| | | | |
|---|---|---|---|
| Corpoboyacá | 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 MAYO 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **INGRESOS** | **45.581.609.508,00** | **786.257.332,00** | **46.367.866.840,00** | **28.533.853.914,33** | **17.834.012.925,67** | **62%** | **62%** | **100%** |
| **1.1** | | **INGRESOS CORRIENTES** | **42.500.837.722,00** | **764.327.480,00** | **43.265.165.202,00** | **28.092.551.009,54** | **15.172.614.192,46** | **65%** | **61%** | **98%** |
| **1.1.01** | | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **15.067.517.525,00** | **0,00** | **15.067.517.525,00** | **12.141.168.495,85** | **2.926.349.029,15** | **81%** | **26%** | **43%** |
| 1.1.01.01 | | Impuestos directos | 15.067.517.525,00 | 0,00 | 15.067.517.525,00 | 12.141.168.495,85 | 2.926.349.029,15 | **81%** | 26% | 43% |
| 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 | 12.138.700.268,85 | -117.521.779,85 | **101%** | 26% | 43% |
| 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 | 12.138.700.268,85 | -117.521.779,85 | 101% | 26% | 43% |
| 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 | 2.468.227,00 | 30.367.304,00 | **8%** | 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 | 2.468.227,00 | 30.367.304,00 | 8% | 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** | **15.951.382.513,69** | **12.246.265.163,31** | **57%** | **34%** | **56%** |
| 1.1.02.01 | | Contribuciones | 4.194.864.247,00 | 0,00 | 4.194.864.247,00 | 2.211.375.920,00 | 1.983.488.327,00 | **53%** | 5% | 8% |
| 1.1.02.01.005 | | Contribuciones diversas | 4.194.864.247,00 | 0,00 | 4.194.864.247,00 | 2.211.375.920,00 | 1.983.488.327,00 | **53%** | 5% | 8% |
| 1.1.02.01.005.64 | | Contribuciones diversas (Contribución sector eléctrico) | 4.194.864.247,00 | 0,00 | 4.194.864.247,00 | 2.211.375.920,00 | 1.983.488.327,00 | **53%** | 5% | 8% |
| 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 | 720.319.316,00 | 464.980.684,00 | **61%** | 2% | 3% |
| 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 | 720.319.316,00 | 464.980.684,00 | 61% | 2% | 3% |
| 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 | 851.449.183,00 | 696.550.817,00 | **55%** | 2% | 3% |
| 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 | 851.449.183,00 | 696.550.817,00 | 55% | 2% | 3% |
| 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 | 36.303.419,00 | 21.454.071,00 | **63%** | 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 | 36.303.419,00 | 21.454.071,00 | 63% | 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 | 136.944.759,00 | 76.355.241,00 | **64%** | 0% | 0% |
| 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 | 136.944.759,00 | 76.355.241,00 | 64% | 0% | 0% |
| 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 | 466.359.243,00 | 724.147.514,00 | **39%** | 1% | 2% |
| 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 | 466.359.243,00 | 724.147.514,00 | 39% | 1% | 2% |
| 1.1.02.02 | | Tasas y derechos administrativos | 7.433.851.647,00 | 0,00 | 7.433.851.647,00 | 3.517.269.560,04 | 3.916.582.086,96 | **47%** | 8% | 12% |
| 1.1.02.02.036 | | Evaluación de licencias y trámites ambientales | 1.545.819.793,00 | 0,00 | 1.545.819.793,00 | 476.613.692,00 | 1.069.206.101,00 | **31%** | 1% | 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 | 476.613.692,00 | 1.069.206.101,00 | **31%** | 1% | 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 | 476.613.692,00 | 1.069.206.101,00 | 31% | 1% | 2% |
| 1.1.02.02.037 | | Seguimiento a licencias y trámites ambientales | 477.551.767,00 | 0,00 | 477.551.767,00 | 542.818.895,04 | -65.267.128,04 | **114%** | 1% | 2% |
| 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 | 72.717.711,00 | 264.583.875,00 | **22%** | 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 | 72.717.711,00 | 264.583.875,00 | 22% | 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 | 470.101.184,04 | -329.851.003,04 | **335%** | 1% | 2% |
| 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 | 470.101.184,04 | -329.851.003,04 | 335% | 1% | 2% |
| 1.1.02.02.055 | | Tasa por el uso del agua | 868.719.874,00 | 0,00 | 868.719.874,00 | 245.625.342,00 | 623.094.532,00 | **28%** | 1% | 1% |
| 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 | 93.692.470,40 | 392.468.224,60 | **19%** | 0% | 0% |
| 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 | 93.692.470,40 | 392.468.224,60 | 19% | 0% | 0% |
| 1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.08.04.02 | | Tasa por el uso del agua Vige_Anteoriores | 382.559.179,00 | 0,00 | 382.559.179,00 | 151.932.871,60 | 230.626.307,40 | **40%** | 0% | 1% |
| 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_Anteoriores/D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua) - Vigencia_Anterior | 382.559.179,00 | 0,00 | 382.559.179,00 | 151.932.871,60 | 230.626.307,40 | 40% | 0% | 1% |
| 1.1.02.02.088 | | Tasa retributiva | 4.535.583.799,00 | 0,00 | 4.535.583.799,00 | 2.106.623.859,00 | 2.428.959.940,00 | **46%** | 5% | 7% |
| 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 | 393.559.990,00 | 2.919.771.992,00 | **12%** | 1% | 1% |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA** | | | | | | **GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS** | | |
| | | SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD | | | | | | REGISTRO | | |
| | | CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS | | | | | | FRF-02 | | Página 1 de 1 |
| | | | | | | | | Version 4 | | 15/09/2020 |
| | | **I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A MAYO 2022** | | | | | | | | |
| 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 | 393.559.990,00 | 2.919.771.992,00 | 12% | 1% | 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 | 1.713.063.869,00 | -490.812.052,00 | **140%** | 4% | 6% |
| 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 | 1.713.063.869,00 | -490.812.052,00 | 140% | 4% | 6% |
| 1.1.02.02.089-1.2.3.2.04 | | Tasa por aprovechamiento forestal | 352.537,00 | 0,00 | 352.537,00 | 143.437.474,00 | -143.084.937,00 | **40687%** | 0% | 1% |
| 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 | 143.437.474,00 | -143.084.937,00 | 40687% | 0% | 1% |
| 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 | 1.646.100,00 | 3.825.240,00 | **30%** | 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 | 1.646.100,00 | 3.825.240,00 | 30% | 0% | 0% |
| 1.1.02.03 | | Multas, sanciones e intereses de mora | 440.216.961,00 | 0,00 | 440.216.961,00 | 1.032.714.367,00 | -592.497.406,00 | **235%** | 2% | 4% |
| 1.1.02.03.001 | | Multas y sanciones | 344.821.487,00 | 0,00 | 344.821.487,00 | 944.114.156,00 | -599.292.669,00 | **274%** | 2% | 3% |
| 1.1.02.03.001.22.01--1.2.3.2.07.01 | | Multas ambientales Vigencias_2022 _ Vigencias_2022 | 154.516.836,00 | 0,00 | 154.516.836,00 | 872.893.127,00 | -718.376.291,00 | **565%** | 2% | 3% |
| 1.1.02.03.001.22.01--1.2.3.2.07.01 | 1.2.3.2.07.01 | Multas ambientales Vigencias_2022 _ Vigencias_2022/Otras Multas, sanciones e intereses de mora_ Vigencias_2022 | 154.516.836,00 | 0,00 | 154.516.836,00 | 872.893.127,00 | -718.376.291,00 | 565% | 2% | 3% |
| 1.1.02.03.001.22.02--1.2.3.2.07.02 | | Multas ambientales_ Vigencias_anteriores | 190.304.651,00 | 0,00 | 190.304.651,00 | 71.221.029,00 | 119.083.622,00 | **37%** | 0% | 0% |
| 1.1.02.03.001.22.02--1.2.3.2.07.02 | 1.2.3.2.07.02 | Multas ambientales_ Vigencias_anteriores/Otras Multas, sanciones e intereses de mora_ Vigencias_anteriores | 190.304.651,00 | 0,00 | 190.304.651,00 | 71.221.029,00 | 119.083.622,00 | 37% | 0% | 0% |
| 1.1.02.03.002--1.2.3.2.07.03 | | Interesesde mora | 95.395.474,00 | 0,00 | 95.395.474,00 | 88.600.211,00 | 6.795.263,00 | **93%** | 0% | 0% |
| 1.1.02.03.002--1.2.3.2.07.03 | 1.2.3.2.07.03 | Interesesde mora/Interesesde mora | 95.395.474,00 | 0,00 | 95.395.474,00 | 88.600.211,00 | 6.795.263,00 | 93% | 0% | 0% |
| 1.1.02.05 | | Venta de bienes y servicios | 38.333.333,00 | 0,00 | 38.333.333,00 | 8.314.349,00 | 30.018.984,00 | **22%** | 0% | 0% |
| 1.1.02.05.002 | | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado | 38.333.333,00 | 0,00 | 38.333.333,00 | 8.314.349,00 | 30.018.984,00 | **22%** | 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 | 8.314.349,00 | 30.018.984,00 | **22%** | 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 | 8.314.349,00 | 30.018.984,00 | 22% | 0% | 0% |
| 1.1.02.06 | | Transferencias corrientes | 15.326.054.009,00 | 764.327.480,00 | 16.090.381.489,00 | 9.181.708.317,65 | 6.908.673.171,35 | **57%** | 20% | 32% |
| 1.1.02.06.003 | | Participaciones distintas del SGP | 11.668.585.767,00 | 0,00 | 11.668.585.767,00 | 9.181.708.317,65 | 2.486.877.449,35 | **79%** | 20% | 32% |
| 1.1.02.06.003.01 | | Participación en impuestos | 11.668.585.767,00 | 0,00 | 11.668.585.767,00 | 9.181.708.317,65 | 2.486.877.449,35 | **79%** | 20% | 32% |
| 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 | 9.181.708.317,65 | 2.486.877.449,35 | **79%** | 20% | 32% |
| 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 | 9.181.708.317,65 | 2.481.280.885,35 | **79%** | 20% | 32% |
| 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 | 9.181.708.317,65 | 2.481.280.885,35 | 79% | 20% | 32% |
| 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% |
| 1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04 | | Aportes Nación | 3.657.468.242,00 | 0,00 | 3.657.468.242,00 | 0,00 | 3.657.468.242,00 | **0%** | 0% | 0% |
| 1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04 | 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** | **21.929.852,00** | **3.102.701.638,00** | **441.302.904,79** | **2.661.398.733,21** | **14%** | **1%** | **2%** |
| 1.2.05 | | Rendimientos financieros | 139.000.000,00 | 0,00 | 139.000.000,00 | 382.072.398,79 | -243.072.398,79 | **275%** | 1% | 1% |
| 1.2.05.02 | | Depósitos | 139.000.000,00 | 0,00 | 139.000.000,00 | 382.072.398,79 | -243.072.398,79 | **275%** | 1% | 1% |
| 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 | 8.498.253,34 | 748.321,66 | **92%** | 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 | 8.498.253,34 | 748.321,66 | 92% | 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 | 6.403.055,30 | -238.671,30 | **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 | 6.403.055,30 | -238.671,30 | 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 | 342.537.674,20 | -247.071.921,20 | **359%** | 1% | 1% |

| | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA | GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS | |
|---|---|---|---|
| Corpoboyacá | 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 MAYO 2022**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 342.537.674,20 | -247.071.921,20 | 359% | 1% | 1% |
| 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 | 8.825.169,18 | -1.660.785,18 | **123%** | 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 | 8.825.169,18 | -1.660.785,18 | 123% | 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 | 14.764.560,10 | 3.728.590,90 | **80%** | 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 | 14.764.560,10 | 3.728.590,90 | 80% | 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 | 26.423,39 | 1.206.453,61 | **2%** | 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 | 26.423,39 | 1.206.453,61 | 2% | 0% | 0% |
| 1.2.05.02.07-0 | | Seguimiento a licencias y trámites ambientales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.030,55 | -21.030,55 | **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 | 21.030,55 | -21.030,55 | 0% | 0% | 0% |
| 1.2.05.02.08-1.3.2.3.05 | | Muntas y Sanciones | 1.232.876,00 | 0,00 | 1.232.876,00 | 996.232,73 | 236.643,27 | **81%** | 0% | 0% |
| 1.2.05.02.08-1.3.2.3.05 | 1.3.2.3.05 | Muntas y Sanciones /Otros Rendimientos Financieros | 1.232.876,00 | 0,00 | 1.232.876,00 | 996.232,73 | 236.643,27 | 81% | 0% | 0% |
| 1.2.10 | | RECURSOS DE BALANCE | 2.911.771.786,00 | 21.929.852,00 | 2.933.701.638,00 | 21.929.852,00 | 2.911.771.786,00 | **1%** | 0% | 0% |
| 1.2.10.01 | | Cancelación reservas | 0,00 | 21.929.852,00 | 21.929.852,00 | 21.929.852,00 | 0,00 | **100%** | 0% | 0% |
| 1.2.10.01-1.3.3.3.01 | | R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales | 0,00 | 8.215.780,00 | 8.215.780,00 | 8.215.780,00 | 0,00 | **100%** | 0% | 0% |
| 1.2.10.01-1.3.3.3.01 | 1.3.3.3.01 | R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría | 0,00 | 8.215.780,00 | 8.215.780,00 | 8.215.780,00 | 0,00 | 100% | 0% | 0% |
| 1.2.10.01-1.3.3.4.06 | | R.B. Evaluación de licencias y tramites ambientales | 0,00 | 11.931.768,00 | 11.931.768,00 | 11.931.768,00 | 0,00 | **100%** | 0% | 0% |
| 1.2.10.01-1.3.3.4.06 | 1.3.3.4.06 | R.B. Evaluación de licencias y tramites ambientales/R.B. Evaluación de licencias y tramites ambientales | 0,00 | 11.931.768,00 | 11.931.768,00 | 11.931.768,00 | 0,00 | 100% | 0% | 0% |
| 1.2.10.01-1.3.3.4.21 | | R.B. Venta de Bienes y Servicios | 0,00 | 1.782.304,00 | 1.782.304,00 | 1.782.304,00 | 0,00 | **100%** | 0% | 0% |
| 1.2.10.01-1.3.3.4.21 | 1.3.3.4.21 | R.B. Venta de Bienes y Servicios/R.B. Venta de Bienes y Servicios | 0,00 | 1.782.304,00 | 1.782.304,00 | 1.782.304,00 | 0,00 | 100% | 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 (Hidroelectrico- 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% |
| 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 | 37.300.654,00 | -7.300.654,00 | **124%** | 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 | 37.300.654,00 | -7.300.654,00 | **124%** | 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 | 37.300.654,00 | -7.300.654,00 | 124% | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpoboyacá | **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 MAYO 2022** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | |

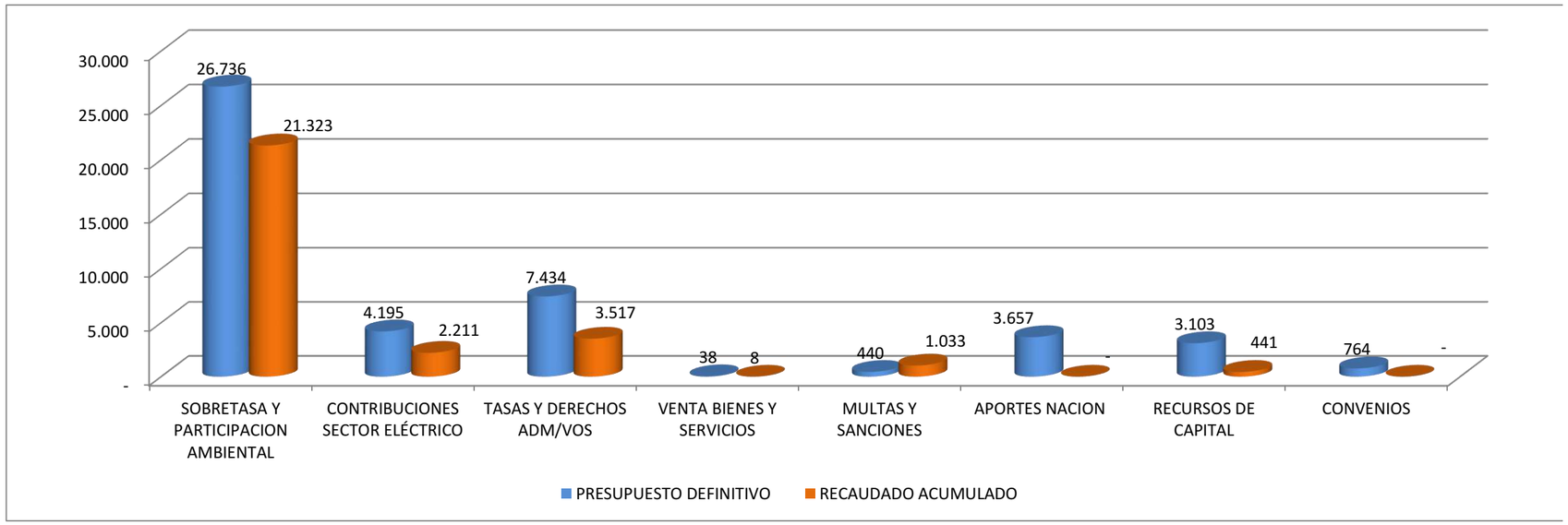
ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO -PRESUPUESTO

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

(VALORES EN MILLONES DE PESOS)

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDADO ACUMULADO | % RECAUDADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| SOBRETASA Y PARTICIPACION AMBIENTAL | 26.736 | 21.323 | 80% |
| CONTRIBUCIONES SECTOR ELÉCTRICO | 4.195 | 2.211 | 53% |
| TASAS Y DERECHOS ADM/VOS | 7.434 | 3.517 | 47% |
| VENTA BIENES Y SERVICIOS | 38 | 8 | 22% |
| MULTAS Y SANCIONES | 440 | 1.033 | 235% |
| APORTES NACION | 3.657 | - | 0% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 3.103 | 441 | 14% |
| CONVENIOS | 764 | - | |
| **TOTAL** | **46.368** | **28.534** | **62%** |

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA**
**I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A MAYO 2022**
(VALORES EN MILLONES DE PESOS)



| | | | |
|---|---|---|---|
| Corpoboyacá | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS | |
| | | REGISTRO | |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD | FRF-03 | |
| | | Versión 4 | 15-09-2020 |
| | CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS | | |

**I. RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSION CON CORTE A MAYO 2022**

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | PROGRAMA/PROYECTO | APROPIACION VIGENTE | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBLIDADES ACUMULADAS | DISPONIBLIDADES ABIERTAS | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO POR OBLIGAR ( G-I) | OBLIGADO | PAGADO | % EJECUCION POR COMPROMISOS | % EJECUCION OBLIGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA** | | | | | | | | | | | |
| **A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | **16.028.391.969** | **8.626.813.684** | **7.401.578.285** | **490.757.152** | **6.910.821.133** | **4.393.912.526** | **4.392.595.611** | **4.146.287.172** | **43,12%** | **27,41%** |
| | **GASTOS DE PERSONAL** | **7.510.316.673** | **5.116.174.594** | **2.394.142.079** | **48.147.060** | **2.345.995.019** | **2.345.995.019** | **2.345.995.019** | **2.345.995.019** | **31,24%** | **31,24%** |
| 2.1.1 | RECURSOS NACION | 2.223.300.000 | 1.542.559.225 | 680.740.775 | 0 | 680.740.775 | 0 | 680.740.775 | 680.740.775 | 30,62% | 30,62% |
| 2.1.1 | RECURSOS PROPIOS | 5.287.016.673 | 3.573.615.369 | 1.713.401.304 | 48.147.060 | 1.665.254.244 | 2.345.995.019 | 1.665.254.244 | 1.665.254.244 | 31,50% | 31,50% |
| | **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** | **5.956.473.768** | **1.828.292.747** | **4.128.181.021** | **440.610.092** | **3.687.570.929** | **2.047.917.507** | **1.169.345.407** | **923.036.968** | **61,91%** | **19,63%** |
| 2.1.2 | RECURSOS NACION | 65.400.000 | 54.760.491 | 10.639.509 | 0 | 10.639.509 | 0 | 10.639.509 | 10.639.509 | 16,27% | 16,27% |
| **2.1.2** | **RECURSOS PROPIOS** | **5.891.073.768** | **1.773.532.256** | **4.117.541.512** | **440.610.092** | **3.676.931.420** | **2.518.225.522** | **1.158.705.898** | **912.397.459** | **12** | **19,67%** |
| **2.1.3** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **2.277.698.718** | **1.516.080.859** | **761.617.859** | **-** | **761.617.859** | **-** | **761.617.859** | **761.617.859** | **33,44%** | **33,44%** |
| 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 | 1.516.080.859 | 761.617.859 | 0 | 761.617.859 | 0 | 761.617.859 | 761.617.859 | 33,44% | 33,44% |
| | **GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA** | **283.902.810** | **166.265.484** | **117.637.326** | **2.000.000** | **115.637.326** | **-** | **115.637.326** | **115.637.326** | **40,73%** | **40,73%** |
| 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** | **259.502.810** | **141.865.484** | **117.637.326** | **2.000.000** | **115.637.326** | **0** | **115.637.326** | **115.637.326** | **44,56%** | **44,56%** |
| **B. DEUDA PUBLICA** | | **312.515.432** | **312.515.432** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0,00%** | **0,00%** |
| 2.2.2 | 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% |
| **C. GASTOS DE INVERSION** | | **30.026.959.439** | **9.351.162.018** | **20.675.797.421** | **9.594.539.853** | **11.081.257.568** | **5.205.078.578** | **5.876.178.990** | **5.662.757.970** | **36,90%** | **19,57%** |
| 2.3 | RECURSOS NACION | 1.031.852.810 | 1.031.852.810 | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 2.3 | RECURSOS PROPIOS | 28.995.106.629 | 8.319.309.208 | 20.675.797.421 | 9.594.539.853 | 11.081.257.568 | 5.205.078.578 | 5.876.178.990 | 5.662.757.970 | 38,22% | 20,27% |
| **TOTAL PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA** | | **46.367.866.840** | **18.290.491.134** | **28.077.375.706** | **10.085.297.005** | **17.992.078.700** | **9.598.991.104** | **10.268.774.601** | **9.809.045.142** | **38,80%** | **22,15%** |

