -	1.907.113,00	1.907.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por servicios prestados/Todos por el agua/Sobretasa /	1.297.146,00	1.297.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Todos por el agua/Sobretasa / participacion ambiental -	4.138.700,00	4.138.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Todos por el agua/Sobretasa / participacion	1.986.576,00	1.986.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Todos por el agua/Sobretasa / participacion ambiental -	5.492.485,00	4.233.548,00	1.258.937,00	0,00	1.258.937,00	0,00	1.258.937,00	1.258.937,00	22,92%	22,92%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Salud/Todos por el agua/Sobretasa / participacion ambiental -	3.890.510,00	2.998.673,00	891.837,00	0,00	891.837,00	0,00	891.837,00	891.837,00	22,92%	22,92%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aoortes de cesantías/Todos por el agua/Sobretasa / participacion	4.483.591,00	3.570.499,00	913.092,00	0,00	913.092,00	0,00	913.092,00	913.092,00	20,37%	20,37%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Caías de compensación familiar/Todos por el agua/Sobretasa /	1.996.459,00	1.494.959,00	501.500,00	0,00	501.500,00	0,00	501.500,00	501.500,00	25,12%	25,12%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aoortes generales al sistema de riesgos laborales/Todos por el	788.172,00	592.172,00	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	196.000,00	24,87%	24,87%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aoortes al ICBF/Todos por el agua/Sobretasa / participacion ambiental -	1.497.344,00	1.121.244,00	376.100,00	0,00	376.100,00	0,00	376.100,00	376.100,00	25,12%	25,12%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aoortes al SENAF/Todos por el agua/Sobretasa / participacion ambiental -	998.229,00	747.429,00	250.800,00	0,00	250.800,00	0,00	250.800,00	250.800,00	25,12%	25,12%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Todos por el agua/Sobretasa / participacion	2.781.206,00	160.097,00	2.621.109,00	0,00	2.621.109,00	0,00	2.621.109,00	2.621.109,00	94,24%	94,24%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial de recreación/Todos por el agua/Sobretasa /	247.075,00	13.985,00	233.090,00	0,00	233.090,00	0,00	233.090,00	233.090,00	94,34%	94,34%
<b>Adquisición de bienes v</b>		<b>Adquisición de bienes v servicios</b>	<b>139.985.089,00</b>	<b>57.621.341,00</b>	<b>82.363.748,00</b>	<b>5.669.882,00</b>	<b>76.693.866,00</b>	<b>71.003.066,00</b>	<b>5.690.800,00</b>	<b>5.690.800,00</b>	<b>54,79%</b>	<b>4,07%</b>
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria v	5.209.873,00	0,00	5.209.873,00	0,00	5.209.873,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas v bebidas:	15.775.275,00	400.000,00	15.375.275,00	5.669.882,00	9.705.393,00	0,00	0,00	0,00	61,52%	0,00%
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.2.3.2.08.04.02	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas v bebidas:	51.807.666,00	51.807.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción /Todos por	48.773.097,00	3.180.097,00	45.593.000,00	0,00	45.593.000,00	39.902.200,00	5.690.800,00	5.690.800,00	93,48%	11,67%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.03.01	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción /Todos por	18.419.178,00	2.233.578,00	16.185.600,00	0,00	16.185.600,00	16.185.600,00	0,00	0,00	87,87%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios</b>		<b>Viáticos de los funcionarios en comisión</b>	<b>521.560,00</b>	<b>521.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Todos por el agua/Sobretasa /	521.560,00	521.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los movimientos financieros</b>	<b>869.417,00</b>	<b>785.518,00</b>	<b>83.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.899,00</b>	<b>83.899,00</b>	<b>9,65%</b>	<b>9,65%</b>
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 7-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Todos por el agua/Sobretasa /	587.381,00	503.482,00	83.899,00	0,00	83.899,00	0,00	83.899,00	83.899,00	14,28%	14,28%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 7-	1.2.3.2.03.01	Gravamen a los movimientos financieros/Todos por el agua/Tasa	73.973,00	73.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 7-	1.2.3.2.08.04.02	Gravamen a los movimientos financieros/Todos por el agua/D.E.R.N.	208.063,00	208.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>GESTIÓN DE LA</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL</b>	<b>1.283.442.029,00</b>	<b>565.449.038,00</b>	<b>717.992.991,00</b>	<b>53.604.292,00</b>	<b>664.388.699,00</b>	<b>613.938.636,00</b>	<b>50.450.063,00</b>	<b>47.604.663,00</b>	<b>51,77%</b>	<b>3,93%</b>