**II. EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR CON CORTE A MAYO 2022**

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | PROGRAMA/PROYECTO | APROPIACION VIGENTE | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBLIDADES ACUMULADAS | DISPONIBLIDADES ABIERTAS | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO POR OBLIGAR ( G-H) | OBLIGADO | PAGADO | % EJECUCION POR OBLIGACIONES | % EJECUCION POR PAGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2022** | | | | | | | | | | | |
| | **RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **823.722.648,00** | **140.352.909,00** | **683.369.739,00** | **-** | **683.369.739,00** | **161.811.523,00** | **521.558.216,00** | **483.040.458,00** | **72,93%** | **69,26%** |
| 3212 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 823.722.648 | 140.352.909 | 683.369.739 | 0 | 683.369.739 | 161.811.523 | 521.558.216 | 483.040.458 | 82,96% | 63,32% |
| 3232 | RESERVAS INVERSIONES | 16.348.903.138,00 | 205.159.541,00 | 16.143.743.597,00 | - | 16.143.743.597,00 | 13.593.402.913,00 | 2.550.340.684,00 | 2.274.632.480,00 | **98,75%** | **15,60%** |
| 32320202 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 260.103.450 | 0 | 260.103.450 | 0 | 260.103.450 | 233.082.276,00 | 27.021.174 | 18.011.243 | **100,00%** | **10,39%** |
| 32320301 | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | 178.156.212 | 0 | 178.156.212 | 0 | 178.156.212 | 136.297.579,00 | 41.858.633 | 41.858.633 | 100,00% | 23,50% |
| 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 | 882.532.964,00 | 324.901.076 | 324.901.076 | 99,73% | 26,84% |
| 32320303 | GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO | 2.607.799.888 | 30.740.973 | 2.577.058.915 | 0 | 2.577.058.915 | 2.426.213.425,00 | 150.845.490 | 146.440.259 | 98,82% | 5,78% |
| 32320304 | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 786.480.003 | 16.611.201 | 769.868.802 | 0 | 769.868.802 | 710.279.574,00 | 59.589.228 | 55.110.107 | 97,89% | 7,58% |
| 32320305 | ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL | 8.578.332.353 | 5.282.198 | 8.573.050.155 | 0 | 8.573.050.155 | 8.038.987.541,00 | 534.062.614 | 387.791.470 | 99,94% | 6,23% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32320306 | GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | 383.148.249 | 36.415.787 | 346.732.462 | 0 | 346.732.462 | 98.378.051,00 | 248.354.411 | 149.218.544 | 90,50% | 64,82% |
| 32320308 | EDUCACIÓN AMBIENTAL | 774.363.926 | 7.718.436 | 766.645.490 | 0 | 766.645.490 | 624.766.585,00 | 141.878.905 | 141.878.905 | 99,00% | 18,32% |
| 32320399 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1.569.869.108 | 105.175.037 | 1.464.694.071 | 0 | 1.464.694.071 | 442.864.918,00 | 1.021.829.153 | 1.009.422.243 | 93,30% | 65,09% |
| **TOTAL RESERVAS** | | **17.172.625.786,00** | **345.512.450,00** | **16.827.113.336,00** | **-** | **16.827.113.336,00** | **13.755.214.436,00** | **3.071.898.900,00** | **2.757.672.938,00** | **97,99%** | **17,89%** |

| EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2022 | | APROPIACION VIGENTE | DISPONIBLIDADES ACUMULADAS | DISPONIBLIDADES ABIERTAS | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO POR OBLIGAR ( F-H) | OBLIGADO | PAGADO | SALDO POR PAGAR | % EJECUCION POR COMPROMISOS | % EJECUCION OBLIGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **FUNCIONAMIENTO** | **606.494.854** | **606.494.854** | **-** | **606.494.854** | **-** | **606.494.854** | **606.494.854** | **-** | 0,00% | 100,00% |
| 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 | 354.115.538 | 0 | 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% |
| **4203** | **INVERSION** | **817.905.165** | **817.905.165** | **-** | **817.905.165** | **-** | **817.905.165** | **814.546.559** | **3.358.606** | 0,00% | 99,59% |
| 423202 | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | 37.974.102 | 37.974.102 | 0 | 37.974.102 | - | 37.974.102 | 37.974.102 | 0 | | |
| 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 | 57.838.450 | 0 | 0,00% | 100,00% |
| 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% |
| **TOTAL CUENTAS POR PAGAR** | | **1.424.400.019** | **1.424.400.019** | **-** | **1.424.400.019** | **-** | **1.424.400.019** | **1.421.041.413** | **3.358.606** | **0,00%** | **99,76%** |

**III. EJECUCION PRESUPUESTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS CON CORTE A MAYO 2022**

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | PROGRAMA/PROYECTO | Disponilidad Inicial Bienio | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBLIDADES ACUMULADAS | DISPONIBLIDADES 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) | - | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

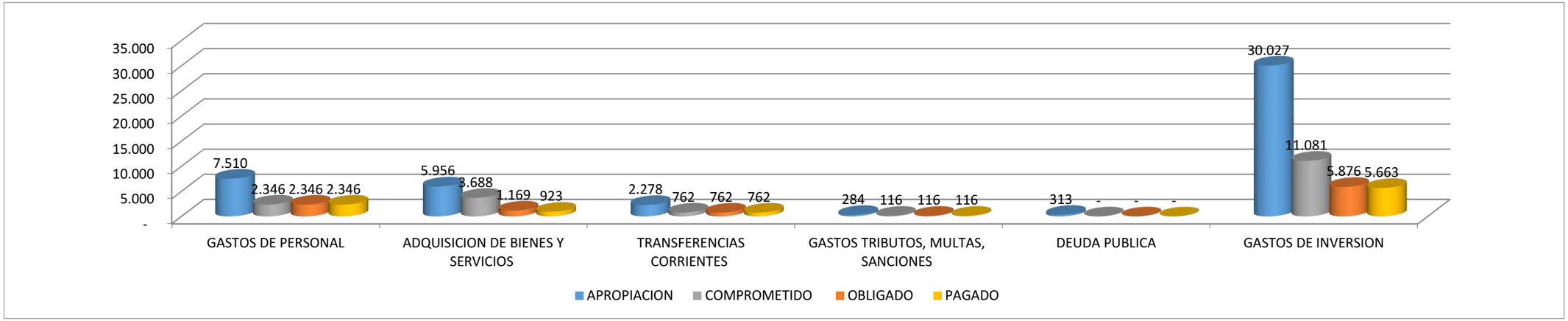
ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ

CARGO:PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

| EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS VIGENCIA 2022 CON CORTE A MAYO |
|---|
| (RESUMEN EN MILLONES DE PESOS) |

| CONCEPTO | APROPIACION | COMPROMETIDO | OBLIGADO | PAGADO |
|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE PERSONAL | 7.510 | 2.346 | 2.346 | 2.346 |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 5.956 | 3.688 | 1.169 | 923 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.278 | 762 | 762 | 762 |
| GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES | 284 | 116 | 116 | 116 |
| DEUDA PUBLICA | 313 | - | - | - |
| GASTOS DE INVERSION | 30.027 | 11.081 | 5.876 | 5.663 |
| EJECUCION SGR | - | - | - | - |
| **TOTAL GASTOS** | **46.368** | **17.992** | **10.269** | **9.809** |

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



| | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ | GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS | |
|---|---|---|---|
| Corpoboyacá | | REGISTRO | |
| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD | FRF-03 | |
| | | Versión 4 | 15-09-2020 |
| | CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS | | |

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION CON CORTE A MAYO 2022**

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | CODIGO FUENTE | PROGRAMA/PROYECTO | APROPIACION VIGENTE | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBLIDADES ACUMULADAS | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | COMPROMETIDO | OBLIGADO | PAGADO | % EJECUCION POR COMPROMISOS | % EJECUCION OBLIGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INVERSION** | **INVERSION** | **INVERSION** | **30.026.959.439,00** | **9.351.162.017,93** | **20.675.797.421,07** | **9.594.539.853,46** | **11.081.257.567,61** | **5.876.178.989,98** | **5.662.757.969,98** | **36,90%** | **19,57%** |
| **FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO** | **FORTALECIMIENTO** | **FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES** | **926.706.819,00** | **659.631.710,00** | **267.075.109,00** | **0,00** | **267.075.109,00** | **179.107.569,00** | **177.176.877,00** | **28,82%** | **19,33%** |
| **DESARROLLO SOSTENIBLE Y NEGOCIOS** | **DESARROLLO** | **DESARROLLO SOSTENIBLE Y NEGOCIOS VERDES** | **536.069.004,00** | **453.771.371,00** | **82.297.633,00** | **0,00** | **82.297.633,00** | **67.680.806,00** | **65.750.114,00** | **15,35%** | **12,63%** |
| **Negocios verdes sostenibles** | **Negocios verdes** | **Negocios verdes sostenibles** | **213.996.482,00** | **178.304.761,00** | **35.691.721,00** | **0,00** | **35.691.721,00** | **30.186.219,00** | **30.186.219,00** | **16,68%** | **14,11%** |
| **Gastos de personal** | **Gastos de personal** | **Gastos de personal** | **87.692.460,00** | **57.626.505,00** | **30.065.955,00** | **0,00** | **30.065.955,00** | **30.065.955,00** | **30.065.955,00** | **34,29%** | **34,29%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación | 51.164.415,00 | 30.306.570,00 | 20.857.845,00 | 0,00 | 20.857.845,00 | 20.857.845,00 | 20.857.845,00 | 40,77% | 40,77% |
| 2.3.1.01.01.001.06-3-3201-CAR 4- | 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% |
| 2.3.1.01.01.001.07-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion 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% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-CAR 4- | 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% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación | 2.303.337,00 | 2.290.274,00 | 13.063,00 | 0,00 | 13.063,00 | 13.063,00 | 13.063,00 | 0,57% | 0,57% |
| 2.3.1.01.02.001-3-3201-CAR 4-3201101- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación ambiental - | 6.368.267,00 | 3.864.883,00 | 2.503.384,00 | 0,00 | 2.503.384,00 | 2.503.384,00 | 2.503.384,00 | 39,31% | 39,31% |
| 2.3.1.01.02.002-3-3201-CAR 4-3201101- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación ambiental - | 4.510.856,00 | 2.737.572,00 | 1.773.284,00 | 0,00 | 1.773.284,00 | 1.773.284,00 | 1.773.284,00 | 39,31% | 39,31% |
| 2.3.1.01.02.003-3-3201-CAR 4-3201101- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación | 5.198.504,00 | 3.460.351,00 | 1.738.153,00 | 0,00 | 1.738.153,00 | 1.738.153,00 | 1.738.153,00 | 33,44% | 33,44% |
| 2.3.1.01.02.004-3-3201-CAR 4-3201101- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / | 2.314.796,00 | 1.480.196,00 | 834.600,00 | 0,00 | 834.600,00 | 834.600,00 | 834.600,00 | 36,06% | 36,06% |
| 2.3.1.01.02.005-3-3201-CAR 4-3201101- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/NEGOCIOS VERDES | 913.846,00 | 405.446,00 | 508.400,00 | 0,00 | 508.400,00 | 508.400,00 | 508.400,00 | 55,63% | 55,63% |
| 2.3.1.01.02.006-3-3201-CAR 4-3201101- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación | 1.736.097,00 | 1.109.997,00 | 626.100,00 | 0,00 | 626.100,00 | 626.100,00 | 626.100,00 | 36,06% | 36,06% |
| 2.3.1.01.02.007-3-3201-CAR 4-3201101- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación | 1.157.398,00 | 740.098,00 | 417.300,00 | 0,00 | 417.300,00 | 417.300,00 | 417.300,00 | 36,06% | 36,06% |
| 2.3.1.01.03.001.01-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación | 3.224.672,00 | 2.434.251,00 | 790.421,00 | 0,00 | 790.421,00 | 790.421,00 | 790.421,00 | 24,51% | 24,51% |
| 2.3.1.01.03.001.03-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / | 286.472,00 | 283.067,00 | 3.405,00 | 0,00 | 3.405,00 | 3.405,00 | 3.405,00 | 1,19% | 1,19% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **122.319.036,00** | **116.813.534,00** | **5.505.502,00** | **0,00** | **5.505.502,00** | **0,00** | **0,00** | **4,50%** | **0,00%** |
| 2.3.2.02.01.003-3-3201-CAR 4-3201101- | 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 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-3-3201-CAR 4-3201101- | 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% |
| 2.3.2.02.02.006-3-3201-CAR 4-3201101- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios | 8.363.779,00 | 3.336.773,00 | 5.027.006,00 | 0,00 | 5.027.006,00 | 0,00 | 0,00 | 60,10% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-3-3201-CAR 4-3201101- | 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% |
| 2.3.2.02.02.008-3-3201-CAR 4-3201101- | 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% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **3.129.000,00** | **3.129.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 2.3.2.02.02.010-3-3201-CAR 4-3201101- | 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% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **855.986,00** | **735.722,00** | **120.264,00** | **0,00** | **120.264,00** | **120.264,00** | **120.264,00** | **14,05%** | **14,05%** |
| 2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-3201101- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/NEGOCIOS VERDES | 400.497,00 | 280.233,00 | 120.264,00 | 0,00 | 120.264,00 | 120.264,00 | 120.264,00 | 30,03% | 30,03% |
| 2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-3201101- | 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% |
| 2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-3201101- | 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% |
| **Buenas prácticas ambientales y** | | **Buenas prácticas ambientales y producción sostenible** | **322.072.522,00** | **275.466.610,00** | **46.605.912,00** | **0,00** | **46.605.912,00** | **37.494.587,00** | **35.563.895,00** | **14,47%** | **11,64%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **86.886.823,00** | **51.464.617,00** | **35.422.206,00** | **0,00** | **35.422.206,00** | **35.422.206,00** | **35.422.206,00** | **40,77%** | **40,77%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION | 50.358.778,00 | 29.500.933,00 | 20.857.845,00 | 0,00 | 20.857.845,00 | 20.857.845,00 | 20.857.845,00 | 41,42% | 41,42% |
| 2.3.1.01.01.001.06-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de servicios/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y | 2.211.204,00 | 2.211.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion por servicios prestados/BUENAS PRACTICAS | 1.503.977,00 | 1.503.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y | 4.798.619,00 | 4.798.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y | 2.303.337,00 | 0,00 | 2.303.337,00 | 0,00 | 2.303.337,00 | 2.303.337,00 | 2.303.337,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.02.001-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION | 6.368.267,00 | 4.015.619,00 | 2.352.648,00 | 0,00 | 2.352.648,00 | 2.352.648,00 | 2.352.648,00 | 36,94% | 36,94% |
| 2.3.1.01.02.002-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION | 4.510.856,00 | 2.888.308,00 | 1.622.548,00 | 0,00 | 1.622.548,00 | 1.622.548,00 | 1.622.548,00 | 35,97% | 35,97% |
| 2.3.1.01.02.003-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y | 5.198.504,00 | 3.379.920,00 | 1.818.584,00 | 0,00 | 1.818.584,00 | 1.818.584,00 | 1.818.584,00 | 34,98% | 34,98% |
| 2.3.1.01.02.004-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y | 2.314.796,00 | 1.226.996,00 | 1.087.800,00 | 0,00 | 1.087.800,00 | 1.087.800,00 | 1.087.800,00 | 46,99% | 46,99% |
| 2.3.1.01.02.005-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/BUENAS PRACTICAS | 913.846,00 | 405.446,00 | 508.400,00 | 0,00 | 508.400,00 | 508.400,00 | 508.400,00 | 55,63% | 55,63% |
| 2.3.1.01.02.006-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION | 1.736.097,00 | 920.097,00 | 816.000,00 | 0,00 | 816.000,00 | 816.000,00 | 816.000,00 | 47,00% | 47,00% |
| 2.3.1.01.02.007-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION | 1.157.398,00 | 613.498,00 | 543.900,00 | 0,00 | 543.900,00 | 543.900,00 | 543.900,00 | 46,99% | 46,99% |
| 2.3.1.01.03.001.01-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y | 3.224.672,00 | 0,00 | 3.224.672,00 | 0,00 | 3.224.672,00 | 3.224.672,00 | 3.224.672,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.03.001.03-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/BUENAS PRACTICAS | 286.472,00 | 0,00 | 286.472,00 | 0,00 | 286.472,00 | 286.472,00 | 286.472,00 | 100,00% | 100,00% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **232.854.320,00** | **221.819.995,00** | **11.034.325,00** | **0,00** | **11.034.325,00** | **1.923.000,00** | **0,00** | **4,74%** | **0,83%** |
| 2.3.2.02.01.003-3-3201-CAR 4- | 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 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/BUENAS PRACTICAS | 11.327,00 | 11.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 14.691.336,00 | 5.670.162,00 | 9.021.174,00 | 0,00 | 9.021.174,00 | 0,00 | 0,00 | 61,40% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-3-3201-CAR 4- | 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% |
| 2.3.2.02.02.008-3-3201-CAR 4- | 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% |
| 2.3.2.02.02.008-3-3201-CAR 4- | 1.3.3.3.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Pasivos | 1.923.000,00 | 0,00 | 1.923.000,00 | 0,00 | 1.923.000,00 | 1.923.000,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.2.02.02.009-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios para la comunidad, sociales y personales/BUENAS PRACTICAS | 21.240.431,00 | 21.240.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **1.043.120,00** | **1.043.120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 2.3.2.02.02.010-3-3201-CAR 4- | 1.2.3.1.01.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión/BUENAS PRACTICAS | 1.043.120,00 | 1.043.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **1.288.259,00** | **1.138.878,00** | **149.381,00** | **0,00** | **149.381,00** | **149.381,00** | **141.689,00** | **11,60%** | **11,60%** |
| 2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-3201102- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/BUENAS PRACTICAS | 1.206.134,00 | 1.064.445,00 | 141.689,00 | 0,00 | 141.689,00 | 141.689,00 | 141.689,00 | 11,75% | 11,75% |
| 2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-3201102- | 1.2.3.2.02.01.03 | Gravamen a los movimientos financieros | 74.433,00 | 74.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-3201102- | 1.3.3.3.01 | Gravamen a los movimientos financieros / Pasivos exigibles -Vigencias | 7.692,00 | 0,00 | 7.692,00 | 0,00 | 7.692,00 | 7.692,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| **GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS** | | **GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS Y PELIGROSOS** | **390.637.815,00** | **205.860.339,00** | **184.777.476,00** | **0,00** | **184.777.476,00** | **111.426.763,00** | **111.426.763,00** | **47,30%** | **28,52%** |
| **Orientación, Apoyo y Seguimiento a los** | | **Orientación, Apoyo y Seguimiento a los PGIRS** | **254.367.088,00** | **122.358.752,00** | **132.008.336,00** | **0,00** | **132.008.336,00** | **79.788.446,00** | **79.788.446,00** | **51,90%** | **31,37%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **136.884.368,00** | **91.207.546,00** | **45.676.822,00** | **0,00** | **45.676.822,00** | **45.676.822,00** | **45.676.822,00** | **33,37%** | **33,37%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-3-3201-CAR 5- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /Orientación Apoyo y Seguimiento a los PGIRS/Sobretasa / | 79.894.162,00 | 50.198.359,00 | 29.695.803,00 | 0,00 | 29.695.803,00 | 29.695.803,00 | 29.695.803,00 | 37,17% | 37,17% |
| 2.3.1.01.01.001.06-3-3201-CAR 5- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de servicios/Orientación Apoyo y Seguimiento a los | 3.449.868,00 | 3.449.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1.01.01.001.07-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion por servicios prestados/Orientación Apoyo y Seguimiento a | 2.346.470,00 | 132.820,00 | 2.213.650,00 | 0,00 | 2.213.650,00 | 2.213.650,00 | 2.213.650,00 | 94,34% | 94,34% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/Orientación Apoyo y Seguimiento a los | 7.486.694,00 | 7.486.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/Orientación Apoyo y Seguimiento a los | 3.593.614,00 | 3.593.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.02.001-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/Orientación Apoyo y Seguimiento a los PGIRS/Sobretasa / | 9.935.622,00 | 5.650.304,00 | 4.285.318,00 | 0,00 | 4.285.318,00 | 4.285.318,00 | 4.285.318,00 | 43,13% | 43,13% |
| 2.3.1.01.02.002-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/Orientación Apoyo y Seguimiento a los PGIRS/Sobretasa / | 7.037.732,00 | 3.969.114,00 | 3.068.618,00 | 0,00 | 3.068.618,00 | 3.068.618,00 | 3.068.618,00 | 43,60% | 43,60% |
| 2.3.1.01.02.003-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/Orientación Apoyo y Seguimiento a los | 8.110.586,00 | 5.316.253,00 | 2.794.333,00 | 0,00 | 2.794.333,00 | 2.794.333,00 | 2.794.333,00 | 34,45% | 34,45% |
| 2.3.1.01.02.004-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/Orientación Apoyo y Seguimiento a los | 3.611.490,00 | 2.334.890,00 | 1.276.600,00 | 0,00 | 1.276.600,00 | 1.276.600,00 | 1.276.600,00 | 35,35% | 35,35% |
| 2.3.1.01.02.005-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Orientación Apoyo y | 1.425.762,00 | 679.662,00 | 746.100,00 | 0,00 | 746.100,00 | 746.100,00 | 746.100,00 | 52,33% | 52,33% |
| 2.3.1.01.02.006-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/Orientación Apoyo y Seguimiento a los PGIRS/Sobretasa | 2.708.618,00 | 1.750.918,00 | 957.700,00 | 0,00 | 957.700,00 | 957.700,00 | 957.700,00 | 35,36% | 35,36% |
| 2.3.1.01.02.007-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/Orientación Apoyo y Seguimiento a los | 1.805.746,00 | 1.167.046,00 | 638.700,00 | 0,00 | 638.700,00 | 638.700,00 | 638.700,00 | 35,37% | 35,37% |
| 2.3.1.01.03.001.01-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/Orientación Apoyo y Seguimiento a los | 5.031.058,00 | 5.031.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.03.001.03-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Orientación Apoyo y Seguimiento a | 446.946,00 | 446.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **115.422.132,00** | **29.408.500,00** | **86.013.632,00** | **0,00** | **86.013.632,00** | **33.793.742,00** | **33.793.742,00** | **74,52%** | **29,28%** |
| 2.3.2.02.01.003-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 506.232,00 | 0,00 | 506.232,00 | 0,00 | 506.232,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Orientación Apoyo y | 63.586,00 | 63.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.2.02.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Orientación | 81.747.803,00 | 22.830.371,00 | 58.917.432,00 | 0,00 | 58.917.432,00 | 32.595.717,00 | 32.595.717,00 | 72,07% | 39,87% |
| 2.3.2.02.02.008-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.2.02.02.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Orientación | 33.104.511,00 | 6.514.543,00 | 26.589.968,00 | 0,00 | 26.589.968,00 | 1.198.025,00 | 1.198.025,00 | 80,32% | 3,62% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **1.043.120,00** | **1.043.120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 2.3.2.02.02.010-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión/Orientación Apoyo y Seguimiento | 1.043.120,00 | 1.043.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **1.017.468,00** | **699.586,00** | **317.882,00** | **0,00** | **317.882,00** | **317.882,00** | **317.882,00** | **31,24%** | **31,24%** |
| 2.3.8.01.14-3-3201-CAR_5-3201201- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Orientación Apoyo y | 556.214,00 | 373.507,00 | 182.707,00 | 0,00 | 182.707,00 | 182.707,00 | 182.707,00 | 32,85% | 32,85% |
| 2.3.8.01.14-3-3201-CAR_5-3201201- | 1.2.3.2.02.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Orientación Apoyo y | 328.304,00 | 197.921,00 | 130.383,00 | 0,00 | 130.383,00 | 130.383,00 | 130.383,00 | 39,71% | 39,71% |
| 2.3.8.01.14-3-3201-CAR_5-3201201- | 1.2.3.2.02.02.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Orientación Apoyo y | 132.950,00 | 128.158,00 | 4.792,00 | 0,00 | 4.792,00 | 4.792,00 | 4.792,00 | 3,60% | 3,60% |
| **Gestión integral de residuos peligrosos** | | **Gestión integral de residuos peligrosos** | **136.270.727,00** | **83.501.587,00** | **52.769.140,00** | **0,00** | **52.769.140,00** | **31.638.317,00** | **31.638.317,00** | **38,72%** | **23,22%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **68.367.397,00** | **44.043.278,00** | **24.324.119,00** | **0,00** | **24.324.119,00** | **24.324.119,00** | **24.324.119,00** | **35,58%** | **35,58%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.02 | Sueldo basico /Gestión integral de residuos peligrosos/Sobretasa / | 40.064.287,00 | 23.793.326,00 | 16.270.961,00 | 0,00 | 16.270.961,00 | 16.270.961,00 | 16.270.961,00 | 40,61% | 40,61% |
| 2.3.1.01.01.001.06-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de servicios/Gestión integral de residuos peligrosos/Sobretasa / | 1.724.934,00 | 1.724.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion por servicios prestados/Gestión integral de residuos | 1.173.235,00 | 66.410,00 | 1.106.825,00 | 0,00 | 1.106.825,00 | 1.106.825,00 | 1.106.825,00 | 94,34% | 94,34% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/Gestión integral de residuos peligrosos/Sobretasa / | 3.743.347,00 | 3.743.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/Gestión integral de residuos peligrosos/Sobretasa / | 1.796.807,00 | 1.796.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.02.001-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/Gestión integral de residuos peligrosos/Sobretasa / | 4.967.811,00 | 2.882.225,00 | 2.085.586,00 | 0,00 | 2.085.586,00 | 2.085.586,00 | 2.085.586,00 | 41,98% | 41,98% |
| 2.3.1.01.02.002-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/Gestión integral de residuos peligrosos/Sobretasa / participación | 3.518.866,00 | 2.041.680,00 | 1.477.186,00 | 0,00 | 1.477.186,00 | 1.477.186,00 | 1.477.186,00 | 41,98% | 41,98% |
| 2.3.1.01.02.003-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/Gestión integral de residuos peligrosos/Sobretasa / | 4.055.293,00 | 2.659.832,00 | 1.395.461,00 | 0,00 | 1.395.461,00 | 1.395.461,00 | 1.395.461,00 | 34,41% | 34,41% |
| 2.3.1.01.02.004-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/Gestión integral de residuos | 1.805.745,00 | 1.110.545,00 | 695.200,00 | 0,00 | 695.200,00 | 695.200,00 | 695.200,00 | 38,50% | 38,50% |
| 2.3.1.01.02.005-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Gestión integral de | 712.881,00 | 289.281,00 | 423.600,00 | 0,00 | 423.600,00 | 423.600,00 | 423.600,00 | 59,42% | 59,42% |
| 2.3.1.01.02.006-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/Gestión integral de residuos peligrosos/Sobretasa / | 1.354.309,00 | 832.809,00 | 521.500,00 | 0,00 | 521.500,00 | 521.500,00 | 521.500,00 | 38,51% | 38,51% |
| 2.3.1.01.02.007-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/Gestión integral de residuos peligrosos/Sobretasa / | 902.873,00 | 555.073,00 | 347.800,00 | 0,00 | 347.800,00 | 347.800,00 | 347.800,00 | 38,52% | 38,52% |
| 2.3.1.01.03.001.01-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/Gestión integral de residuos peligrosos/Sobretasa | 2.323.536,00 | 2.323.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.03.001.03-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Gestión integral de residuos | 223.473,00 | 223.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **66.315.892,00** | **37.996.919,00** | **28.318.973,00** | **0,00** | **28.318.973,00** | **7.188.150,00** | **7.188.150,00** | **42,70%** | **10,84%** |
| 2.3.2.02.01.003-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 506.231,00 | 0,00 | 506.231,00 | 0,00 | 506.231,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.2.07.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 9.598.540,00 | 9.598.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3.2.02.01.004-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Gestión integral de residuos | 63.586,00 | 63.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 17.890.179,00 | 6.849.787,00 | 11.040.392,00 | 0,00 | 11.040.392,00 | 0,00 | 0,00 | 61,71% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.2.07.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Gestión | 38.257.356,00 | 21.485.006,00 | 16.772.350,00 | 0,00 | 16.772.350,00 | 7.188.150,00 | 7.188.150,00 | 43,84% | 18,79% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **1.043.120,00** | **1.043.120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 2.3.2.02.02.010-3-3201-CAR_5- | 1.2.3.1.01.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión/Gestión integral de residuos | 1.043.120,00 | 1.043.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **544.318,00** | **418.270,00** | **126.048,00** | **0,00** | **126.048,00** | **126.048,00** | **126.048,00** | **23,16%** | **23,16%** |
| 2.3.8.01.14-3-3201-CAR_5-3201202- | 1.2.3.2.07.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Gestión integral de residuos | 191.424,00 | 162.672,00 | 28.752,00 | 0,00 | 28.752,00 | 28.752,00 | 28.752,00 | 15,02% | 15,02% |
| 2.3.8.01.14-3-3201-CAR_5-3201202- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Gestión integral de residuos | 191.993,00 | 159.781,00 | 32.212,00 | 0,00 | 32.212,00 | 32.212,00 | 32.212,00 | 16,78% | 16,78% |
| 2.3.8.01.14-3-3201-CAR_5-3201202- | 1.2.3.1.01.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Gestión integral de residuos | 160.901,00 | 95.817,00 | 65.084,00 | 0,00 | 65.084,00 | 65.084,00 | 65.084,00 | 40,45% | 40,45% |
| **CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD** | | **CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS** | **1.935.684.088,00** | **1.304.531.716,00** | **631.152.372,00** | **0,00** | **631.152.372,00** | **330.589.834,00** | **326.675.834,00** | **32,61%** | **17,08%** |
| **CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS** | | **CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS** | **1.019.851.750,00** | **714.966.901,00** | **304.884.849,00** | **0,00** | **304.884.849,00** | **139.820.109,00** | **139.820.109,00** | **29,90%** | **13,71%** |
| **Implementación de estratégias de** | | **Implementación de estratégias de conservación y manejo** | **945.075.800,00** | **698.834.650,00** | **246.241.150,00** | **0,00** | **246.241.150,00** | **119.519.832,00** | **119.519.832,00** | **26,06%** | **12,65%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **260.666.507,00** | **185.592.380,00** | **75.074.127,00** | **0,00** | **75.074.127,00** | **75.074.127,00** | **75.074.127,00** | **28,80%** | **28,80%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /Implementación de estratégias de conservación y | 152.131.982,00 | 100.444.931,00 | 51.687.051,00 | 0,00 | 51.687.051,00 | 51.687.051,00 | 51.687.051,00 | 33,98% | 33,98% |
| 2.3.1.01.01.001.06-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de servicios/Implementación de estratégias de conservación y | 6.627.728,00 | 6.627.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion por servicios prestados/Implementación de estratégias de | 4.507.928,00 | 4.507.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/Implementación de estratégias de conservación y | 14.383.088,00 | 14.383.088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/Implementación de estratégias de conservación y | 6.903.882,00 | 6.903.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.02.001-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/Implementación de estratégias de conservación y | 19.087.854,00 | 11.440.442,00 | 7.647.412,00 | 0,00 | 7.647.412,00 | 7.647.412,00 | 7.647.412,00 | 40,06% | 40,06% |
| 2.3.1.01.02.002-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/Implementación de estratégias de conservación y manejo/Sobretasa | 13.520.563,00 | 8.051.551,00 | 5.469.012,00 | 0,00 | 5.469.012,00 | 5.469.012,00 | 5.469.012,00 | 40,45% | 40,45% |
| 2.3.1.01.02.003-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/Implementación de estratégias de conservación y | 14.629.274,00 | 9.817.922,00 | 4.811.352,00 | 0,00 | 4.811.352,00 | 4.811.352,00 | 4.811.352,00 | 32,89% | 32,89% |
| 2.3.1.01.02.004-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/Implementación de estratégias de | 6.938.228,00 | 4.909.228,00 | 2.029.000,00 | 0,00 | 2.029.000,00 | 2.029.000,00 | 2.029.000,00 | 29,24% | 29,24% |
| 2.3.1.01.02.005-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Implementación de | 2.739.107,00 | 1.845.407,00 | 893.700,00 | 0,00 | 893.700,00 | 893.700,00 | 893.700,00 | 32,63% | 32,63% |
| 2.3.1.01.02.006-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/Implementación de estratégias de conservación y | 5.203.671,00 | 3.681.771,00 | 1.521.900,00 | 0,00 | 1.521.900,00 | 1.521.900,00 | 1.521.900,00 | 29,25% | 29,25% |
| 2.3.1.01.02.007-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/Implementación de estratégias de conservación y | 3.469.114,00 | 2.454.414,00 | 1.014.700,00 | 0,00 | 1.014.700,00 | 1.014.700,00 | 1.014.700,00 | 29,25% | 29,25% |
| 2.3.1.01.03.001.01-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/Implementación de estratégias de conservación y | 9.665.435,00 | 9.665.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.03.001.03-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Implementación de estratégias de | 858.653,00 | 858.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **679.613.625,00** | **509.179.127,00** | **170.434.498,00** | **0,00** | **170.434.498,00** | **43.713.180,00** | **43.713.180,00** | **25,08%** | **6,43%** |
| 2.3.2.01.03.001-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.2.02.01.02 | Tierras y terrenos/Implementación de estratégias de conservación y | 140.138.967,00 | 140.138.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.01.03.001-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.2.02.01.04 | Tierras y terrenos/Implementación de estratégias de conservación y | 27.148.577,00 | 27.148.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.01.03.001-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.2.02.02.01 | Tierras y terrenos/Implementación de estratégias de conservación y | 5.573.156,00 | 5.573.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.000-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.2.02.01.02 | Agricultura, silvicultura y productos de la pesca/Implementación de | 10.478.000,00 | 10.478.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.000-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.2.02.02.01 | Agricultura, silvicultura y productos de la pesca/Implementación de | 5.239.000,00 | 5.239.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.001-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.2.02.01.02 | Minerales; electricidad, gas y agua/Implementación de estratégias de | 780.000,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.001-2-3202-CAR_2- | 1.2.3.2.02.02.01 | Minerales; electricidad, gas y agua/Implementación de estratégias de | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.01.002 -2-3202-CAR 2- | 1.2.3.2.02.01.02 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y | 2.626.000,00 | 2.626.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.002 -2-3202-CAR 2- | 1.2.3.2.02.02.01 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y | 1.313.000,00 | 1.313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003-2-3202-CAR 2- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 485.428,00 | 0,00 | 485.428,00 | 0,00 | 485.428,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003-2-3202-CAR 2- | 1.2.3.2.02.01.02 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 19.877.000,00 | 19.877.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003-2-3202-CAR 2- | 1.2.3.2.02.02.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 9.938.500,00 | 9.938.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-2-3202-CAR 2- | 1.2.3.2.02.01.02 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Implementación de estratégias | 12.116.000,00 | 12.116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-2-3202-CAR 2- | 1.2.3.2.02.02.01 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Implementación de estratégias | 6.058.000,00 | 6.058.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-2-3202-CAR 2- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 46.477.998,00 | 17.896.878,00 | 28.581.120,00 | 0,00 | 28.581.120,00 | 0,00 | 0,00 | 61,49% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.007-2-3202-CAR 2- | 1.2.3.2.02.01.02 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y | 1.612.000,00 | 1.612.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.007-2-3202-CAR 2- | 1.2.3.2.02.02.01 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y | 806.000,00 | 806.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-2-3202-CAR 2- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 235.066.732,00 | 148.826.499,00 | 86.240.233,00 | 0,00 | 86.240.233,00 | 38.502.000,00 | 38.502.000,00 | 36,69% | 16,38% |
| 2.3.2.02.02.008-2-3202-CAR 2- | 1.2.3.2.02.01.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de | 95.814.290,00 | 71.006.778,00 | 24.807.512,00 | 0,00 | 24.807.512,00 | 5.211.180,00 | 5.211.180,00 | 25,89% | 5,44% |
| 2.3.2.02.02.008-2-3202-CAR 2- | 1.2.3.2.02.01.04 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 14.968.084,00 | 2.490.584,00 | 12.477.500,00 | 0,00 | 12.477.500,00 | 0,00 | 0,00 | 83,36% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-2-3202-CAR 2- | 1.2.3.2.02.02.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de | 30.922.919,00 | 23.792.919,00 | 7.130.000,00 | 0,00 | 7.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23,06% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-2-3202-CAR 2- | 1.2.3.2.08.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 5.644.150,00 | 513.104,00 | 5.131.046,00 | 0,00 | 5.131.046,00 | 0,00 | 0,00 | 90,91% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-2-3202-CAR 2- | 1.3.2.1.02.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 6.139.824,00 | 558.165,00 | 5.581.659,00 | 0,00 | 5.581.659,00 | 0,00 | 0,00 | 90,91% | 0,00% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **1.043.120,00** | **786.770,00** | **256.350,00** | **0,00** | **256.350,00** | **256.350,00** | **256.350,00** | **24,58%** | **24,58%** |
| 2.3.2.02.02.010-2-3202-CAR 2- | 1.2.3.1.01.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión/Implementación de estratégias de | 1.043.120,00 | 786.770,00 | 256.350,00 | 0,00 | 256.350,00 | 256.350,00 | 256.350,00 | 24,58% | 24,58% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **3.752.548,00** | **3.276.373,00** | **476.175,00** | **0,00** | **476.175,00** | **476.175,00** | **476.175,00** | **12,69%** | **12,69%** |
| 2.3.8.01.14-2-3202-CAR 2-3202101- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Implementación de estratégias | 2.165.987,00 | 1.710.657,00 | 455.330,00 | 0,00 | 455.330,00 | 455.330,00 | 455.330,00 | 21,02% | 21,02% |
| 2.3.8.01.14-2-3202-CAR 2-3202101- | 1.2.3.2.02.01.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Implementación de estratégias | 1.133.787,00 | 1.112.942,00 | 20.845,00 | 0,00 | 20.845,00 | 20.845,00 | 20.845,00 | 1,84% | 1,84% |
| 2.3.8.01.14-2-3202-CAR 2-3202101- | 1.2.3.2.02.01.04 | Gravamen a los movimientos financieros/Implementación de estratégias | 168.469,00 | 168.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-2-3202-CAR 2-3202101- | 1.2.3.2.02.02.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Implementación de estratégias | 237.168,00 | 237.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-2-3202-CAR 2-3202101- | 1.2.3.2.08.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Implementación de estratégias | 22.577,00 | 22.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-2-3202-CAR 2-3202101- | 1.3.2.1.02.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Implementación de estratégias | 24.560,00 | 24.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Incentivos a la Conservación y** | | **Incentivos a la Conservación y Descontaminación** | **74.775.950,00** | **16.132.251,00** | **58.643.699,00** | **0,00** | **58.643.699,00** | **20.300.277,00** | **20.300.277,00** | **78,43%** | **27,15%** |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **74.649.610,00** | **16.086.788,00** | **58.562.822,00** | **0,00** | **58.562.822,00** | **20.219.400,00** | **20.219.400,00** | **78,45%** | **27,09%** |
| 2.3.2.02.01.003-2-3202-CAR 2- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 485.428,00 | 0,00 | 485.428,00 | 0,00 | 485.428,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-2-3202-CAR 2- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 42.579.291,00 | 15.954.297,00 | 26.624.994,00 | 0,00 | 26.624.994,00 | 0,00 | 0,00 | 62,53% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-2-3202-CAR 2- | 1.2.3.2.07.03 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Incentivos a | 31.584.891,00 | 132.491,00 | 31.452.400,00 | 0,00 | 31.452.400,00 | 20.219.400,00 | 20.219.400,00 | 99,58% | 64,02% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **126.340,00** | **45.463,00** | **80.877,00** | **0,00** | **80.877,00** | **80.877,00** | **80.877,00** | **64,02%** | **64,02%** |
| 2.3.8.01.14-2-3202-CAR 2-3202102- | 1.2.3.2.07.03 | Gravamen a los movimientos financieros/Incentivos a la Conservación y | 126.340,00 | 45.463,00 | 80.877,00 | 0,00 | 80.877,00 | 80.877,00 | 80.877,00 | 64,02% | 64,02% |
| **TERRITORIO SOSTENIBLE,** | | **TERRITORIO SOSTENIBLE, CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA Y** | **915.832.338,00** | **589.564.815,00** | **326.267.523,00** | **0,00** | **326.267.523,00** | **190.769.725,00** | **186.855.725,00** | **35,63%** | **20,83%** |
| **Gobernanza y mecanismos de** | | **Gobernanza y mecanismos de conservación de la biodiversidad** | **225.851.969,00** | **112.621.826,00** | **113.230.143,00** | **0,00** | **113.230.143,00** | **64.473.902,00** | **64.473.902,00** | **50,13%** | **28,55%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **87.494.404,00** | **55.694.910,00** | **31.799.494,00** | **0,00** | **31.799.494,00** | **31.799.494,00** | **31.799.494,00** | **36,34%** | **36,34%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /Gobernanza y mecanismos de conservación de la | 50.966.359,00 | 30.108.514,00 | 20.857.845,00 | 0,00 | 20.857.845,00 | 20.857.845,00 | 20.857.845,00 | 40,92% | 40,92% |
| 2.3.1.01.01.001.06-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de servicios/Gobernanza y mecanismos de conservación de la | 2.211.204,00 | 2.211.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion por servicios prestados/Gobernanza y mecanismos de | 1.503.977,00 | 85.131,00 | 1.418.846,00 | 0,00 | 1.418.846,00 | 1.418.846,00 | 1.418.846,00 | 94,34% | 94,34% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/Gobernanza y mecanismos de conservación de la | 4.798.619,00 | 4.798.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/Gobernanza y mecanismos de conservación de la | 2.303.337,00 | 2.303.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.02.001-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/Gobernanza y mecanismos de conservación de la | 6.368.267,00 | 3.694.637,00 | 2.673.630,00 | 0,00 | 2.673.630,00 | 2.673.630,00 | 2.673.630,00 | 41,98% | 41,98% |
| 2.3.1.01.02.002-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/Gobernanza y mecanismos de conservación de la | 4.510.856,00 | 2.617.026,00 | 1.893.830,00 | 0,00 | 1.893.830,00 | 1.893.830,00 | 1.893.830,00 | 41,98% | 41,98% |
| 2.3.1.01.02.003-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/Gobernanza y mecanismos de conservación de la | 5.198.504,00 | 3.409.655,00 | 1.788.849,00 | 0,00 | 1.788.849,00 | 1.788.849,00 | 1.788.849,00 | 34,41% | 34,41% |
| 2.3.1.01.02.004-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/Gobernanza y mecanismos de | 2.314.796,00 | 1.423.396,00 | 891.400,00 | 0,00 | 891.400,00 | 891.400,00 | 891.400,00 | 38,51% | 38,51% |
| 2.3.1.01.02.005-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Gobernanza y | 913.846,00 | 370.846,00 | 543.000,00 | 0,00 | 543.000,00 | 543.000,00 | 543.000,00 | 59,42% | 59,42% |
| 2.3.1.01.02.006-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/Gobernanza y mecanismos de conservación de la | 1.736.097,00 | 1.067.497,00 | 668.600,00 | 0,00 | 668.600,00 | 668.600,00 | 668.600,00 | 38,51% | 38,51% |
| 2.3.1.01.02.007-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/Gobernanza y mecanismos de conservación de la | 1.157.398,00 | 711.698,00 | 445.700,00 | 0,00 | 445.700,00 | 445.700,00 | 445.700,00 | 38,51% | 38,51% |
| 2.3.1.01.03.001.01-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/Gobernanza y mecanismos de conservación de la | 3.224.672,00 | 2.606.878,00 | 617.794,00 | 0,00 | 617.794,00 | 617.794,00 | 617.794,00 | 19,16% | 19,16% |
| 2.3.1.01.03.001.03-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Gobernanza y mecanismos de | 286.472,00 | 286.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **134.846.357,00** | **54.249.296,00** | **80.597.061,00** | **0,00** | **80.597.061,00** | **31.840.820,00** | **31.840.820,00** | **59,77%** | **23,61%** |
| 2.3.2.02.01.003-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 1.192.767,00 | 600,00 | 1.192.167,00 | 0,00 | 1.192.167,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 4.230.681,00 | 1.844.187,00 | 2.386.494,00 | 0,00 | 2.386.494,00 | 0,00 | 0,00 | 56,41% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 53.514.000,00 | 19.510.150,00 | 34.003.850,00 | 0,00 | 34.003.850,00 | 0,00 | 0,00 | 63,54% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.2.02.01.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 75.908.909,00 | 32.894.359,00 | 43.014.550,00 | 0,00 | 43.014.550,00 | 31.840.820,00 | 31.840.820,00 | 56,67% | 41,95% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **2.607.800,00** | **2.031.080,00** | **576.720,00** | **0,00** | **576.720,00** | **576.720,00** | **576.720,00** | **22,12%** | **22,12%** |
| 2.3.2.02.02.010-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión/Gobernanza y mecanismos de | 2.607.800,00 | 2.031.080,00 | 576.720,00 | 0,00 | 576.720,00 | 576.720,00 | 576.720,00 | 22,12% | 22,12% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **903.408,00** | **646.540,00** | **256.868,00** | **0,00** | **256.868,00** | **256.868,00** | **256.868,00** | **28,43%** | **28,43%** |
| 2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-3202201- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Gobernanza y mecanismos de | 598.553,00 | 469.048,00 | 129.505,00 | 0,00 | 129.505,00 | 129.505,00 | 129.505,00 | 21,64% | 21,64% |
| 2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-3202201- | 1.2.3.2.02.01.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Gobernanza y mecanismos de | 304.855,00 | 177.492,00 | 127.363,00 | 0,00 | 127.363,00 | 127.363,00 | 127.363,00 | 41,78% | 41,78% |
| **Restauración Ecológica - Boyacá** | | **Restauración Ecológica - Boyacá reverdece** | **516.595.763,00** | **369.563.553,00** | **147.032.210,00** | **0,00** | **147.032.210,00** | **78.964.048,00** | **75.050.048,00** | **28,46%** | **15,29%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **151.574.515,00** | **89.376.479,00** | **62.198.036,00** | **0,00** | **62.198.036,00** | **62.198.036,00** | **62.198.036,00** | **41,03%** | **41,03%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /Restauración Ecológica - Boyacá reverdece/Sobretasa / | 88.127.520,00 | 53.399.391,00 | 34.728.129,00 | 0,00 | 34.728.129,00 | 34.728.129,00 | 34.728.129,00 | 39,41% | 39,41% |
| 2.3.1.01.01.001.06-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de servicios/Restauración Ecológica - Boyacá reverdece/Sobretasa | 3.840.727,00 | 3.840.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion por servicios prestados/Restauración Ecológica - Boyacá | 2.612.316,00 | 921.055,00 | 1.691.261,00 | 0,00 | 1.691.261,00 | 1.691.261,00 | 1.691.261,00 | 64,74% | 64,74% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/Restauración Ecológica - Boyacá reverdece/Sobretasa / | 8.334.910,00 | 8.334.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/Restauración Ecológica - Boyacá | 4.000.757,00 | 40.325,00 | 3.960.432,00 | 0,00 | 3.960.432,00 | 3.960.432,00 | 3.960.432,00 | 98,99% | 98,99% |
| 2.3.1.01.02.001-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/Restauración Ecológica - Boyacá reverdece/Sobretasa / | 11.061.292,00 | 6.665.281,00 | 4.396.011,00 | 0,00 | 4.396.011,00 | 4.396.011,00 | 4.396.011,00 | 39,74% | 39,74% |
| 2.3.1.01.02.002-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/Restauración Ecológica - Boyacá reverdece/Sobretasa / | 7.835.082,00 | 4.766.071,00 | 3.069.011,00 | 0,00 | 3.069.011,00 | 3.069.011,00 | 3.069.011,00 | 39,17% | 39,17% |
| 2.3.1.01.02.003-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/Restauración Ecológica - Boyacá | 9.029.486,00 | 5.811.866,00 | 3.217.620,00 | 0,00 | 3.217.620,00 | 3.217.620,00 | 3.217.620,00 | 35,63% | 35,63% |
| 2.3.1.01.02.004-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/Restauración Ecológica - Boyacá | 4.020.660,00 | 2.176.160,00 | 1.844.500,00 | 0,00 | 1.844.500,00 | 1.844.500,00 | 1.844.500,00 | 45,88% | 45,88% |
| 2.3.1.01.02.005-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Restauración Ecológica | 1.587.296,00 | 699.396,00 | 887.900,00 | 0,00 | 887.900,00 | 887.900,00 | 887.900,00 | 55,94% | 55,94% |
| 2.3.1.01.02.006-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/Restauración Ecológica - Boyacá reverdece/Sobretasa / | 3.015.495,00 | 1.632.095,00 | 1.383.400,00 | 0,00 | 1.383.400,00 | 1.383.400,00 | 1.383.400,00 | 45,88% | 45,88% |
| 2.3.1.01.02.007-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/Restauración Ecológica - Boyacá reverdece/Sobretasa / | 2.010.330,00 | 1.087.830,00 | 922.500,00 | 0,00 | 922.500,00 | 922.500,00 | 922.500,00 | 45,89% | 45,89% |
| 2.3.1.01.03.001.01-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/Restauración Ecológica - Boyacá | 5.601.060,00 | 0,00 | 5.601.060,00 | 0,00 | 5.601.060,00 | 5.601.060,00 | 5.601.060,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.03.001.03-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Restauración Ecológica - Boyacá | 497.584,00 | 1.372,00 | 496.212,00 | 0,00 | 496.212,00 | 496.212,00 | 496.212,00 | 99,72% | 99,72% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **353.619.925,00** | **269.895.763,00** | **83.724.162,00** | **0,00** | **83.724.162,00** | **15.656.000,00** | **11.742.000,00** | **23,68%** | **4,43%** |
| 2.3.2.02.01.003-2-3202-CAR 3- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 485.428,00 | 0,00 | 485.428,00 | 0,00 | 485.428,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.006-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 70.261.174,00 | 26.162.440,00 | 44.098.734,00 | 0,00 | 44.098.734,00 | 0,00 | 0,00 | 62,76% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 120.507.660,00 | 81.367.660,00 | 39.140.000,00 | 0,00 | 39.140.000,00 | 15.656.000,00 | 11.742.000,00 | 32,48% | 12,99% |
| 2.3.2.02.02.008-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.2.02.01.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 130.476.000,00 | 130.476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.2.02.01.03 | Servicios prestados a las empresas y servicios de | 5.798.668,00 | 5.798.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.2.08.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1.227.945,00 | 1.227.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.2.08.03.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 24.863.050,00 | 24.863.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **9.311.652,00** | **8.500.644,00** | **811.008,00** | **0,00** | **811.008,00** | **811.008,00** | **811.008,00** | **8,71%** | **8,71%** |
| 2.3.2.02.02.010-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.1.01.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión/Restauración Ecológica - Boyacá | 9.311.652,00 | 8.500.644,00 | 811.008,00 | 0,00 | 811.008,00 | 811.008,00 | 811.008,00 | 8,71% | 8,71% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **2.089.671,00** | **1.790.667,00** | **299.004,00** | **0,00** | **299.004,00** | **299.004,00** | **299.004,00** | **14,31%** | **14,31%** |
| 2.3.8.01.14-2-3202-CAR_3-3202202- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Restauración Ecológica - Boyacá | 1.437.600,00 | 1.138.596,00 | 299.004,00 | 0,00 | 299.004,00 | 299.004,00 | 299.004,00 | 20,80% | 20,80% |