<b>FORTALECIMIENTO INTERNO</b>		<b>FORTALECIMIENTO INTERNO</b>	<b>1.283.442.029,00</b>	<b>565.449.038,00</b>	<b>717.992.991,00</b>	<b>53.604.292,00</b>	<b>664.388.699,00</b>	<b>613.938.636,00</b>	<b>50.450.063,00</b>	<b>47.604.663,00</b>	<b>51,77%</b>	<b>3,93%</b>
<b>Transparencia v</b>		<b>Transparencia v fortalecimiento TIC</b>	<b>196.855.916,00</b>	<b>258.894.117,00</b>	<b>657.961.799,00</b>	<b>53.152.037,00</b>	<b>604.809.762,00</b>	<b>593.715.181,00</b>	<b>11.094.581,00</b>	<b>8.249.181,00</b>	<b>65,97%</b>	<b>1,21%</b>
<b>Adquisición de bienes v</b>		<b>Adquisición de bienes v servicios</b>	<b>912.564.338,00</b>	<b>255.272.810,00</b>	<b>657.291.528,00</b>	<b>53.152.037,00</b>	<b>604.139.491,00</b>	<b>593.077.775,00</b>	<b>11.061.716,00</b>	<b>8.216.316,00</b>	<b>66,20%</b>	<b>1,21%</b>
2.3.2.02.01.003-3204-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria v	6.053.981,00	0,00	6.053.981,00	0,00	6.053.981,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3204-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria v equipo/Fortalecimiento de sistemas	135.255.045,00	135.255.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3204-	1.2.3.2.02.02.01	Productos metálicos, maquinaria v equipo/Transparencia v fortalecimiento	14.728.000,00	14.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-3204-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas v bebidas:	16.202.796,00	400.000,00	15.802.796,00	5.827.537,00	9.975.259,00	9.975.259,00	0,00	0,00	61,57%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción	401.774.432,00	24.801.328,00	376.973.104,00	47.324.500,00	329.648.604,00	318.586.888,00	11.061.716,00	8.216.316,00	82,05%	2,75%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción	66.187.467,00	17.724.938,00	48.462.529,00	0,00	48.462.529,00	48.462.529,00	0,00	0,00	73,22%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a las empresas v servicios de	155.414.245,00	47.414.245,00	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	69,49%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.01.03	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción	15.936.000,00	936.882,00	14.999.118,00	0,00	14.999.118,00	14.999.118,00	0,00	0,00	94,12%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.01.04	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción	15.936.000,00	3.936.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	75,30%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción	53.000.000,00	3.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	94,34%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.08.03.01	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción	32.076.372,00	7.076.372,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	77,94%	0,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los movimientos financieros</b>	<b>4.291.578,00</b>									







2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.3.1.1.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Lucha	719.860.193,00	250.244.543,00	469.615.650,00	0,00	469.615.650,00	413.703.220,00	55.912.430,00	55.912.430,00	65,24%	7,77%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los movimientos financieros</b>	<b>356.257,00</b>	<b>301.776,00</b>	<b>54.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.481,00</b>	<b>54.481,00</b>	<b>15,29%</b>	<b>15,29%</b>
2.3.8.01.14-4-3206-	1.2.3.2.07.02	Gravamen a los movimientos financieros/Lucha contra la crisis	308.192,00	253.711,00	54.481,00	0,00	54.481,00	0,00	54.481,00	54.481,00	17,68%	17,68%
2.3.8.01.14-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Lucha contra la crisis	19.407,00	19.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-4-3206-	1.3.2.1.05.02	Gravamen a los movimientos financieros/Lucha contra la crisis	28.658,00	28.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>		<b>EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>1.899.278.974,00</b>	<b>941.857.131,00</b>	<b>957.421.843,00</b>	<b>16.472.207,00</b>	<b>940.949.636,00</b>	<b>752.649.166,00</b>	<b>188.300.470,00</b>	<b>179.968.437,00</b>	<b>49,54%</b>	<b>9,91%</b>
<b>COMUNICACIÓN</b>		<b>COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN</b>	<b>1.899.278.974,00</b>	<b>941.857.131,00</b>	<b>957.421.843,00</b>	<b>16.472.207,00</b>	<b>940.949.636,00</b>	<b>752.649.166,00</b>	<b>188.300.470,00</b>	<b>179.968.437,00</b>	<b>49,54%</b>	<b>9,91%</b>