| 2.3.8.01.14-2-3202-CAR_3-3202202- | 1.2.3.2.02.01.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Restauración Ecológica - Boyacá | 524.000,00 | 524.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-2-3202-CAR_3-3202202- | 1.2.3.2.02.01.03 | Gravamen a los movimientos financieros/Restauración Ecológica - Boyacá | 23.287,00 | 23.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-2-3202-CAR_3-3202202- | 1.2.3.2.08.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Restauración Ecológica - Boyacá | 4.932,00 | 4.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-2-3202-CAR_3-3202202- | 1.2.3.2.08.03.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Restauración Ecológica - Boyacá | 99.852,00 | 99.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Manejo de Especies Invasoras** | **Manejo de Especies** | **Manejo de Especies Invasoras** | **173.384.606,00** | **107.379.436,00** | **66.005.170,00** | **0,00** | **66.005.170,00** | **47.331.775,00** | **47.331.775,00** | **38,07%** | **27,30%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **86.572.542,00** | **51.154.494,00** | **35.418.048,00** | **0,00** | **35.418.048,00** | **35.418.048,00** | **35.418.048,00** | **40,91%** | **40,91%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / participación | 50.044.497,00 | 29.186.652,00 | 20.857.845,00 | 0,00 | 20.857.845,00 | 20.857.845,00 | 20.857.845,00 | 41,68% | 41,68% |
| 2.3.1.01.01.001.06-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de servicios/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / | 2.211.204,00 | 2.211.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion por servicios prestados/Manejo de Especies | 1.503.977,00 | 1.503.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / participación | 4.798.619,00 | 4.798.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / | 2.303.337,00 | 0,00 | 2.303.337,00 | 0,00 | 2.303.337,00 | 2.303.337,00 | 2.303.337,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.02.001-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / participación | 6.368.267,00 | 4.004.024,00 | 2.364.243,00 | 0,00 | 2.364.243,00 | 2.364.243,00 | 2.364.243,00 | 37,13% | 37,13% |
| 2.3.1.01.02.002-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / participación ambiental - | 4.510.856,00 | 2.876.713,00 | 1.634.143,00 | 0,00 | 1.634.143,00 | 1.634.143,00 | 1.634.143,00 | 36,23% | 36,23% |
| 2.3.1.01.02.003-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / | 5.198.504,00 | 3.379.868,00 | 1.818.636,00 | 0,00 | 1.818.636,00 | 1.818.636,00 | 1.818.636,00 | 34,98% | 34,98% |
| 2.3.1.01.02.004-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa | 2.314.796,00 | 1.239.196,00 | 1.075.600,00 | 0,00 | 1.075.600,00 | 1.075.600,00 | 1.075.600,00 | 46,47% | 46,47% |
| 2.3.1.01.02.005-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Manejo de Especies | 913.846,00 | 405.446,00 | 508.400,00 | 0,00 | 508.400,00 | 508.400,00 | 508.400,00 | 55,63% | 55,63% |
| 2.3.1.01.02.006-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / participación | 1.736.097,00 | 929.197,00 | 806.900,00 | 0,00 | 806.900,00 | 806.900,00 | 806.900,00 | 46,48% | 46,48% |
| 2.3.1.01.02.007-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / participación | 1.157.398,00 | 619.598,00 | 537.800,00 | 0,00 | 537.800,00 | 537.800,00 | 537.800,00 | 46,47% | 46,47% |
| 2.3.1.01.03.001.01-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / | 3.224.672,00 | 0,00 | 3.224.672,00 | 0,00 | 3.224.672,00 | 3.224.672,00 | 3.224.672,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.03.001.03-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Manejo de Especies | 286.472,00 | 0,00 | 286.472,00 | 0,00 | 286.472,00 | 286.472,00 | 286.472,00 | 100,00% | 100,00% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **85.076.267,00** | **54.677.717,00** | **30.398.550,00** | **0,00** | **30.398.550,00** | **11.725.155,00** | **11.725.155,00** | **35,73%** | **13,78%** |
| 2.3.2.02.02.006-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.2.07.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 53.845.509,00 | 53.845.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-2-3202-CAR_3- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Manejo de | 31.230.758,00 | 832.208,00 | 30.398.550,00 | 0,00 | 30.398.550,00 | 11.725.155,00 | 11.725.155,00 | 97,34% | 37,54% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **1.043.120,00** | **1.043.120,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 2.3.2.02.02.010-2-3202-CAR_3- | 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%** |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **692.677,00** | **504.105,00** | **188.572,00** | **0,00** | **188.572,00** | **188.572,00** | **188.572,00** | **27,22%** | **27,22%** |
| 2.3.8.01.14-2-3202-CAR_3-3202203- | 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% |
| 2.3.8.01.14-2-3202-CAR_3-3202203- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Manejo de Especies | 477.295,00 | 288.723,00 | 188.572,00 | 0,00 | 188.572,00 | 188.572,00 | 188.572,00 | 39,51% | 39,51% |
| **GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO** | **0** | **GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO** | **9.623.304.295,00** | **5.595.590.808,00** | **4.027.713.487,00** | **2.076.467.482,00** | **1.951.246.005,00** | **1.053.404.789,00** | **1.044.800.867,00** | **20,28%** | **10,95%** |
| **GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS** | | **GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS** | **9.405.950.063,00** | **5.481.192.367,00** | **3.924.757.696,00** | **2.076.467.482,00** | **1.848.290.214,00** | **1.010.327.365,00** | **1.001.723.443,00** | **19,65%** | **10,74%** |
| **Aprovechamiento Sostenible del Agua** | | **Aprovechamiento Sostenible del Agua** | **1.886.794.013,00** | **1.182.259.704,00** | **704.534.309,00** | **0,00** | **704.534.309,00** | **463.809.861,00** | **463.809.861,00** | **37,34%** | **24,58%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **488.701.736,00** | **198.214.527,00** | **290.487.209,00** | **0,00** | **290.487.209,00** | **290.487.209,00** | **290.487.209,00** | **59,44%** | **59,44%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa / | 234.385.332,00 | 13.140.150,00 | 221.245.182,00 | 0,00 | 221.245.182,00 | 221.245.182,00 | 221.245.182,00 | 94,39% | 94,39% |
| 2.3.1.01.01.001.01-5-3203-CAR_6- | 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% |
| 2.3.1.01.01.001.04-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Subsidio de alimentacion/Aprovechamiento Sostenible del | 859.791,00 | 194.520,00 | 665.271,00 | 0,00 | 665.271,00 | 665.271,00 | 665.271,00 | 77,38% | 77,38% |
| 2.3.1.01.01.001.05-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Auxilio de Transporte/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa / | 1.349.495,00 | 880.807,00 | 468.688,00 | 0,00 | 468.688,00 | 468.688,00 | 468.688,00 | 34,73% | 34,73% |
| 2.3.1.01.01.001.06-5-3203-CAR_6- | 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% |
| 2.3.1.01.01.001.07-5-3203-CAR_6- | 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 | 2.585.125,00 | 2.585.125,00 | 30,05% | 30,05% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-5-3203-CAR_6- | 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% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa / | 12.849.885,00 | 5.219.495,00 | 7.630.390,00 | 0,00 | 7.630.390,00 | 7.630.390,00 | 7.630.390,00 | 59,38% | 59,38% |
| 2.3.1.01.02.001-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa / | 35.262.249,00 | 21.412.838,00 | 13.849.411,00 | 0,00 | 13.849.411,00 | 13.849.411,00 | 13.849.411,00 | 39,28% | 39,28% |
| 2.3.1.01.02.002-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa / participación | 24.977.425,00 | 15.193.514,00 | 9.783.911,00 | 0,00 | 9.783.911,00 | 9.783.911,00 | 9.783.911,00 | 39,17% | 39,17% |
| 2.3.1.01.02.003-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa / | 29.001.475,00 | 19.113.058,00 | 9.888.417,00 | 0,00 | 9.888.417,00 | 9.888.417,00 | 9.888.417,00 | 34,10% | 34,10% |
| 2.3.1.01.02.004-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/Aprovechamiento Sostenible del | 12.913.273,00 | 7.830.973,00 | 5.082.300,00 | 0,00 | 5.082.300,00 | 5.082.300,00 | 5.082.300,00 | 39,36% | 39,36% |
| 2.3.1.01.02.005-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Aprovechamiento | 5.060.132,00 | 4.217.732,00 | 842.400,00 | 0,00 | 842.400,00 | 842.400,00 | 842.400,00 | 16,65% | 16,65% |
| 2.3.1.01.02.006-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa / | 9.684.955,00 | 5.872.655,00 | 3.812.300,00 | 0,00 | 3.812.300,00 | 3.812.300,00 | 3.812.300,00 | 39,36% | 39,36% |
| 2.3.1.01.02.007-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa / | 6.456.636,00 | 3.914.936,00 | 2.541.700,00 | 0,00 | 2.541.700,00 | 2.541.700,00 | 2.541.700,00 | 39,37% | 39,37% |
| 2.3.1.01.03.001.01-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/Aprovechamiento Sostenible del Agua/Sobretasa / | 17.989.838,00 | 6.850.530,00 | 11.139.308,00 | 0,00 | 11.139.308,00 | 11.139.308,00 | 11.139.308,00 | 61,92% | 61,92% |
| 2.3.1.01.03.001.03-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Aprovechamiento Sostenible del | 1.584.712,00 | 631.906,00 | 952.806,00 | 0,00 | 952.806,00 | 952.806,00 | 952.806,00 | 60,12% | 60,12% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **1.377.948.609,00** | **965.749.358,00** | **412.199.251,00** | **0,00** | **412.199.251,00** | **171.474.803,00** | **171.474.803,00** | **29,91%** | **12,44%** |
| 2.3.2.02.01.003-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 1.803.018,00 | 0,00 | 1.803.018,00 | 0,00 | 1.803.018,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.02.01.01 | Productos metálicos, maquinaria y 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% |
| 2.3.2.02.01.004-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.03.02 | Productos metálicos, maquinaria y 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% |
| 2.3.2.02.01.004-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.08.04.02 | Productos metálicos, maquinaria y 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% |
| 2.3.2.02.02.006-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.03.02 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 269.003.006,00 | 269.003.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios prestados a las empresas y 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% |
| 2.3.2.02.02.008-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.02.02.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de | 19.762.728,00 | 4.969.322,00 | 14.793.406,00 | 0,00 | 14.793.406,00 | 5.690.800,00 | 5.690.800,00 | 74,86% | 28,80% |
| 2.3.2.02.02.008-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.03.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 322.964.928,00 | 190.624.139,00 | 132.340.789,00 | 0,00 | 132.340.789,00 | 65.971.199,00 | 65.971.199,00 | 40,98% | 20,43% |
| 2.3.2.02.02.008-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.08.04.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 309.083.850,00 | 117.691.355,00 | 191.392.495,00 | 0,00 | 191.392.495,00 | 74.385.529,00 | 74.385.529,00 | 61,92% | 24,07% |
| 2.3.2.02.02.008-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.08.04.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 107.207.343,00 | 35.337.800,00 | 71.869.543,00 | 0,00 | 71.869.543,00 | 25.427.275,00 | 25.427.275,00 | 67,04% | 23,72% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **12.517.440,00** | **12.517.440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 2.3.2.02.02.010-5-3203-CAR_6- | 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% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **7.626.228,00** | **5.778.379,00** | **1.847.849,00** | **0,00** | **1.847.849,00** | **1.847.849,00** | **1.847.849,00** | **24,23%** | **24,23%** |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203101- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Aprovechamiento Sostenible del | 2.246.662,00 | 1.084.713,00 | 1.161.949,00 | 0,00 | 1.161.949,00 | 1.161.949,00 | 1.161.949,00 | 51,72% | 51,72% |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203101- | 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% |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203101- | 1.2.3.2.02.02.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Aprovechamiento Sostenible del | 79.051,00 | 56.287,00 | 22.764,00 | 0,00 | 22.764,00 | 22.764,00 | 22.764,00 | 28,80% | 28,80% |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203101- | 1.2.3.2.03.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Aprovechamiento Sostenible del | 3.562.103,00 | 3.298.218,00 | 263.885,00 | 0,00 | 263.885,00 | 263.885,00 | 263.885,00 | 7,41% | 7,41% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203101- | 1.2.3.2.08.04.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Aprovechamiento Sostenible del | 1.241.301,00 | 943.759,00 | 297.542,00 | 0,00 | 297.542,00 | 297.542,00 | 297.542,00 | 23,97% | 23,97% |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203101- | 1.2.3.2.08.04.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Aprovechamiento Sostenible del | 443.186,00 | 341.477,00 | 101.709,00 | 0,00 | 101.709,00 | 101.709,00 | 101.709,00 | 22,95% | 22,95% |
| **Uso eficiente del agua** | | **Uso eficiente del agua** | **2.388.956.386,00** | **170.318.035,00** | **2.218.638.351,00** | **2.076.467.482,00** | **142.170.869,00** | **90.673.588,00** | **90.673.588,00** | **5,95%** | **3,80%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **215.666.666,00** | **132.382.740,00** | **83.283.926,00** | **0,00** | **83.283.926,00** | **83.283.926,00** | **83.283.926,00** | **38,62%** | **38,62%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /Uso eficiente del agua/Sobretasa / participación ambiental - | 126.239.748,00 | 77.551.284,00 | 48.688.464,00 | 0,00 | 48.688.464,00 | 48.688.464,00 | 48.688.464,00 | 38,57% | 38,57% |
| 2.3.1.01.01.001.06-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de servicios/Uso eficiente del agua/Sobretasa / participación | 5.413.406,00 | 5.413.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion por servicios prestados/Uso eficiente del agua/Sobretasa / | 3.681.994,00 | 208.416,00 | 3.473.578,00 | 0,00 | 3.473.578,00 | 3.473.578,00 | 3.473.578,00 | 94,34% | 94,34% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/Uso eficiente del agua/Sobretasa / participación | 11.747.844,00 | 11.747.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/Uso eficiente del agua/Sobretasa / participación | 5.638.965,00 | 2.090.397,00 | 3.548.568,00 | 0,00 | 3.548.568,00 | 3.548.568,00 | 3.548.568,00 | 62,93% | 62,93% |
| 2.3.1.01.02.001-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/Uso eficiente del agua/Sobretasa / participación ambiental - | 15.590.610,00 | 9.147.487,00 | 6.443.123,00 | 0,00 | 6.443.123,00 | 6.443.123,00 | 6.443.123,00 | 41,33% | 41,33% |
| 2.3.1.01.02.002-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/Uso eficiente del agua/Sobretasa / participación ambiental - | 11.043.348,00 | 6.509.325,00 | 4.534.023,00 | 0,00 | 4.534.023,00 | 4.534.023,00 | 4.534.023,00 | 41,06% | 41,06% |
| 2.3.1.01.02.003-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/Uso eficiente del agua/Sobretasa / participación | 12.726.828,00 | 8.222.441,00 | 4.504.387,00 | 0,00 | 4.504.387,00 | 4.504.387,00 | 4.504.387,00 | 35,39% | 35,39% |
| 2.3.1.01.02.004-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/Uso eficiente del agua/Sobretasa / | 5.667.018,00 | 3.236.518,00 | 2.430.500,00 | 0,00 | 2.430.500,00 | 2.430.500,00 | 2.430.500,00 | 42,89% | 42,89% |
| 2.3.1.01.02.005-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Uso eficiente del | 2.237.253,00 | 1.334.853,00 | 902.400,00 | 0,00 | 902.400,00 | 902.400,00 | 902.400,00 | 40,34% | 40,34% |
| 2.3.1.01.02.006-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/Uso eficiente del agua/Sobretasa / participación | 4.250.263,00 | 2.427.163,00 | 1.823.100,00 | 0,00 | 1.823.100,00 | 1.823.100,00 | 1.823.100,00 | 42,89% | 42,89% |
| 2.3.1.01.02.007-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/Uso eficiente del agua/Sobretasa / participación | 2.833.508,00 | 1.617.608,00 | 1.215.900,00 | 0,00 | 1.215.900,00 | 1.215.900,00 | 1.215.900,00 | 42,91% | 42,91% |
| 2.3.1.01.03.001.01-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/Uso eficiente del agua/Sobretasa / participación | 7.894.550,00 | 2.617.401,00 | 5.277.149,00 | 0,00 | 5.277.149,00 | 5.277.149,00 | 5.277.149,00 | 66,85% | 66,85% |
| 2.3.1.01.03.001.03-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Uso eficiente del agua/Sobretasa / | 701.331,00 | 258.597,00 | 442.734,00 | 0,00 | 442.734,00 | 442.734,00 | 442.734,00 | 63,13% | 63,13% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **2.163.212.334,00** | **28.219.158,00** | **2.134.993.176,00** | **2.076.467.482,00** | **58.525.694,00** | **7.028.413,00** | **7.028.413,00** | **2,71%** | **0,32%** |
| 2.3.2.02.01.003-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 423.016,00 | 0,00 | 423.016,00 | 0,00 | 423.016,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Uso eficiente del | 53.134,00 | 53.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 62.079.648,00 | 23.145.370,00 | 38.934.278,00 | 0,00 | 38.934.278,00 | 0,00 | 0,00 | 62,72% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.08.03.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Uso | 31.105.835,00 | 0,00 | 31.105.835,00 | 31.105.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-5-3203-CAR_6- | 1.3.3.1.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Uso | 1.232.375.925,00 | 0,00 | 1.232.375.925,00 | 1.232.375.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-5-3203-CAR_6- | 1.3.3.2.02.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Uso | 20.497.680,00 | 0,00 | 20.497.680,00 | 20.497.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-5-3203-CAR_6- | 1.3.3.2.02.01.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Uso | 602.604.329,00 | 0,00 | 602.604.329,00 | 602.604.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-5-3203-CAR_6- | 1.3.3.2.08.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Uso | 113.625.977,00 | 0,00 | 113.625.977,00 | 113.625.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-5-3203-CAR_6- | 1.3.3.2.08.03 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Uso | 100.446.790,00 | 5.020.654,00 | 95.426.136,00 | 76.257.736,00 | 19.168.400,00 | 7.028.413,00 | 7.028.413,00 | 19,08% | 7,00% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **521.560,00** | **521.560,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 2.3.2.02.02.010-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión/Uso eficiente del agua/Sobretasa | 521.560,00 | 521.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **9.555.826,00** | **9.194.577,00** | **361.249,00** | **0,00** | **361.249,00** | **361.249,00** | **361.249,00** | **3,78%** | **3,78%** |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203102- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Uso eficiente del agua/Sobretasa | 1.119.454,00 | 786.318,00 | 333.136,00 | 0,00 | 333.136,00 | 333.136,00 | 333.136,00 | 29,76% | 29,76% |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203102- | 1.2.3.2.08.03.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Uso eficiente del agua/D.E.R.N. | 124.923,00 | 124.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203102- | 1.3.3.1.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Uso eficiente 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% |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203102- | 1.3.3.2.02.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Uso eficiente del agua/R.B. - | 82.320,00 | 82.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203102- | 1.3.3.2.02.01.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Uso eficiente 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% |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203102- | 1.3.3.2.08.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Uso eficiente del agua/R.B.- | 456.329,00 | 456.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203102- | 1.3.3.2.08.03 | Gravamen a los movimientos financieros/Uso eficiente del agua/R.B. - | 403.401,00 | 375.288,00 | 28.113,00 | 0,00 | 28.113,00 | 28.113,00 | 28.113,00 | 6,97% | 6,97% |
| **Calidad Hídrica** | | **Calidad Hídrica** | **3.346.655.055,00** | **2.648.291.587,00** | **698.363.468,00** | **0,00** | **698.363.468,00** | **270.703.856,00** | **263.882.238,00** | **20,87%** | **8,09%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **747.518.412,00** | **655.299.145,00** | **92.219.267,00** | **0,00** | **92.219.267,00** | **92.219.267,00** | **92.219.267,00** | **12,34%** | **12,34%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.03.01 | Sueldo basico /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% |
| 2.3.1.01.01.001.01-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.03.02 | Sueldo basico /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% |
| 2.3.1.01.01.001.05-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Auxilio de Transporte/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental - | 1.349.496,00 | 861.279,00 | 488.217,00 | 0,00 | 488.217,00 | 488.217,00 | 488.217,00 | 36,18% | 36,18% |
| 2.3.1.01.01.001.06-5-3203-CAR_6- | 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% |
| 2.3.1.01.01.001.07-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion por servicios prestados/Calidad Hídrica/Sobretasa / | 12.922.633,00 | 5.702.123,00 | 7.220.510,00 | 0,00 | 7.220.510,00 | 7.220.510,00 | 7.220.510,00 | 55,87% | 55,87% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-5-3203-CAR_6- | 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% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental - | 19.463.883,00 | 12.494.850,00 | 6.969.033,00 | 0,00 | 6.969.033,00 | 6.969.033,00 | 6.969.033,00 | 35,80% | 35,80% |
| 2.3.1.01.02.001-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental - | 53.548.628,00 | 33.473.512,00 | 20.075.116,00 | 0,00 | 20.075.116,00 | 20.075.116,00 | 20.075.116,00 | 37,49% | 37,49% |
| 2.3.1.01.02.002-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones | 37.930.275,00 | 23.706.659,00 | 14.223.616,00 | 0,00 | 14.223.616,00 | 14.223.616,00 | 14.223.616,00 | 37,50% | 37,50% |
| 2.3.1.01.02.003-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental - | 43.928.900,00 | 29.994.059,00 | 13.934.841,00 | 0,00 | 13.934.841,00 | 13.934.841,00 | 13.934.841,00 | 31,72% | 31,72% |
| 2.3.1.01.02.004-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación | 19.560.172,00 | 13.050.672,00 | 6.509.500,00 | 0,00 | 6.509.500,00 | 6.509.500,00 | 6.509.500,00 | 33,28% | 33,28% |
| 2.3.1.01.02.005-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Calidad | 7.684.227,00 | 4.943.527,00 | 2.740.700,00 | 0,00 | 2.740.700,00 | 2.740.700,00 | 2.740.700,00 | 35,67% | 35,67% |