<b>Plan estratégico de</b>		<b>Plan estratégico de comunicaciones, Tiempo para pactar la paz con la</b>	<b>426.176.520,00</b>	<b>117.336.626,00</b>	<b>308.839.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.839.894,00</b>	<b>269.500.387,00</b>	<b>39.339.507,00</b>	<b>35.766.107,00</b>	<b>72,47%</b>	<b>9,23%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>424.471.814,00</b>	<b>115.774.414,00</b>	<b>308.697.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.697.400,00</b>	<b>269.500.387,00</b>	<b>39.197.013,00</b>	<b>35.623.613,00</b>	<b>72,73%</b>	<b>9,23%</b>
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	14.599.642,00	5.934.642,00	8.665.000,00	0,00	8.665.000,00	8.665.000,00	0,00	0,00	59,35%	0,00%
2.3.2.02.01.004-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/PEC Tiempo para pactar la paz	2.909.279,00	2.909.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /PEC	48.570.678,00	48.570.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /PEC	358.392.215,00	58.359.815,00	300.032.400,00	0,00	300.032.400,00	260.835.387,00	39.197.013,00	35.623.613,00	83,72%	10,94%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los movimientos financieros</b>	<b>1.704.706,00</b>	<b>1.562.212,00</b>	<b>142.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.494,00</b>	<b>142.494,00</b>	<b>8,36%</b>	<b>8,36%</b>
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/PEC Tiempo para pactar la paz	265.380,00	265.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los movimientos financieros/PEC Tiempo para pactar la paz	1.439.326,00	1.296.832,00	142.494,00	0,00	142.494,00	0,00	142.494,00	142.494,00	9,90%	9,90%
<b>Educación ambiental</b>		<b>Educación ambiental</b>	<b>1.016.843.435</b>	<b>512.009.342</b>	<b>504.834.093</b>	<b>5.820.016</b>	<b>499.014.077</b>	<b>391.160.008</b>	<b>107.854.069</b>	<b>103.095.436</b>	<b>49,07%</b>	<b>10,61%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>353.967.351,00</b>	<b>286.458.967,00</b>	<b>67.508.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.508.384,00</b>	<b>67.508.384,00</b>	<b>67.508.384,00</b>	<b>67.508.384,00</b>	<b>19,07%</b>	<b>19,07%</b>
2.3.1.01.01.001.01-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Sueldo básico /Educación ambiental/Sobretasa / participación ambiental -	203.044.701,00	159.781.399,00	43.263.302,00	0,00	43.263.302,00	0,00	43.263.302,00	43.263.302,00	21,31%	21,31%
2.3.1.01.01.001.06-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Educación ambiental/Sobretasa / participación	9.137.520,00	9.137.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-7-3208-	1.2.3.1.01.02	Bonificación por servicios prestados/Educación ambiental/Sobretasa /	6.190.134,00	2.774.378,00	3.415.756,00	0,00	3.415.756,00	0,00	3.415.756,00	3.415.756,00	55,18%	55,18%
2.3.1.01.01.001.08.01-7-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacación/Educación ambiental/Sobretasa / participación	19.829.686,00	19.829.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-7-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Educación ambiental/Sobretasa / participación	9.518.249,00	9.518.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Educación ambiental/Sobretasa / participación ambiental -	26.316.055,00	19.613.222,00	6.702.833,00	0,00	6.702.833,00	0,00	6.702.833,00	6.702.833,00	25,47%	25,47%
2.3.1.01.02.002-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Salud/Educación ambiental/Sobretasa / participación ambiental -	18.640.538,00	13.812.305,00	4.828.233,00	0,00	4.828.233,00	0,00	4.828.233,00	4.828.233,00	25,90%	25,90%
2.3.1.01.02.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantías/Educación ambiental/Sobretasa / participación	21.482.158,00	17.222.998,00	4.259.160,00	0,00	4.259.160,00	0,00	4.259.160,00	4.259.160,00	19,83%	19,83%
2.3.1.01.02.004-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensación familiar/Educación ambiental/Sobretasa /	9.565.601,00	7.716.301,00	1.849.300,00	0,00	1.849.300,00	0,00	1.849.300,00	1.849.300,00	19,33%	19,33%
2.3.1.01.02.005-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Educación	3.776.355,00	2.898.555,00	877.800,00	0,00	877.800,00	0,00	877.800,00	877.800,00	23,24%	23,24%
2.3.1.01.02.006-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Educación ambiental/Sobretasa / participación ambiental -	7.174.200,00	5.787.200,00	1.387.000,00	0,00	1.387.000,00	0,00	1.387.000,00	1.387.000,00	19,33%	19,33%
2.3.1.01.02.007-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Educación ambiental/Sobretasa / participación ambiental	4.782.799,00	3.857.799,00	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	19,34%	19,34%
2.3.1.01.03.001.01-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Educación ambiental/Sobretasa / participación	13.325.548,00	13.325.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial de recreación/Educación ambiental/Sobretasa /	1.183.807,00	1.183.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>647.334.390,00</b>	<b>211.199.595,00</b>	<b>436.134.795,00</b>	<b>5.820.016,00</b>	<b>430.314.779,00</b>	<b>391.160.008,00</b>	<b>39.154.771,00</b>	<b>34.396.138,00</b>	<b>66,47%</b>	<b>6,05%</b>
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	50.738.595,00	0,00	50.738.595,00	0,00	50.738.595,00	0,00	50.738.595,00	50.738.595,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.2.02.01.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	15.060.000,00	15.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas y bebidas:	20.790.760,00	400.000,00	20.390.760,00	5.820.016,00	14.570.744,00	14.570.744,00	0,00	0,00	70,08%	0,00%
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas y bebidas:	31.453.575,00	31.453.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas y bebidas:	7.260.891,00	7.260.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Educación	32.579.800,00	0,00	32.579.800,00	0,00	32.579.800,00	32.579.800,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Educación	89.546.181,00	89.546.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Educación	356.772.748,00	67.478.948,00	289.293.800,00	0,00	289.293.800,00	250.139.029,00	39.154.771,00	34.396.138,00	81,09%	10,97%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Educación	43.131.840,00	0,00	43.131.840,00	0,00	43.131.840,00	43.131.840,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios</b>		<b>Viáticos de los funcionarios en comisión</b>	<b>11.474.320,00</b>	<b>10.694.145,00</b>	<b>780.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.175,00</b>	<b>780.175,00</b>	<b>780.175,00</b>	<b>780.175,00</b>	<b>6,80%</b>	<b>6,80%</b>
2.3.2.02.02.010-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Educación ambiental/Sobretasa /	11.474.320,00	10.694.145,00	780.175,00	0,00	780.175,00	0,00	780.175,00	780.175,00	6,80%	6,80%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los movimientos financieros</b>	<b>4.067.374,00</b>	<b>3.656.635,00</b>	<b>410.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.739,00</b>	<b>410.739,00</b>	<b>410.739,00</b>	<b>410.739,00</b>	<b>10,10%</b>	<b>10,10%</b>
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Educación ambiental/Sobretasa /	2.034.107,00	1.774.616,00	259.491,00	0,00	259.491,00	0,00	259.491,00	259.491,00	12,76%	12,76%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.1.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Educación ambiental/Sobretasa /	24.860,00	11.197,00	13.663,00	0,00	13.663,00	0,00	13.663,00	13.663,00	54,96%	54,96%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los movimientos financieros	546.425,00	546.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los movimientos financieros/Educación	1.461.982,00	1.324.397,00	137.585,00	0,00	137.585,00	0,00	137.585,00	137.585,00	9,41%	9,41%
<b>Participación y Gobernanza</b>		<b>Participación y Gobernanza Ambiental</b>	<b>361.076.420,00</b>	<b>231.992.643,00</b>	<b>129.083.777,00</b>	<b>5.305.350,00</b>	<b>123.778.427,00</b>	<b>82.671.533,00</b>	<b>41.106.894,00</b>	<b>41.106.894,00</b>	<b>34,28%</b>	<b>11,38%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>176.185.914,00</b>	<b>144.217.592,00</b>	<b>31.968.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.968.322,00</b>	<b>31.968.322,00</b>	<b>31.968.322,00</b>	<b>31.968.322,00</b>	<b>18,14%</b>	<b>18,14%</b>
2.3.1.01.01.001.01-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Sueldo básico /Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa /	103.129.824,00	82.725.471,00	20.404.353,00	0,00	20.404.353,00	0,00	20.404.353,00	20.404.353,00	19,79%	19,79%
2.3.1.01.01.001.06-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa /	4.422.408,00	4.422.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por servicios prestados/Participación y Gobernanza	3.007.954,00	1.589.108,00	1.418.846,00	0,00	1.418.846,00	0,00	1.418.846,00	1.418.846,00	47,17%	47,17%
2.3.1.01.01.001.08.01-7-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacación/Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa /	9.597.238,00	9.597.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-7-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa /	4.606.674,00	4.606.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa /	12.736.534,00	9.490.263,00	3.246.271,00	0,00	3.246.					