| 2.3.1.01.02.006-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental - | 14.670.130,00 | 9.787.230,00 | 4.882.900,00 | 0,00 | 4.882.900,00 | 4.882.900,00 | 4.882.900,00 | 33,28% | 33,28% |
| 2.3.1.01.02.007-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación ambiental - | 9.780.087,00 | 6.524.287,00 | 3.255.800,00 | 0,00 | 3.255.800,00 | 3.255.800,00 | 3.255.800,00 | 33,29% | 33,29% |
| 2.3.1.01.03.001.01-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/Calidad Hídrica/Sobretasa / participación | 27.249.434,00 | 16.201.948,00 | 11.047.486,00 | 0,00 | 11.047.486,00 | 11.047.486,00 | 11.047.486,00 | 40,54% | 40,54% |
| 2.3.1.01.03.001.03-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Calidad Hídrica/Sobretasa / | 2.407.310,00 | 1.535.762,00 | 871.548,00 | 0,00 | 871.548,00 | 871.548,00 | 871.548,00 | 36,20% | 36,20% |
| 2.3.1.02.01.001.01-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /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% |
| 2.3.1.02.01.001.05-5-3203-CAR_6- | 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% |
| 2.3.1.02.01.001.06-5-3203-CAR_6- | 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% |
| 2.3.1.02.01.001.07-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion 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% |
| 2.3.1.02.01.001.08.01-5-3203-CAR_6- | 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% |
| 2.3.1.02.01.001.08.02-5-3203-CAR_6- | 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% |
| 2.3.1.02.02.001-5-3203-CAR_6- | 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% |
| 2.3.1.02.02.002-5-3203-CAR_6- | 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% |
| 2.3.1.02.02.003-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.03.02 | Aportes de cesantias/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% |
| 2.3.1.02.02.004-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.03.02 | Cajas de compensacion 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% |
| 2.3.1.02.02.005-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.03.02 | Aportes 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% |
| 2.3.1.02.02.006-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes 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% |
| 2.3.1.02.02.007-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.03.02 | Aportes al SENA/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% |
| 2.3.1.02.03.001.02-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Indemnizacion 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% |
| 2.3.1.02.03.001.03-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Calidad Hídrica/Sobretasa / | 16.049,00 | 16.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **2.580.534.422,00** | **1.975.965.022,00** | **604.569.400,00** | **0,00** | **604.569.400,00** | **176.909.788,00** | **170.320.138,00** | **23,43%** | **6,86%** |
| 2.3.2.02.01.003-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 423.016,00 | 0,00 | 423.016,00 | 0,00 | 423.016,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-5-3203-CAR_6- | 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% |
| 2.3.2.02.02.005-5-3203-CAR_6- | 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 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 10,50% | 10,50% |
| 2.3.2.02.02.006-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 176.097.156,00 | 65.191.172,00 | 110.905.984,00 | 0,00 | 110.905.984,00 | 0,00 | 0,00 | 62,98% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.03.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Calidad | 1.944.443.855,00 | 1.496.203.455,00 | 448.240.400,00 | 0,00 | 448.240.400,00 | 131.909.788,00 | 125.320.138,00 | 23,05% | 6,78% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.008-5-3203-CAR_6- | 1.3.2.1.03 | Servicios prestados a las empresas y 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% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **5.215.600,00** | **4.692.122,00** | **523.478,00** | **0,00** | **523.478,00** | **523.478,00** | **291.510,00** | **10,04%** | **10,04%** |
| 2.3.2.02.02.010-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión/Calidad Hídrica/Sobretasa / | 5.215.600,00 | 4.692.122,00 | 523.478,00 | 0,00 | 523.478,00 | 523.478,00 | 291.510,00 | 10,04% | 10,04% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **13.386.621,00** | **12.335.298,00** | **1.051.323,00** | **0,00** | **1.051.323,00** | **1.051.323,00** | **1.051.323,00** | **7,85%** | **7,85%** |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203103- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Calidad Hídrica/Sobretasa / | 1.962.923,00 | 1.592.880,00 | 370.043,00 | 0,00 | 370.043,00 | 370.043,00 | 370.043,00 | 18,85% | 18,85% |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203103- | 1.2.3.2.03.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Calidad Hídrica/Tasa retributiva | 10.860.824,00 | 10.179.544,00 | 681.280,00 | 0,00 | 681.280,00 | 681.280,00 | 681.280,00 | 6,27% | 6,27% |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203103- | 1.2.3.2.03.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Calidad Hídrica/Tasa retributiva | 488.901,00 | 488.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203103- | 1.3.2.1.03 | Gravamen a los movimientos financieros/Calidad Hídrica/R.F. de tasas | 73.973,00 | 73.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Gestión de cuerpos lenticos** | | **Gestión de cuerpos lenticos** | **751.691.799,00** | **448.470.231,00** | **303.221.568,00** | **0,00** | **303.221.568,00** | **185.140.060,00** | **183.357.756,00** | **40,34%** | **24,63%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **275.898.615,00** | **139.354.924,00** | **136.543.691,00** | **0,00** | **136.543.691,00** | **136.543.691,00** | **136.543.691,00** | **49,49%** | **49,49%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa / participación | 155.445.579,00 | 61.218.732,00 | 94.226.847,00 | 0,00 | 94.226.847,00 | 94.226.847,00 | 94.226.847,00 | 60,62% | 60,62% |
| 2.3.1.01.01.001.04-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Subsidio de alimentacion/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa / | 859.791,00 | 0,00 | 859.791,00 | 0,00 | 859.791,00 | 859.791,00 | 859.791,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.01.001.05-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Auxilio de Transporte/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa / | 4.048.488,00 | 2.454.948,00 | 1.593.540,00 | 0,00 | 1.593.540,00 | 1.593.540,00 | 1.593.540,00 | 39,36% | 39,36% |
| 2.3.1.01.01.001.06-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de servicios/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa / participación | 7.047.468,00 | 7.047.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion por servicios prestados/Gestión de cuerpos | 5.434.167,00 | 2.097.805,00 | 3.336.362,00 | 0,00 | 3.336.362,00 | 3.336.362,00 | 3.336.362,00 | 61,40% | 61,40% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa / participación | 15.293.986,00 | 15.293.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa / | 7.341.114,00 | 2.834.909,00 | 4.506.205,00 | 0,00 | 4.506.205,00 | 4.506.205,00 | 4.506.205,00 | 61,38% | 61,38% |
| 2.3.1.01.02.001-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa / participación | 19.501.368,00 | 11.155.392,00 | 8.345.976,00 | 0,00 | 8.345.976,00 | 8.345.976,00 | 8.345.976,00 | 42,80% | 42,80% |
| 2.3.1.01.02.002-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa / participación ambiental - | 13.813.468,00 | 7.886.192,00 | 5.927.276,00 | 0,00 | 5.927.276,00 | 5.927.276,00 | 5.927.276,00 | 42,91% | 42,91% |
| 2.3.1.01.02.003-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa / | 16.568.487,00 | 10.644.768,00 | 5.923.719,00 | 0,00 | 5.923.719,00 | 5.923.719,00 | 5.923.719,00 | 35,75% | 35,75% |
| 2.3.1.01.02.004-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa / | 7.376.019,00 | 4.442.019,00 | 2.934.000,00 | 0,00 | 2.934.000,00 | 2.934.000,00 | 2.934.000,00 | 39,78% | 39,78% |
| 2.3.1.01.02.005-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Gestión de cuerpos | 2.798.446,00 | 1.859.146,00 | 939.300,00 | 0,00 | 939.300,00 | 939.300,00 | 939.300,00 | 33,57% | 33,57% |
| 2.3.1.01.02.006-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa / participación | 5.532.015,00 | 3.331.315,00 | 2.200.700,00 | 0,00 | 2.200.700,00 | 2.200.700,00 | 2.200.700,00 | 39,78% | 39,78% |
| 2.3.1.01.02.007-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa / participación | 3.688.008,00 | 2.220.508,00 | 1.467.500,00 | 0,00 | 1.467.500,00 | 1.467.500,00 | 1.467.500,00 | 39,79% | 39,79% |
| 2.3.1.01.03.001.01-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/Gestión de cuerpos lenticos/Sobretasa / | 10.277.559,00 | 6.309.720,00 | 3.967.839,00 | 0,00 | 3.967.839,00 | 3.967.839,00 | 3.967.839,00 | 38,61% | 38,61% |
| 2.3.1.01.03.001.03-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Gestión de cuerpos | 872.652,00 | 558.016,00 | 314.636,00 | 0,00 | 314.636,00 | 314.636,00 | 314.636,00 | 36,06% | 36,06% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **471.953.556,00** | **306.172.651,00** | **165.780.905,00** | **0,00** | **165.780.905,00** | **47.858.760,00** | **46.083.557,00** | **35,13%** | **10,14%** |
| 2.3.2.02.01.003-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.07.02 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 672.665,00 | 0,00 | 672.665,00 | 0,00 | 672.665,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003-5-3203-CAR_6- | 1.3.3.4.21 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 1.775.203,00 | 0,00 | 1.775.203,00 | 0,00 | 1.775.203,00 | 1.775.203,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.2.02.01.004-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.07.02 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Gestión de cuerpos | 20.320.000,00 | 20.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.004-5-3203-CAR_6- | 1.3.1.1.11 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Gestión de cuerpos | 29.880.000,00 | 29.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-5-3203-CAR_6- | 1.3.2.1.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 83.735.944,00 | 83.735.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.07.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Gestión de | 20.259.537,00 | 5.965.937,00 | 14.293.600,00 | 0,00 | 14.293.600,00 | 0,00 | 0,00 | 70,55% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Gestión de | 128.871.886,00 | 47.704.573,00 | 81.167.313,00 | 0,00 | 81.167.313,00 | 32.227.470,00 | 32.227.470,00 | 62,98% | 25,01% |
| 2.3.2.02.02.008-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.02.02.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Gestión de | 126.597.684,00 | 98.566.197,00 | 28.031.487,00 | 0,00 | 28.031.487,00 | 13.856.087,00 | 13.856.087,00 | 22,14% | 10,94% |
| 2.3.2.02.02.008-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.2.08.04.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Gestión de | 39.840.637,00 | 0,00 | 39.840.637,00 | 0,00 | 39.840.637,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **834.496,00** | **834.496,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 2.3.2.02.02.010-5-3203-CAR_6- | 1.2.3.1.01.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión/Gestión de cuerpos | 834.496,00 | 834.496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **3.005.132,00** | **2.108.160,00** | **896.972,00** | **0,00** | **896.972,00** | **737.609,00** | **730.508,00** | **29,85%** | **24,54%** |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203104- | 1.2.3.2.07.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Gestión de cuerpos | 242.318,00 | 242.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203104- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Gestión de cuerpos | 1.631.637,00 | 956.552,00 | 675.085,00 | 0,00 | 675.085,00 | 675.085,00 | 675.085,00 | 41,37% | 41,37% |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203104- | 1.2.3.2.02.02.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Gestión de cuerpos | 508.424,00 | 453.001,00 | 55.423,00 | 0,00 | 55.423,00 | 55.423,00 | 55.423,00 | 10,90% | 10,90% |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203104- | 1.2.3.2.08.04.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Gestión de cuerpos | 159.363,00 | 0,00 | 159.363,00 | 0,00 | 159.363,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203104- | 1.3.1.1.11 | Gravamen a los movimientos financieros/Gestión de cuerpos | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203104- | 1.3.2.1.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Gestión de cuerpos lenticos/R.F. | 336.289,00 | 336.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_6-3203104- | 1.3.3.4.21 | Gravamen a los movimientos financieros/Gestión de cuerpos | 7.101,00 | 0,00 | 7.101,00 | 0,00 | 7.101,00 | 7.101,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| **Actualización del plan de ordenación y** | | **Actualización del plan de ordenación y manejo de la cuenca hodrigáafica del** | **1.031.852.810,00** | **1.031.852.810,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **1.031.852.810,00** | **1.031.852.810,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 2.3.2.02.02.008-2-3203-CAR_6- | 1.2.3.3.04 | Servicios prestados a las empresas y 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% |
| **GOBERNANZA DEL AGUA** | | **GOBERNANZA DEL AGUA** | **217.354.232,00** | **114.398.441,00** | **102.955.791,00** | **0,00** | **102.955.791,00** | **43.077.424,00** | **43.077.424,00** | **47,37%** | **19,82%** |
| **Todos por el agua** | | **Todos por el agua** | **217.354.232,00** | **114.398.441,00** | **102.955.791,00** | **0,00** | **102.955.791,00** | **43.077.424,00** | **43.077.424,00** | **47,37%** | **19,82%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **75.978.166,00** | **50.144.765,00** | **25.833.401,00** | **0,00** | **25.833.401,00** | **25.833.401,00** | **25.833.401,00** | **34,00%** | **34,00%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-5-3203-CAR_7- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /Todos por el agua/Sobretasa / participación ambiental - | 44.473.560,00 | 28.931.589,00 | 15.541.971,00 | 0,00 | 15.541.971,00 | 15.541.971,00 | 15.541.971,00 | 34,95% | 34,95% |
| 2.3.1.01.01.001.06-5-3203-CAR_7- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de servicios/Todos por el agua/Sobretasa / participación ambiental - | 1.907.113,00 | 1.907.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07-5-3203-CAR_7- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion 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% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-5-3203-CAR_7- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/Todos por el agua/Sobretasa / participación ambiental - | 4.138.700,00 | 4.138.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-5-3203-CAR_7- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/Todos por el agua/Sobretasa / participación | 1.986.576,00 | 1.986.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.02.001-5-3203-CAR_7- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/Todos por el agua/Sobretasa / participación ambiental - | 5.492.485,00 | 3.333.364,00 | 2.159.121,00 | 0,00 | 2.159.121,00 | 2.159.121,00 | 2.159.121,00 | 39,31% | 39,31% |
| 2.3.1.01.02.002-5-3203-CAR_7- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/Todos por el agua/Sobretasa / participación ambiental - | 3.890.510,00 | 2.361.089,00 | 1.529.421,00 | 0,00 | 1.529.421,00 | 1.529.421,00 | 1.529.421,00 | 39,31% | 39,31% |
| 2.3.1.01.02.003-5-3203-CAR_7- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/Todos por el agua/Sobretasa / participación | 4.483.591,00 | 2.917.702,00 | 1.565.889,00 | 0,00 | 1.565.889,00 | 1.565.889,00 | 1.565.889,00 | 34,92% | 34,92% |
| 2.3.1.01.02.004-5-3203-CAR_7- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/Todos por el agua/Sobretasa / | 1.996.459,00 | 1.194.759,00 | 801.700,00 | 0,00 | 801.700,00 | 801.700,00 | 801.700,00 | 40,16% | 40,16% |
| 2.3.1.01.02.005-5-3203-CAR_7- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Todos por el | 788.172,00 | 409.372,00 | 378.800,00 | 0,00 | 378.800,00 | 378.800,00 | 378.800,00 | 48,06% | 48,06% |
| 2.3.1.01.02.006-5-3203-CAR_7- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/Todos por el agua/Sobretasa / participación ambiental - | 1.497.344,00 | 896.044,00 | 601.300,00 | 0,00 | 601.300,00 | 601.300,00 | 601.300,00 | 40,16% | 40,16% |
| 2.3.1.01.02.007-5-3203-CAR_7- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/Todos por el agua/Sobretasa / participación ambiental - | 998.229,00 | 597.229,00 | 401.000,00 | 0,00 | 401.000,00 | 401.000,00 | 401.000,00 | 40,17% | 40,17% |
| 2.3.1.01.03.001.01-5-3203-CAR_7- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/Todos por el agua/Sobretasa / participación | 2.781.206,00 | 160.097,00 | 2.621.109,00 | 0,00 | 2.621.109,00 | 2.621.109,00 | 2.621.109,00 | 94,24% | 94,24% |
| 2.3.1.01.03.001.03-5-3203-CAR_7- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Todos por el agua/Sobretasa / | 247.075,00 | 13.985,00 | 233.090,00 | 0,00 | 233.090,00 | 233.090,00 | 233.090,00 | 94,34% | 94,34% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **139.985.089,00** | **63.291.223,00** | **76.693.866,00** | **0,00** | **76.693.866,00** | **17.072.400,00** | **17.072.400,00** | **54,79%** | **12,20%** |
| 2.3.2.02.01.003-5-3203-CAR_7- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 5.209.873,00 | 0,00 | 5.209.873,00 | 0,00 | 5.209.873,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-5-3203-CAR_7- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 15.775.275,00 | 6.069.882,00 | 9.705.393,00 | 0,00 | 9.705.393,00 | 0,00 | 0,00 | 61,52% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-5-3203-CAR_7- | 1.2.3.2.08.04.02 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 51.807.666,00 | 51.807.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-5-3203-CAR_7- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Todos por | 48.773.097,00 | 3.180.097,00 | 45.593.000,00 | 0,00 | 45.593.000,00 | 17.072.400,00 | 17.072.400,00 | 93,48% | 35,00% |
| 2.3.2.02.02.008-5-3203-CAR_7- | 1.2.3.2.03.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Todos por | 18.419.178,00 | 2.233.578,00 | 16.185.600,00 | 0,00 | 16.185.600,00 | 0,00 | 0,00 | 87,87% | 0,00% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **521.560,00** | **264.659,00** | **256.901,00** | **0,00** | **256.901,00** | **0,00** | **0,00** | **49,26%** | **0,00%** |
| 2.3.2.02.02.010-5-3203-CAR_7- | 1.2.3.1.01.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión/Todos por el agua/Sobretasa / | 521.560,00 | 264.659,00 | 256.901,00 | 0,00 | 256.901,00 | 0,00 | 0,00 | 49,26% | 0,00% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **869.417,00** | **697.794,00** | **171.623,00** | **0,00** | **171.623,00** | **171.623,00** | **171.623,00** | **19,74%** | **19,74%** |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_7-3203201- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Todos por el agua/Sobretasa / | 587.381,00 | 415.758,00 | 171.623,00 | 0,00 | 171.623,00 | 171.623,00 | 171.623,00 | 29,22% | 29,22% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_7-3203201- | 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% |
| 2.3.8.01.14-5-3203-CAR_7-3203201- | 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% |
| **GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL** | **0** | **GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL** | **1.295.373.797,00** | **0,00** | **1.295.373.797,00** | **618.927.479,00** | **676.446.318,00** | **138.833.726,62** | **122.258.958,62** | **52,22%** | **10,72%** |
| **FORTALECIMIENTO INTERNO** | | **FORTALECIMIENTO INTERNO** | **1.295.373.797,00** | **0,00** | **1.295.373.797,00** | **618.927.479,00** | **676.446.318,00** | **138.833.726,62** | **122.258.958,62** | **52,22%** | **10,72%** |
| **Transparencia y fortalecimiento TIC** | | **Transparencia y fortalecimiento TIC** | **916.855.916,00** | **0,00** | **916.855.916,00** | **311.922.607,00** | **604.933.309,00** | **77.682.273,62** | **77.682.273,62** | **65,98%** | **8,47%** |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **912.564.338,00** | **0,00** | **912.564.338,00** | **308.424.847,00** | **604.139.491,00** | **77.525.861,62** | **77.525.861,62** | **66,20%** | **8,50%** |
| 2.3.2.02.01.003-3204-CAR_10- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 6.053.981,00 | 0,00 | 6.053.981,00 | 0,00 | 6.053.981,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-3204-CAR_10- | 1.2.3.1.01.01 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Transparencia y fortalecimiento | 135.255.045,00 | 0,00 | 135.255.045,00 | 135.255.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-3204-CAR_10- | 1.2.3.2.02.02.01 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Transparencia y fortalecimiento | 14.728.000,00 | 0,00 | 14.728.000,00 | 14.728.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-3204-CAR_10- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 16.202.796,00 | 0,00 | 16.202.796,00 | 6.227.537,00 | 9.975.259,00 | 0,00 | 0,00 | 61,57% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-3204-CAR_10- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 401.774.432,00 | 0,00 | 401.774.432,00 | 72.125.828,00 | 329.648.604,00 | 59.570.745,00 | 59.570.745,00 | 82,05% | 14,83% |
| 2.3.2.02.02.008-3204-CAR_10- | 1.2.3.2.02.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 66.187.467,00 | 0,00 | 66.187.467,00 | 17.724.938,00 | 48.462.529,00 | 3.976.000,00 | 3.976.000,00 | 73,22% | 6,01% |
| 2.3.2.02.02.008-3204-CAR_10- | 1.2.3.2.02.01.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de | 155.414.245,00 | 0,00 | 155.414.245,00 | 47.414.245,00 | 108.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69,49% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-3204-CAR_10- | 1.2.3.2.02.01.03 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 15.936.000,00 | 0,00 | 15.936.000,00 | 936.882,00 | 14.999.118,00 | 3.995.117,00 | 3.995.117,00 | 94,12% | 25,07% |
| 2.3.2.02.02.008-3204-CAR_10- | 1.2.3.2.02.01.04 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 15.936.000,00 | 0,00 | 15.936.000,00 | 3.936.000,00 | 12.000.000,00 | 3.015.999,62 | 3.015.999,62 | 75,30% | 18,93% |
| 2.3.2.02.02.008-3204-CAR_10- | 1.2.3.2.02.02.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 53.000.000,00 | 0,00 | 53.000.000,00 | 3.000.000,00 | 50.000.000,00 | 2.972.000,00 | 2.972.000,00 | 94,34% | 5,61% |