2.3.8.01.14-8-3299102-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los movimientos financieros/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v	460.181,00	443.977,00	16.204,00	0,00	16.204,00	0,00	16.204,00	16.204,00	3,52%	3,52%
<b>Unidad Ambiental de</b>		<b>Unidad Ambiental de Reacción Inmediata – URI Ambiental</b>	<b>268.678.030,00</b>	<b>38.009.166,00</b>	<b>230.668.864,00</b>	<b>66.385.766,00</b>	<b>164.283.098,00</b>	<b>155.817.029,00</b>	<b>8.466.069,00</b>	<b>8.466.069,00</b>	<b>61,14%</b>	<b>3,15%</b>
<b>Adquisición de bienes v</b>		<b>Adquisición de bienes v servicios</b>	<b>267.603.317,00</b>	<b>36.968.182,00</b>	<b>230.635.135,00</b>	<b>66.385.766,00</b>	<b>164.249.369,00</b>	<b>155.817.029,00</b>	<b>8.432.340,00</b>	<b>8.432.340,00</b>	<b>61,38%</b>	<b>3,15%</b>
2.3.2.02.01.003-8-3299103-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria v	5.318.904,00	5.318.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-8-3299103-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria v equipo/Unidad Ambiental de Reacción	668.089,00	668.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-8-3299103-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas v bebidas:	180.421.285,00	400.000,00	180.021.285,00	66.385.766,00	113.635.519,00	113.635.519,00	0,00	0,00	62,98%	0,00%
2.3.2.02.02.008-8-3299103-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción /Unidad	79.967.094,00	29.353.244,00	50.613.850,00	0,00	50.613.850,00	42.181.510,00	8.432.340,00	8.432.340,00	63,29%	10,54%
2.3.2.02.02.008-8-3299103-	1.3.2.1.05.01	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción /Unidad	1.227.945,00	1.227.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los movimientos financieros</b>	<b>1.074.713,00</b>	<b>1.040.984,00</b>	<b>33.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.729,00</b>	<b>33.729,00</b>	<b>3,14%</b>	<b>3,14%</b>
2.3.8.01.14-8-3299103-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Unidad Ambiental de Reacción	1.069.781,00	1.036.052,00	33.729,00	0,00	33.729,00	0,00	33.729,00	33.729,00	3,15%	3,15%
2.3.8.01.14-8-3299103-	1.3.2.1.05.01	Gravamen a los movimientos financieros/Unidad Ambiental de Reacción	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Manejo y disposición de Flora</b>		<b>Manejo y disposición de Flora v Fauna Silvestre</b>	<b>406.348.788,00</b>	<b>16.334.235,00</b>	<b>390.014.553,00</b>	<b>70.241.400,00</b>	<b>319.773.153,00</b>	<b>319.773.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,69%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Adquisición de bienes v</b>		<b>Adquisición de bienes v servicios</b>	<b>404.723.393,00</b>	<b>14.708.840,00</b>	<b>390.014.553,00</b>	<b>70.241.400,00</b>	<b>319.773.153,00</b>	<b>319.773.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,01%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.01.003-8-3299104-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria v	25.848.760,00	0,00	25.848.760,00	3.516.450,00	22.332.310,00	22.332.310,00	0,00	0,00	86,40%	0,00%
2.3.2.02.01.003-8-3299104-	1.3.2.1.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria v	5.294.956,00	5.294.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-8-3299104-	1.3.2.1.01	Productos metálicos, maquinaria v equipo/Manejo y disposición de Flora v	668.089,00	668.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-8-3299104-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas v bebidas:	181.491.066,00	550.000,00	180.941.066,00	66.724.950,00	114.216.116,00	114.216.116,00	0,00	0,00	62,93%	0,00%
2.3.2.02.02.009-8-3299104-	1.2.3.2.08.03.01	Servicios para la comunidad, sociales v personales/Manejo y disposición	191.420.522,00	8.195.795,00	183.224.727,00	0,00	183.224.727,00	183.224.727,00	0,00	0,00	95,72%	0,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los movimientos financieros</b>	<b>1.625.395,00</b>	<b>1.625.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.8.01.14-8-3299104-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Manejo y disposición de Flora v	832.690,00	832.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-8-3299104-	1.2.3.2.08.03.01	Gravamen a los movimientos financieros/Manejo y disposición de Flora v	768.757,00	768.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-8-3299104-	1.3.2.1.01	Gravamen a los movimientos financieros/Manejo y disposición de Flora v	23.948,00	23.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Redes de Monitoreo v</b>		<b>Redes de Monitoreo v Calidad Ambiental</b>	<b>1.677.793.734,00</b>	<b>1.156.799.518,00</b>	<b>520.964.216,00</b>	<b>79.540.074,41</b>	<b>441.424.141,59</b>	<b>335.930.749,59</b>	<b>105.493.392,00</b>	<b>102.442.331,00</b>	<b>26,31%</b>	<b>6,29%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>277.609.030,00</b>	<b>224.313.582,00</b>	<b>53.295.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.295.448,00</b>	<b>53.295.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.295.448,00</b>	<b>19,20%</b>	<b>19,20%</b>
2.3.1.01.01.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldo básico /Redes de Monitoreo v Calidad Ambiental/Sobretasa /	122.990.960,00	86.637.443,00	36.353.517,00	0,00	36.353.517,00	36.353.517,00	0,00	36.353.517,00	29,56%	29,56%
2.3.1.01.01.001.01-8-	1.2.3.2.04	Sueldo básico /Redes de Monitoreo v Calidad Ambiental/Tasas	70.507,00	70.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.01-8-	1.2.3.2.08.04.02	Sueldo básico/Redes de Monitoreo v Calidad Ambiental/D.E.R.N. (Tasa	38.255.918,00	38.255.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Redes de Monitoreo v Calidad Ambiental/Sobretasa /	7.049.975,00	7.049.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por servicios prestados/Redes de Monitoreo v Calidad	4.795.126,00	3.069.509,00	1.725.617,00	0,00	1.725.617,00	0,00	1.725.617,00	35,99%	35,99%	
2.3.1.01.01.001.08.01-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Redes de Monitoreo v Calidad Ambiental/Sobretasa /	15.299.427,00	15.299.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Redes de Monitoreo v Calidad Ambiental/Sobretasa /	7.343.726,00	7.343.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Redes de Monitoreo v Calidad Ambiental/Sobretasa /	20.133.291,00	15.382.063,00	4.751.228,00	0,00	4.751.228,00	4.751.228,00	0,00	4.751.228,00	23,60%	23,60%
2.3.1.01.02.002-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Salud/Redes de Monitoreo v Calidad Ambiental/Sobretasa /participación	14.381.952,00	11.003.024,00	3.378.928,00	0,00	3.378.928,00	3.378.928,00	0,00	3.378.928,00	23,49%	23,49%
2.3.1.01.02.003-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantías/Redes de Monitoreo v Calidad Ambiental/Sobretasa	16.574.379,00	13.277.921,00	3.296.458,00	0,00	3.296.458,00	3.296.458,00	0,00	3.296.458,00	19,89%	19,89%
2.3.1.01.02.004-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Caías de compensación familiar/Redes de Monitoreo v Calidad	7.380.259,00	5.986.959,00	1.393.300,00	0,00	1.393.300,00	1.393.300,00	0,00	1.393.300,00	18,88%	18,88%
2.3.1.01.02.005-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Redes de Monitoreo v	2.913.614,00	2.259.614,00	654.000,00	0,00	654.000,00	654.000,00	0,00	654.000,00	22,45%	22,45%
2.3.1.01.02.006-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Redes de Monitoreo v Calidad Ambiental/Sobretasa /	5.535.194,00	4.489.994,00	1.045.200,00	0,00	1.045.200,00	1.045.200,00	0,00	1.045.200,00	18,88%	18,88%
2.3.1.01.02.007-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Redes de Monitoreo v Calidad Ambiental/Sobretasa /	3.690.130,00	2.992.930,00	697.200,00	0,00	697.200,00	697.200,00	0,00	697.200,00	18,89%	18,89%
2.3.1.01.03.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Redes de Monitoreo v Calidad	10.281.215,00	10.281.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial de recreación/Redes de Monitoreo v Calidad	913.357,00	913.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes v</b>		<b>Adquisición de bienes v servicios</b>	<b>1.381.111.730,00</b>	<b>913.906.720,00</b>	<b>467.205.010,00</b>	<b>79.540.074,41</b>	<b>387.664.935,59</b>	<b>335.930.749,59</b>	<b>51.734.186,00</b>	<b>48.738.746,00</b>	<b>28,07%</b>	<b>3,75%</b>