| 2.3.2.02.02.008-3204-CAR_10- | 1.2.3.2.08.03.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 32.076.372,00 | 0,00 | 32.076.372,00 | 7.076.372,00 | 25.000.000,00 | 3.996.000,00 | 3.996.000,00 | 77,94% | 12,46% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **4.291.578,00** | **0,00** | **4.291.578,00** | **3.497.760,00** | **793.818,00** | **156.412,00** | **156.412,00** | **18,50%** | **3,64%** |
| 2.3.8.01.14--3204-CAR_10-3204101- | 1.2.3.2.02.02.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Transparencia y fortalecimiento | 272.000,00 | 0,00 | 272.000,00 | 267.984,00 | 4.016,00 | 4.016,00 | 4.016,00 | 1,48% | 1,48% |
| 2.3.8.01.14--3204-CAR_10-3204101- | 1.2.3.2.08.03.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Transparencia y fortalecimiento | 128.821,00 | 0,00 | 128.821,00 | 120.869,00 | 7.952,00 | 7.952,00 | 7.952,00 | 6,17% | 6,17% |
| 2.3.8.01.14-3204-CAR_10-3204101- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Transparencia y fortalecimiento | 2.872.790,00 | 0,00 | 2.872.790,00 | 2.510.872,00 | 361.918,00 | 124.512,00 | 124.512,00 | 12,60% | 4,33% |
| 2.3.8.01.14-3204-CAR_10-3204101- | 1.2.3.2.02.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Transparencia y fortalecimiento | 265.813,00 | 0,00 | 265.813,00 | 257.941,00 | 7.872,00 | 7.872,00 | 7.872,00 | 2,96% | 2,96% |
| 2.3.8.01.14-3204-CAR_10-3204101- | 1.2.3.2.02.01.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Transparencia y fortalecimiento | 624.154,00 | 0,00 | 624.154,00 | 224.154,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64,09% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-3204-CAR_10-3204101- | 1.2.3.2.02.01.03 | Gravamen a los movimientos financieros/Transparencia y fortalecimiento | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 56.052,00 | 7.948,00 | 7.948,00 | 7.948,00 | 12,42% | 12,42% |
| 2.3.8.01.14-3204-CAR_10-3204101- | 1.2.3.2.02.01.04 | Gravamen a los movimientos financieros/Transparencia y fortalecimiento | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 59.888,00 | 4.112,00 | 4.112,00 | 4.112,00 | 6,43% | 6,43% |
| **Fortalecimiento de sistemas** | | **Fortalecimiento de sistemas administrativos** | **52.027.590,00** | **0,00** | **52.027.590,00** | **12.037.051,00** | **39.990.539,00** | **39.355.482,00** | **39.355.482,00** | **76,86%** | **75,64%** |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **51.819.480,00** | **0,00** | **51.819.480,00** | **11.985.735,00** | **39.833.745,00** | **39.198.688,00** | **39.198.688,00** | **76,87%** | **75,64%** |
| 2.3.2.02.01.003-3204-CAR_10- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 464.624,00 | 0,00 | 464.624,00 | 0,00 | 464.624,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-3204-CAR_10- | 1.2.3.1.01.01 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Fortalecimiento de sistemas | 58.360,00 | 0,00 | 58.360,00 | 58.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-3204-CAR_10- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 349.567,00 | 170.433,00 | 0,00 | 0,00 | 32,78% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-3204-CAR_10- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 2.3.2.02.02.008-3204-CAR_10- | 1.2.3.2.09 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 11.577.808,00 | 0,00 | 11.577.808,00 | 11.577.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.3.04.03.001-3204-CAR_10- | 1.2.3.1.01.01 | Membresías /Fortalecimiento de sistemas administrativos/Sobretasa / | 25.891.828,00 | 0,00 | 25.891.828,00 | 0,00 | 25.891.828,00 | 25.891.828,00 | 25.891.828,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.3.04.03.001-3204-CAR_10- | 1.2.3.2.09 | Membresías /Fortalecimiento de sistemas administrativos/Venta de bienes | 13.306.860,00 | 0,00 | 13.306.860,00 | 0,00 | 13.306.860,00 | 13.306.860,00 | 13.306.860,00 | 100,00% | 100,00% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **208.110,00** | **0,00** | **208.110,00** | **51.316,00** | **156.794,00** | **156.794,00** | **156.794,00** | **75,34%** | **75,34%** |
| 2.3.8.01.14--3204-CAR_10-3204102- | 1.2.3.2.09 | Gravamen a los movimientos financieros/Fortalecimiento de sistemas | 99.938,00 | 0,00 | 99.938,00 | 46.711,00 | 53.227,00 | 53.227,00 | 53.227,00 | 53,26% | 53,26% |
| 2.3.8.01.14-3204-CAR_10-3204102- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Fortalecimiento de sistemas | 108.172,00 | 0,00 | 108.172,00 | 4.605,00 | 103.567,00 | 103.567,00 | 103.567,00 | 95,74% | 95,74% |
| **Fortalecimiento Institucional** | | **Fortalecimiento Institucional** | **326.490.291,00** | **0,00** | **326.490.291,00** | **294.967.821,00** | **31.522.470,00** | **21.795.971,00** | **5.221.203,00** | **9,65%** | **6,68%** |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisicion de bienes y servicios** | **324.662.961,00** | **0,00** | **324.662.961,00** | **293.190.332,00** | **31.472.629,00** | **21.746.130,00** | **5.218.899,00** | **9,69%** | **6,70%** |
| 2.3.2.02.01.003-3204-CAR_10- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 455.854,00 | 0,00 | 455.854,00 | 0,00 | 455.854,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-3204-CAR_10- | 1.2.3.1.01.02 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Fortalecimiento | 58.127,00 | 0,00 | 58.127,00 | 58.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.005-3204-CAR_10- | 1.3.3.4.06 | Servicios de la construcción / Pasivos exigibles -Vigencias | 11.884.231,00 | 0,00 | 11.884.231,00 | 0,00 | 11.884.231,00 | 11.884.231,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.2.02.02.006-3204-CAR_10- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 1.206.400,00 | 0,00 | 1.206.400,00 | 602.688,00 | 603.712,00 | 0,00 | 0,00 | 50,04% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-3204-CAR_10- | 1.2.3.2.02.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 311.058.349,00 | 0,00 | 311.058.349,00 | 292.529.517,00 | 18.528.832,00 | 9.861.899,00 | 5.218.899,00 | 5,96% | 3,17% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **521.560,00** | **0,00** | **521.560,00** | **521.560,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 2.3.2.02.02.010-3204-CAR_10- | 1.2.3.1.01.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión/Fortalecimiento | 521.560,00 | 0,00 | 521.560,00 | 521.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **1.305.770,00** | **0,00** | **1.305.770,00** | **1.255.929,00** | **49.841,00** | **49.841,00** | **2.304,00** | **3,82%** | **3,82%** |
| 2.3.8.01.14-3204-CAR_10-3204103- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Fortalecimiento | 8.770,00 | 0,00 | 8.770,00 | 8.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-3204-CAR_10-3204103- | 1.2.3.1.01.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Fortalecimiento | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-3204-CAR_10-3204103- | 1.2.3.2.02.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Fortalecimiento | 1.249.230,00 | 0,00 | 1.249.230,00 | 1.246.926,00 | 2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 | 0,18% | 0,18% |
| 2.3.8.01.14-3204-CAR_10-3204103- | 1.3.3.4.06 | Gravamen a los movimientos financieros / Pasivos exigibles -Vigencias | 47.537,00 | 0,00 | 47.537,00 | 0,00 | 47.537,00 | 47.537,00 | 0,00 | 100,00% | 100,00% |
| **22320305** | **0** | **ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL** | **2.575.422.843,00** | **634.516.386,93** | **1.940.906.456,07** | **256.805.314,82** | **1.684.101.141,25** | **520.371.964,00** | **454.046.616,00** | **65,39%** | **20,21%** |
| **223203051** | | **ORDENAMIENTO AMBIENTAL** | **2.575.422.843,00** | **634.516.386,93** | **1.940.906.456,07** | **256.805.314,82** | **1.684.101.141,25** | **520.371.964,00** | **454.046.616,00** | **65,39%** | **20,21%** |
| **Instrumentos de planeación y gestión** | | **Instrumentos de planeación y gestión ambiental** | **1.190.898.048,00** | **373.339.257,93** | **817.558.790,07** | **114.978.232,82** | **702.580.557,25** | **271.915.485,00** | **223.753.135,00** | **59,00%** | **22,83%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **421.034.064,00** | **267.070.941,00** | **153.963.123,00** | **0,00** | **153.963.123,00** | **153.963.123,00** | **153.963.123,00** | **36,57%** | **36,57%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /Instrumentos de planeación y gestión ambiental/Sobretasa | 246.450.852,00 | 149.895.237,00 | 96.555.615,00 | 0,00 | 96.555.615,00 | 96.555.615,00 | 96.555.615,00 | 39,18% | 39,18% |
| 2.3.1.01.01.001.06-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de servicios/Instrumentos de planeación y gestión | 10.568.293,00 | 10.568.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion por servicios prestados/Instrumentos de planeación y gestión | 7.188.152,00 | 5.964.430,00 | 1.223.722,00 | 0,00 | 1.223.722,00 | 1.223.722,00 | 1.223.722,00 | 17,02% | 17,02% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/Instrumentos de planeación y gestión | 22.934.662,00 | 22.934.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/Instrumentos de planeación y gestión | 11.008.638,00 | 4.696.115,00 | 6.312.523,00 | 0,00 | 6.312.523,00 | 6.312.523,00 | 6.312.523,00 | 57,34% | 57,34% |
| 2.3.1.01.02.001-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/Instrumentos de planeación y gestión ambiental/Sobretasa / | 30.436.682,00 | 18.629.817,00 | 11.806.865,00 | 0,00 | 11.806.865,00 | 11.806.865,00 | 11.806.865,00 | 38,79% | 38,79% |
| 2.3.1.01.02.002-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/Instrumentos de planeación y gestión ambiental/Sobretasa / | 21.559.316,00 | 13.283.451,00 | 8.275.865,00 | 0,00 | 8.275.865,00 | 8.275.865,00 | 8.275.865,00 | 38,39% | 38,39% |
| 2.3.1.01.02.003-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/Instrumentos de planeación y gestión | 24.845.882,00 | 16.411.015,00 | 8.434.867,00 | 0,00 | 8.434.867,00 | 8.434.867,00 | 8.434.867,00 | 33,95% | 33,95% |
| 2.3.1.01.02.004-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/Instrumentos de planeación y gestión | 11.063.405,00 | 6.529.705,00 | 4.533.700,00 | 0,00 | 4.533.700,00 | 4.533.700,00 | 4.533.700,00 | 40,98% | 40,98% |
| 2.3.1.01.02.005-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Instrumentos de | 4.367.665,00 | 3.551.865,00 | 815.800,00 | 0,00 | 815.800,00 | 815.800,00 | 815.800,00 | 18,68% | 18,68% |
| 2.3.1.01.02.006-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/Instrumentos de planeación y gestión | 8.297.553,00 | 4.897.153,00 | 3.400.400,00 | 0,00 | 3.400.400,00 | 3.400.400,00 | 3.400.400,00 | 40,98% | 40,98% |
| 2.3.1.01.02.007-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/Instrumentos de planeación y gestión | 5.531.701,00 | 3.263.901,00 | 2.267.800,00 | 0,00 | 2.267.800,00 | 2.267.800,00 | 2.267.800,00 | 41,00% | 41,00% |
| 2.3.1.01.03.001.01-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/Instrumentos de planeación y gestión | 15.412.092,00 | 5.866.028,00 | 9.546.064,00 | 0,00 | 9.546.064,00 | 9.546.064,00 | 9.546.064,00 | 61,94% | 61,94% |
| 2.3.1.01.03.001.03-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Instrumentos de planeación y gestión | 1.369.171,00 | 579.269,00 | 789.902,00 | 0,00 | 789.902,00 | 789.902,00 | 789.902,00 | 57,69% | 57,69% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisicion de bienes y servicios** | **755.650.180,00** | **94.669.716,75** | **660.980.463,25** | **114.591.298,00** | **546.389.165,25** | **115.963.606,00** | **67.891.368,00** | **72,31%** | **15,35%** |
| 2.3.2.02.01.003-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 420.405,00 | 0,00 | 420.405,00 | 0,00 | 420.405,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.02 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Instrumentos de planeación y | 52.921,00 | 52.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 59.680.517,00 | 22.223.775,00 | 37.456.742,00 | 0,00 | 37.456.742,00 | 37.456.742,00 | 100.000,00 | 62,76% | 62,76% |
| 2.3.2.02.02.008-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 50.539.393,00 | 489.819,00 | 50.049.574,00 | 0,00 | 50.049.574,00 | 10.703.842,00 | 10.703.842,00 | 99,03% | 21,18% |
| 2.3.2.02.02.008-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.2.02.01.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 7.421.598,00 | 1.418.829,00 | 6.002.769,00 | 0,00 | 6.002.769,00 | 5.653.288,00 | 5.653.288,00 | 80,88% | 76,17% |
| 2.3.2.02.02.008-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.2.02.02.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 135.340.942,00 | 43.784.325,00 | 91.556.617,00 | 0,00 | 91.556.617,00 | 46.567.514,00 | 44.780.814,00 | 67,65% | 34,41% |
| 2.3.2.02.02.008-1-3205-CAR_1- | 1.3.1.1.08.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de | 44.467.287,00 | 0,00 | 44.467.287,00 | 17.857.592,00 | 26.609.695,00 | 15.582.220,00 | 6.653.424,00 | 59,84% | 35,04% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.008-1-3205-CAR_1- | 1.3.3.1.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 457.727.117,00 | 26.700.047,75 | 431.027.069,25 | 96.733.706,00 | 334.293.363,25 | 0,00 | 0,00 | 73,03% | 0,00% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **9.388.080,00** | **8.024.748,00** | **1.363.332,00** | **0,00** | **1.363.332,00** | **1.123.819,00** | **1.033.707,00** | **14,52%** | **11,97%** |
| 2.3.2.02.02.010-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión/Instrumentos de planeación y | 9.388.080,00 | 8.024.748,00 | 1.363.332,00 | 0,00 | 1.363.332,00 | 1.123.819,00 | 1.033.707,00 | 14,52% | 11,97% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **4.825.724,00** | **3.573.852,18** | **1.251.871,82** | **386.934,82** | **864.937,00** | **864.937,00** | **864.937,00** | **17,92%** | **17,92%** |
| 2.3.8.01.14-1-3205-CAR_1-3205101- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planeación y | 2.172.942,00 | 1.509.740,00 | 663.202,00 | 0,00 | 663.202,00 | 663.202,00 | 663.202,00 | 30,52% | 30,52% |
| 2.3.8.01.14-1-3205-CAR_1-3205101- | 1.2.3.1.01.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planeación y | 213,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-1-3205-CAR_1-3205101- | 1.2.3.2.02.01.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planeación y | 29.806,00 | 7.194,00 | 22.612,00 | 0,00 | 22.612,00 | 22.612,00 | 22.612,00 | 75,86% | 75,86% |
| 2.3.8.01.14-1-3205-CAR_1-3205101- | 1.2.3.2.02.02.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planeación y | 543.538,00 | 364.415,00 | 179.123,00 | 0,00 | 179.123,00 | 179.123,00 | 179.123,00 | 32,96% | 32,96% |
| 2.3.8.01.14-1-3205-CAR_1-3205101- | 1.3.3.1.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planeación y | 2.079.225,00 | 1.692.290,18 | 386.934,82 | 386.934,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Instrumentos de planificación para** | | **Instrumentos de planificación para áreas protegidas y Ecosistemas Estratégicos** | **957.987.230** | **-** | **957.987.230** | **141.827.082** | **816.160.148** | **126.084.535** | **107.921.537** | **85,20%** | **13,16%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **88.092.955,00** | **0,00** | **88.092.955,00** | **56.911.255,00** | **31.181.700,00** | **31.181.700,00** | **31.181.700,00** | **35,40%** | **35,40%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /Instrumentos de planificacion para areas protegidasy | 51.564.912,00 | 0,00 | 51.564.912,00 | 30.707.067,00 | 20.857.845,00 | 20.857.845,00 | 20.857.845,00 | 40,45% | 40,45% |
| 2.3.1.01.01.001.06-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de servicios/Instrumentos de planificacion para areas protegidasy | 2.211.204,00 | 0,00 | 2.211.204,00 | 2.211.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion por servicios prestados/Instrumentos de planificacion para | 1.503.977,00 | 0,00 | 1.503.977,00 | 85.131,00 | 1.418.846,00 | 1.418.846,00 | 1.418.846,00 | 94,34% | 94,34% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/Instrumentos de planificacion para areas protegidasy | 4.798.619,00 | 0,00 | 4.798.619,00 | 4.798.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/Instrumentos de planificacion para areas protegidasy | 2.303.337,00 | 0,00 | 2.303.337,00 | 2.303.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.02.001-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/Instrumentos de planificacion para areas protegidasy | 6.368.267,00 | 0,00 | 6.368.267,00 | 3.694.637,00 | 2.673.630,00 | 2.673.630,00 | 2.673.630,00 | 41,98% | 41,98% |
| 2.3.1.01.02.002-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/Instrumentos de planificacion para areas protegidasy | 4.510.856,00 | 0,00 | 4.510.856,00 | 2.617.026,00 | 1.893.830,00 | 1.893.830,00 | 1.893.830,00 | 41,98% | 41,98% |
| 2.3.1.01.02.003-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/Instrumentos de planificacion para areas | 5.198.504,00 | 0,00 | 5.198.504,00 | 3.409.655,00 | 1.788.849,00 | 1.788.849,00 | 1.788.849,00 | 34,41% | 34,41% |
| 2.3.1.01.02.004-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/Instrumentos de planificacion para areas | 2.314.796,00 | 0,00 | 2.314.796,00 | 1.423.396,00 | 891.400,00 | 891.400,00 | 891.400,00 | 38,51% | 38,51% |
| 2.3.1.01.02.005-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Instrumentos de | 913.846,00 | 0,00 | 913.846,00 | 370.846,00 | 543.000,00 | 543.000,00 | 543.000,00 | 59,42% | 59,42% |
| 2.3.1.01.02.006-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/Instrumentos de planificacion para areas protegidasy | 1.736.097,00 | 0,00 | 1.736.097,00 | 1.067.497,00 | 668.600,00 | 668.600,00 | 668.600,00 | 38,51% | 38,51% |
| 2.3.1.01.02.007-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/Instrumentos de planificacion para areas protegidasy | 1.157.398,00 | 0,00 | 1.157.398,00 | 711.698,00 | 445.700,00 | 445.700,00 | 445.700,00 | 38,51% | 38,51% |
| 2.3.1.01.03.001.01-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/Instrumentos de planificacion para areas | 3.224.670,00 | 0,00 | 3.224.670,00 | 3.224.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.03.001.03-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Instrumentos de planificacion para | 286.472,00 | 0,00 | 286.472,00 | 286.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **857.732.725,00** | **0,00** | **857.732.725,00** | **74.117.410,00** | **783.615.315,00** | **93.829.664,00** | **75.666.666,00** | **91,36%** | **10,94%** |
| 2.3.2.02.01.003-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 672.665,00 | 0,00 | 672.665,00 | 0,00 | 672.665,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.02 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Instrumentos de planificacion | 88.945,00 | 0,00 | 88.945,00 | 88.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 126.890.008,00 | 0,00 | 126.890.008,00 | 46.967.917,00 | 79.922.091,00 | 18.240.321,00 | 77.323,00 | 62,99% | 14,37% |
| 2.3.2.02.02.008-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.2.02.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 3.603.597,00 | 0,00 | 3.603.597,00 | 603.597,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83,25% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.2.02.01.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 111.768.265,00 | 0,00 | 111.768.265,00 | 218,00 | 111.768.047,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.2.02.02.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 241.862.365,00 | 0,00 | 241.862.365,00 | 0,00 | 241.862.365,00 | 75.589.343,00 | 75.589.343,00 | 100,00% | 31,25% |
| 2.3.2.02.02.008-1-3205-CAR_1- | 1.3.3.1.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 247.600.516,00 | 0,00 | 247.600.516,00 | 0,00 | 247.600.516,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-1-3205-CAR_1- | 1.3.3.2.02.01.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 83.013.258,00 | 0,00 | 83.013.258,00 | 25.715.712,00 | 57.297.546,00 | 0,00 | 0,00 | 69,02% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-1-3205-CAR_1- | 1.3.3.2.02.02.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 741.021,00 | 0,00 | 741.021,00 | 741.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-1-3205-CAR_1- | 1.3.3.9.07 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 41.492.085,00 | 0,00 | 41.492.085,00 | 0,00 | 41.492.085,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **8.569.600,00** | **0,00** | **8.569.600,00** | **7.499.463,00** | **1.070.137,00** | **780.175,00** | **780.175,00** | **12,49%** | **9,10%** |
| 2.3.2.02.02.010-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión/Instrumentos de planificacion | 8.569.600,00 | 0,00 | 8.569.600,00 | 7.499.463,00 | 1.070.137,00 | 780.175,00 | 780.175,00 | 12,49% | 9,10% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **3.591.950,00** | **0,00** | **3.591.950,00** | **3.298.954,00** | **292.996,00** | **292.996,00** | **292.996,00** | **8,16%** | **8,16%** |
| 2.3.8.01.14-1-3205-CAR_1-3205102- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificacion | 900.503,00 | 0,00 | 900.503,00 | 799.925,00 | 100.578,00 | 100.578,00 | 100.578,00 | 11,17% | 11,17% |
| 2.3.8.01.14-1-3205-CAR_1-3205102- | 1.2.3.1.01.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificacion | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-1-3205-CAR_1-3205102- | 1.2.3.2.02.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificacion | 14.472,00 | 0,00 | 14.472,00 | 14.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-1-3205-CAR_1-3205102- | 1.2.3.2.02.01.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificacion | 448.869,00 | 0,00 | 448.869,00 | 448.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-1-3205-CAR_1-3205102- | 1.2.3.2.02.02.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificacion | 971.335,00 | 0,00 | 971.335,00 | 778.917,00 | 192.418,00 | 192.418,00 | 192.418,00 | 19,81% | 19,81% |
| 2.3.8.01.14-1-3205-CAR_1-3205102- | 1.3.3.1.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificacion | 753.416,00 | 0,00 | 753.416,00 | 753.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-1-3205-CAR_1-3205102- | 1.3.3.2.02.01.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificacion | 333.387,00 | 0,00 | 333.387,00 | 333.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-1-3205-CAR_1-3205102- | 1.3.3.2.02.02.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificacion | 2.976,00 | 0,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-1-3205-CAR_1-3205102- | 1.3.3.9.07 | Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificacion | 166.635,00 | 0,00 | 166.635,00 | 166.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Ordenamiento territorial** | | **Ordenamiento territorial** | **426.537.565,00** | **261.177.129,00** | **165.360.436,00** | **0,00** | **165.360.436,00** | **122.371.944,00** | **122.371.944,00** | **38,77%** | **28,69%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **320.884.371,00** | **205.026.402,00** | **115.857.969,00** | **0,00** | **115.857.969,00** | **115.857.969,00** | **115.857.969,00** | **36,11%** | **36,11%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /Ordenamientoterritorial/Sobretasa / participación ambiental | 187.828.572,00 | 114.987.383,00 | 72.841.189,00 | 0,00 | 72.841.189,00 | 72.841.189,00 | 72.841.189,00 | 38,78% | 38,78% |