2.3.2.02.01.003-8-3299105-	1.2.3.2.03.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria v	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-8-3299105-	1.3.2.1.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria v	5.304.537,00	5.304.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria v equipo/Redes de Monitoreo v Calidad	268.437.183,00	268.437.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-8-3299105-	1.2.3.2.02.02.01	Productos metálicos, maquinaria v equipo/Redes de Monitoreo v Calidad	14.878.128,00	14.878.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-8-3299105-	1.2.3.2.03.02	Productos metálicos, maquinaria v equipo/Redes de Monitoreo v Calidad	74.161.996,00	74.161.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-8-3299105-	1.2.3.2.04	Productos metálicos, maquinaria v equipo/Redes de Monitoreo v Calidad	561.522,00	561.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.004-8-3299105-	1.2.3.2.02.01.04	Productos metálicos, maquinaria v equipo/Redes de Monitoreo v Calidad	21.414.637,00	21.414.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-8-3299105-	1.2.3.2.08.04.02	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas v bebidas:	180.765.102,00	180.765.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción /Redes de	188.848.025,00	188.848.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción /Redes de	15.468.044,00	15.468.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.2.3.2.03.01	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción /Redes de	123.763.137,00	37.630.483,00	86.132.654,00	62.077.773,00	24.054.881,00	17.534.614,00	6.520.267,00	6.520.267,00	19,44%	5,27%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.2.3.2.03.02	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción /Redes de	84.500.960,00	409.457,00	84.091.503,00	12.697.662,00	71.393.841,00	65.896.066,00	5.497.775,00	5.497.775,00	84,49%	6,51%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción /Redes de	351.780.514,00	56.027.606,00	295.752.908,00	4.764.639,41	290.988.268,59	252.500.069,59	38.488.199,00	35.492.759,00	82,72%	10,94%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.3.2.3.05	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción /Redes de	1.227.945,00	0,00	1.227.945,00	0,00	1.227.945,00	1.227.945,00	0,00	1.227.945,00	100,00%	100,00%
<b>Viáticos de los funcionarios</b>		<b>Viáticos de los funcionarios en comisión</b>	<b>12.245.917,00</b>	<b>12.190.296,00</b>	<b>55.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45%</b>	<b>0,45%</b>
2.3.2.02.02.010-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Redes de Monitoreo v Calidad	12.245.917,00	12.190.296,00	55.621,00	0,00	55.621,00	0,00	55.621,00	0,00	0,45%	0,45%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los movimientos financieros</b>	<b>6.797.057,00</b>	<b>6.388.920,00</b>	<b>408.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.137,00</b>	<b>408.137,00</b>	<b>6,00%</b>	<b>6,00%</b>
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Redes de Monitoreo v Calidad	3.086.911,00	2.873.729,00	213.182,00	0,00	213.182,00	0,00	213.182,00	213.182,00	6,91%	6,91%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.2.3.2.02.01.04	Gravamen a los movimientos financieros/Redes de Monitoreo v Calidad	86.003,00	86.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los movimientos financieros	121.872,00	121.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.2.3.2.03.01	Gravamen a los movimientos financieros/Redes de Monitoreo v Calidad	497.041,00	470.960,00	26.081,00	0,00	26.081,00	0,00	26.081,00			

## EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2022 CON CORTE A MARZO

(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)

PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	% PAGADO
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	925	205	22%	89	89	10%
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	1.936	542	28%	142	142	7%
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	9.622	1.680	17%	517	472	5%
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	1.283	664	52%	50	48	4%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	2.575	786	31%	228	219	9%
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	1.451	857	59%	125	123	9%
EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.899	941	50%	188	180	9%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	10.320	2.991	29%	1.533	1.509	15%
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>30.011</b>	<b>8.666</b>	<b>29%</b>	<b>2.872</b>	<b>2.782</b>	<b>9%</b>

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A MARZO DE 2022  
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)**