| 2.3.1.01.01.001.06-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de servicios/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / participación | 8.054.455,00 | 8.054.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion por servicios prestados/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / | 5.478.335,00 | 2.640.643,00 | 2.837.692,00 | 0,00 | 2.837.692,00 | 2.837.692,00 | 2.837.692,00 | 51,80% | 51,80% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / participación | 17.479.285,00 | 17.479.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / participación | 8.390.057,00 | 4.073.016,00 | 4.317.041,00 | 0,00 | 4.317.041,00 | 4.317.041,00 | 4.317.041,00 | 51,45% | 51,45% |
| 2.3.1.01.02.001-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / participación ambiental - | 23.196.830,00 | 13.722.199,00 | 9.474.631,00 | 0,00 | 9.474.631,00 | 9.474.631,00 | 9.474.631,00 | 40,84% | 40,84% |
| 2.3.1.01.02.002-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / participación ambiental - | 16.431.088,00 | 9.715.557,00 | 6.715.531,00 | 0,00 | 6.715.531,00 | 6.715.531,00 | 6.715.531,00 | 40,87% | 40,87% |
| 2.3.1.01.02.003-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / participación | 18.935.892,00 | 12.353.266,00 | 6.582.626,00 | 0,00 | 6.582.626,00 | 6.582.626,00 | 6.582.626,00 | 34,76% | 34,76% |
| 2.3.1.01.02.004-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / | 8.431.796,00 | 4.977.596,00 | 3.454.200,00 | 0,00 | 3.454.200,00 | 3.454.200,00 | 3.454.200,00 | 40,97% | 40,97% |
| 2.3.1.01.02.005-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos | 3.328.745,00 | 1.484.045,00 | 1.844.700,00 | 0,00 | 1.844.700,00 | 1.844.700,00 | 1.844.700,00 | 55,42% | 55,42% |
| 2.3.1.01.02.006-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / participación | 6.323.847,00 | 3.733.047,00 | 2.590.800,00 | 0,00 | 2.590.800,00 | 2.590.800,00 | 2.590.800,00 | 40,97% | 40,97% |
| 2.3.1.01.02.007-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / participación | 4.215.898,00 | 2.488.298,00 | 1.727.600,00 | 0,00 | 1.727.600,00 | 1.727.600,00 | 1.727.600,00 | 40,98% | 40,98% |
| 2.3.1.01.03.001.01-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / participación | 11.746.079,00 | 8.814.009,00 | 2.932.070,00 | 0,00 | 2.932.070,00 | 2.932.070,00 | 2.932.070,00 | 24,96% | 24,96% |
| 2.3.1.01.03.001.03-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Ordenamientoterritorial/Sobretasa / | 1.043.492,00 | 503.603,00 | 539.889,00 | 0,00 | 539.889,00 | 539.889,00 | 539.889,00 | 51,74% | 51,74% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisicion de bienes y servicios** | **97.083.594,00** | **47.581.127,00** | **49.502.467,00** | **0,00** | **49.502.467,00** | **6.513.975,00** | **6.513.975,00** | **50,99%** | **6,71%** |
| 2.3.2.02.01.003-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 423.016,00 | 0,00 | 423.016,00 | 0,00 | 423.016,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 67.832.186,00 | 25.266.710,00 | 42.565.476,00 | 0,00 | 42.565.476,00 | 0,00 | 0,00 | 62,75% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.2.08.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 28.828.392,00 | 22.314.417,00 | 6.513.975,00 | 0,00 | 6.513.975,00 | 6.513.975,00 | 6.513.975,00 | 22,60% | 22,60% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **8.569.600,00** | **8.569.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 2.3.2.02.02.010-1-3205-CAR_1- | 1.2.3.1.01.01 | Viáticos de los funcionarios en | 8.569.600,00 | 8.569.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA** | **0** | **GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y** | **1.451.383.857,00** | **278.833.639,00** | **1.172.550.218,00** | **315.861.801,00** | **856.688.417,00** | **281.402.749,00** | **209.507.999,00** | **59,03%** | **19,39%** |
| **GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y** | | **GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CRISIS CLIMATICA** | **1.451.383.857,00** | **278.833.639,00** | **1.172.550.218,00** | **315.861.801,00** | **856.688.417,00** | **281.402.749,00** | **209.507.999,00** | **59,03%** | **19,39%** |
| **Conocimiento del riesgo** | | **Conocimiento del riesgo** | **320.994.321,00** | **0,00** | **320.994.321,00** | **152.210.322,00** | **168.783.999,00** | **58.520.261,00** | **58.520.261,00** | **52,58%** | **18,23%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **88.092.957,00** | **0,00** | **88.092.957,00** | **54.903.165,00** | **33.189.792,00** | **33.189.792,00** | **33.189.792,00** | **37,68%** | **37,68%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación | 51.564.912,00 | 0,00 | 51.564.912,00 | 30.707.067,00 | 20.857.845,00 | 20.857.845,00 | 20.857.845,00 | 40,45% | 40,45% |
| 2.3.1.01.01.001.06-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de servicios/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación | 2.211.204,00 | 0,00 | 2.211.204,00 | 2.211.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion por servicios prestados/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / | 1.503.977,00 | 0,00 | 1.503.977,00 | 1.503.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1.01.01.001.08.01-4-3206- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación | 4.798.619,00 | 0,00 | 4.798.619,00 | 4.798.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-4-3206- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación | 2.303.337,00 | 0,00 | 2.303.337,00 | 829.305,00 | 1.474.032,00 | 1.474.032,00 | 1.474.032,00 | 64,00% | 64,00% |
| 2.3.1.01.02.001-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación ambiental - | 6.368.267,00 | 0,00 | 6.368.267,00 | 3.864.883,00 | 2.503.384,00 | 2.503.384,00 | 2.503.384,00 | 39,31% | 39,31% |
| 2.3.1.01.02.002-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación ambiental - | 4.510.856,00 | 0,00 | 4.510.856,00 | 2.737.572,00 | 1.773.284,00 | 1.773.284,00 | 1.773.284,00 | 39,31% | 39,31% |
| 2.3.1.01.02.003-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación | 5.198.504,00 | 0,00 | 5.198.504,00 | 3.460.351,00 | 1.738.153,00 | 1.738.153,00 | 1.738.153,00 | 33,44% | 33,44% |
| 2.3.1.01.02.004-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / | 2.314.796,00 | 0,00 | 2.314.796,00 | 1.480.196,00 | 834.600,00 | 834.600,00 | 834.600,00 | 36,06% | 36,06% |
| 2.3.1.01.02.005-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Conocimiento del | 913.846,00 | 0,00 | 913.846,00 | 405.446,00 | 508.400,00 | 508.400,00 | 508.400,00 | 55,63% | 55,63% |
| 2.3.1.01.02.006-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación | 1.736.097,00 | 0,00 | 1.736.097,00 | 1.109.997,00 | 626.100,00 | 626.100,00 | 626.100,00 | 36,06% | 36,06% |
| 2.3.1.01.02.007-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación | 1.157.398,00 | 0,00 | 1.157.398,00 | 740.098,00 | 417.300,00 | 417.300,00 | 417.300,00 | 36,06% | 36,06% |
| 2.3.1.01.03.001.01-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación | 3.224.672,00 | 0,00 | 3.224.672,00 | 951.705,00 | 2.272.967,00 | 2.272.967,00 | 2.272.967,00 | 70,49% | 70,49% |
| 2.3.1.01.03.001.03-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / | 286.472,00 | 0,00 | 286.472,00 | 102.745,00 | 183.727,00 | 183.727,00 | 183.727,00 | 64,13% | 64,13% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisicion de bienes y servicios** | **229.427.771,00** | **0,00** | **229.427.771,00** | **94.243.060,00** | **135.184.711,00** | **25.075.619,00** | **25.075.619,00** | **58,92%** | **10,93%** |
| 2.3.2.02.01.003-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 554.774,00 | 0,00 | 554.774,00 | 0,00 | 554.774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 143.626.864,00 | 0,00 | 143.626.864,00 | 53.217.227,00 | 90.409.637,00 | 0,00 | 0,00 | 62,95% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 8.888.445,00 | 7.111.555,00 | 7.111.555,00 | 7.111.555,00 | 44,45% | 44,45% |
| 2.3.2.02.02.008-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.2.02.01.04 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 69.246.133,00 | 0,00 | 69.246.133,00 | 32.137.388,00 | 37.108.745,00 | 17.964.064,00 | 17.964.064,00 | 53,59% | 25,94% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **2.189.616,00** | **0,00** | **2.189.616,00** | **1.962.880,00** | **226.736,00** | **72.090,00** | **72.090,00** | **10,36%** | **3,29%** |
| 2.3.2.02.02.010-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión/Conocimiento del | 2.189.616,00 | 0,00 | 2.189.616,00 | 1.962.880,00 | 226.736,00 | 72.090,00 | 72.090,00 | 10,36% | 3,29% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **1.283.977,00** | **0,00** | **1.283.977,00** | **1.101.217,00** | **182.760,00** | **182.760,00** | **182.760,00** | **14,23%** | **14,23%** |
| 2.3.8.01.14-4-3206-CAR_11-3206101- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos finan/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / | 1.005.880,00 | 0,00 | 1.005.880,00 | 868.490,00 | 137.390,00 | 137.390,00 | 137.390,00 | 13,66% | 13,66% |
| 2.3.8.01.14-4-3206-CAR_11-3206101- | 1.2.3.2.02.01.04 | Gravamen a los movimientos financieros/Conocimiento del | 278.097,00 | 0,00 | 278.097,00 | 232.727,00 | 45.370,00 | 45.370,00 | 45.370,00 | 16,31% | 16,31% |
| **Reducción del riesgo** | | **Reducción del riesgo** | **321.156.993,00** | **0,00** | **321.156.993,00** | **163.651.479,00** | **157.505.514,00** | **41.381.440,00** | **41.381.440,00** | **49,04%** | **12,89%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **63.710.336,00** | **0,00** | **63.710.336,00** | **41.479.280,00** | **22.231.056,00** | **22.231.056,00** | **22.231.056,00** | **34,89%** | **34,89%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /Reducción del riesgo/Sobretasa / participación ambiental - | 37.292.628,00 | 0,00 | 37.292.628,00 | 26.820.046,00 | 10.472.582,00 | 10.472.582,00 | 10.472.582,00 | 28,08% | 28,08% |
| 2.3.1.01.01.001.06-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de servicios/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación | 1.599.180,00 | 0,00 | 1.599.180,00 | 1.599.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion por servicios prestados/Reducción del riesgo/Sobretasa / | 1.087.702,00 | 0,00 | 1.087.702,00 | 61.568,00 | 1.026.134,00 | 1.026.134,00 | 1.026.134,00 | 94,34% | 94,34% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-4-3206- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación | 3.470.444,00 | 0,00 | 3.470.444,00 | 3.470.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-4-3206- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación | 1.665.813,00 | 0,00 | 1.665.813,00 | 0,00 | 1.665.813,00 | 1.665.813,00 | 1.665.813,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.02.001-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación ambiental - | 4.605.640,00 | 0,00 | 4.605.640,00 | 2.659.490,00 | 1.946.150,00 | 1.946.150,00 | 1.946.150,00 | 42,26% | 42,26% |
| 2.3.1.01.02.002-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación ambiental - | 3.262.328,00 | 0,00 | 3.262.328,00 | 1.880.078,00 | 1.382.250,00 | 1.382.250,00 | 1.382.250,00 | 42,37% | 42,37% |
| 2.3.1.01.02.003-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación | 3.759.647,00 | 0,00 | 3.759.647,00 | 2.353.940,00 | 1.405.707,00 | 1.405.707,00 | 1.405.707,00 | 37,39% | 37,39% |
| 2.3.1.01.02.004-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/Reducción del riesgo/Sobretasa / | 1.674.100,00 | 0,00 | 1.674.100,00 | 904.100,00 | 770.000,00 | 770.000,00 | 770.000,00 | 45,99% | 45,99% |
| 2.3.1.01.02.005-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Reducción del | 660.909,00 | 0,00 | 660.909,00 | 600.509,00 | 60.400,00 | 60.400,00 | 60.400,00 | 9,14% | 9,14% |
| 2.3.1.01.02.006-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación ambiental - | 1.255.575,00 | 0,00 | 1.255.575,00 | 677.975,00 | 577.600,00 | 577.600,00 | 577.600,00 | 46,00% | 46,00% |
| 2.3.1.01.02.007-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación ambiental | 837.050,00 | 0,00 | 837.050,00 | 451.950,00 | 385.100,00 | 385.100,00 | 385.100,00 | 46,01% | 46,01% |
| 2.3.1.01.03.001.01-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación | 2.332.139,00 | 0,00 | 2.332.139,00 | 0,00 | 2.332.139,00 | 2.332.139,00 | 2.332.139,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.03.001.03-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Reducción del riesgo/Sobretasa / | 207.181,00 | 0,00 | 207.181,00 | 0,00 | 207.181,00 | 207.181,00 | 207.181,00 | 100,00% | 100,00% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisicion de bienes y servicios** | **253.972.413,00** | **0,00** | **253.972.413,00** | **119.012.667,00** | **134.959.746,00** | **18.954.988,00** | **18.954.988,00** | **53,14%** | **7,46%** |
| 2.3.2.02.01.003-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 554.774,00 | 0,00 | 554.774,00 | 0,00 | 554.774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-4-3206-CAR_11- | 1.3.2.1.01 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Reducción del riesgo/R.F. | 80.364,00 | 0,00 | 80.364,00 | 80.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 143.270.474,00 | 0,00 | 143.270.474,00 | 53.085.802,00 | 90.184.672,00 | 0,00 | 0,00 | 62,95% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.2.08.03.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Reducción | 100.857.212,00 | 0,00 | 100.857.212,00 | 59.998.466,00 | 40.858.746,00 | 16.713.952,00 | 16.713.952,00 | 40,51% | 16,57% |
| 2.3.2.02.02.008-4-3206-CAR_11- | 1.3.2.1.02.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Reducción | 9.209.589,00 | 0,00 | 9.209.589,00 | 5.848.035,00 | 3.361.554,00 | 2.241.036,00 | 2.241.036,00 | 36,50% | 24,33% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **2.189.616,00** | **0,00** | **2.189.616,00** | **2.014.679,00** | **174.937,00** | **55.621,00** | **55.621,00** | **7,99%** | **2,54%** |
| 2.3.2.02.02.010-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión/Reducción del riesgo/Sobretasa / | 2.189.616,00 | 0,00 | 2.189.616,00 | 2.014.679,00 | 174.937,00 | 55.621,00 | 55.621,00 | 7,99% | 2,54% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **1.284.628,00** | **0,00** | **1.284.628,00** | **1.144.853,00** | **139.775,00** | **139.775,00** | **139.775,00** | **10,88%** | **10,88%** |
| 2.3.8.01.14-4-3206-CAR_11-3206102- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Reducción del riesgo/Sobretasa / | 842.270,00 | 0,00 | 842.270,00 | 763.211,00 | 79.059,00 | 79.059,00 | 79.059,00 | 9,39% | 9,39% |
| 2.3.8.01.14-4-3206-CAR_11-3206102- | 1.2.3.2.08.03.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Reducción del riesgo/D.E.R.N. | 405.049,00 | 0,00 | 405.049,00 | 353.297,00 | 51.752,00 | 51.752,00 | 51.752,00 | 12,78% | 12,78% |
| 2.3.8.01.14-4-3206-CAR_11-3206102- | 1.3.2.1.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Reducción del riesgo/R.F. | 323,00 | 0,00 | 323,00 | 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-4-3206-CAR_11-3206102- | 1.3.2.1.02.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Reducción del riesgo/R.F. | 36.986,00 | 0,00 | 36.986,00 | 28.022,00 | 8.964,00 | 8.964,00 | 8.964,00 | 24,24% | 24,24% |
| **Lucha contra la crisis climática** | | **Lucha contra la crisis climática** | **809.232.543,00** | **278.833.639,00** | **530.398.904,00** | **0,00** | **530.398.904,00** | **181.501.048,00** | **109.606.298,00** | **65,54%** | **22,43%** |
| **2232030610301** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **808.876.286,00** | **278.645.086,00** | **530.231.200,00** | **0,00** | **530.231.200,00** | **181.333.344,00** | **109.438.594,00** | **65,55%** | **22,42%** |
| 2.3.2.02.01.003-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 554.775,00 | 0,00 | 554.775,00 | 0,00 | 554.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Lucha contra la crisis | 69.683,00 | 69.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.007-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y | 4.207.916,00 | 4.207.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.007-4-3206-CAR_11- | 1.3.2.1.05.02 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y | 7.135.726,00 | 7.135.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-4-3206-CAR_11- | 1.2.3.2.07.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Lucha | 77.047.993,00 | 261.138,00 | 76.786.855,00 | 0,00 | 76.786.855,00 | 46.921.969,00 | 41.925.869,00 | 99,66% | 60,90% |
| 2.3.2.02.02.008-4-3206-CAR_11- | 1.3.1.1.08.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Lucha | 719.860.193,00 | 266.970.623,00 | 452.889.570,00 | 0,00 | 452.889.570,00 | 134.411.375,00 | 67.512.725,00 | 62,91% | 18,67% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **356.257,00** | **188.553,00** | **167.704,00** | **0,00** | **167.704,00** | **167.704,00** | **167.704,00** | **47,07%** | **47,07%** |
| 2.3.8.01.14-4-3206-CAR_11-3206103- | 1.2.3.2.07.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Lucha contra la crisis | 308.192,00 | 140.488,00 | 167.704,00 | 0,00 | 167.704,00 | 167.704,00 | 167.704,00 | 54,42% | 54,42% |
| 2.3.8.01.14-4-3206-CAR_11-3206103- | 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% |
| 2.3.8.01.14-4-3206-CAR_11-3206103- | 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% |
| **EDUCACIÓN AMBIENTAL** | | **EDUCACIÓN AMBIENTAL** | **1.899.278.974,00** | **878.057.758,00** | **1.021.221.216,00** | **0,00** | **1.021.221.216,00** | **440.358.938,00** | **410.467.688,00** | **53,77%** | **23,19%** |
| **COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y** | | **COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN** | **1.899.278.974,00** | **878.057.758,00** | **1.021.221.216,00** | **0,00** | **1.021.221.216,00** | **440.358.938,00** | **410.467.688,00** | **53,77%** | **23,19%** |
| **Plan estratégico de comunicaciones,** | | **Plan estratégico de comunicaciones, Tiempo para pactar la paz con la** | **426.176.520,00** | **117.085.165,00** | **309.091.355,00** | **0,00** | **309.091.355,00** | **120.323.168,00** | **98.882.768,00** | **72,53%** | **28,23%** |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **424.471.814,00** | **115.774.414,00** | **308.697.400,00** | **0,00** | **308.697.400,00** | **119.929.213,00** | **98.488.813,00** | **72,73%** | **28,25%** |
| 2.3.2.02.01.003-7-3208-CAR_9- | 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 | 0,00 | 0,00 | 59,35% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-7-3208-CAR_9- | 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% |
| 2.3.2.02.02.008-7-3208-CAR_9- | 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% |
| 2.3.2.02.02.008-7-3208-CAR_9- | 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 | 119.929.213,00 | 98.488.813,00 | 83,72% | 33,46% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **1.704.706,00** | **1.310.751,00** | **393.955,00** | **0,00** | **393.955,00** | **393.955,00** | **393.955,00** | **23,11%** | **23,11%** |
| 2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-3208101- | 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% |
| 2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-3208101- | 1.2.3.2.08.02 | Gravamen a los movimientos financieros/PEC Tiempo para pactar la paz | 1.439.326,00 | 1.045.371,00 | 393.955,00 | 0,00 | 393.955,00 | 393.955,00 | 393.955,00 | 27,37% | 27,37% |
| **Educación ambiental** | | **Educación ambiental** | **1.016.843.435** | **464.750.730** | **552.092.705** | **-** | **552.092.705** | **235.893.347** | **227.442.497** | **54,29%** | **23,20%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **353.967.351,00** | **233.875.745,00** | **120.091.606,00** | **0,00** | **120.091.606,00** | **120.091.606,00** | **120.091.606,00** | **33,93%** | **33,93%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /Educación ambiental/Sobretasa / participación ambiental - | 203.044.701,00 | 127.345.177,00 | 75.699.524,00 | 0,00 | 75.699.524,00 | 75.699.524,00 | 75.699.524,00 | 37,28% | 37,28% |
| 2.3.1.01.01.001.06-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de servicios/Educación ambiental/Sobretasa / participación | 9.137.520,00 | 7.525.146,00 | 1.612.374,00 | 0,00 | 1.612.374,00 | 1.612.374,00 | 1.612.374,00 | 17,65% | 17,65% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1.01.01.001.07-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.02 | Bonificacion por servicios prestados/Educación ambiental/Sobretasa / | 6.190.134,00 | 1.647.761,00 | 4.542.373,00 | 0,00 | 4.542.373,00 | 4.542.373,00 | 4.542.373,00 | 73,38% | 73,38% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/Educación ambiental/Sobretasa / participación | 19.829.686,00 | 18.430.245,00 | 1.399.441,00 | 0,00 | 1.399.441,00 | 1.399.441,00 | 1.399.441,00 | 7,06% | 7,06% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/Educación ambiental/Sobretasa / participación | 9.518.249,00 | 7.705.478,00 | 1.812.771,00 | 0,00 | 1.812.771,00 | 1.812.771,00 | 1.812.771,00 | 19,05% | 19,05% |
| 2.3.1.01.02.001-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/Educación ambiental/Sobretasa / participación ambiental - | 26.316.055,00 | 15.584.942,00 | 10.731.113,00 | 0,00 | 10.731.113,00 | 10.731.113,00 | 10.731.113,00 | 40,78% | 40,78% |
| 2.3.1.01.02.002-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/Educación ambiental/Sobretasa / participación ambiental - | 18.640.538,00 | 10.959.125,00 | 7.681.413,00 | 0,00 | 7.681.413,00 | 7.681.413,00 | 7.681.413,00 | 41,21% | 41,21% |
| 2.3.1.01.02.003-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/Educación ambiental/Sobretasa / participación | 21.482.158,00 | 14.402.755,00 | 7.079.403,00 | 0,00 | 7.079.403,00 | 7.079.403,00 | 7.079.403,00 | 32,95% | 32,95% |
| 2.3.1.01.02.004-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/Educación ambiental/Sobretasa / | 9.565.601,00 | 6.134.501,00 | 3.431.100,00 | 0,00 | 3.431.100,00 | 3.431.100,00 | 3.431.100,00 | 35,87% | 35,87% |
| 2.3.1.01.02.005-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Educación | 3.776.355,00 | 2.178.555,00 | 1.597.800,00 | 0,00 | 1.597.800,00 | 1.597.800,00 | 1.597.800,00 | 42,31% | 42,31% |
| 2.3.1.01.02.006-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/Educación ambiental/Sobretasa / participación ambiental - | 7.174.200,00 | 4.600.700,00 | 2.573.500,00 | 0,00 | 2.573.500,00 | 2.573.500,00 | 2.573.500,00 | 35,87% | 35,87% |
| 2.3.1.01.02.007-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/Educación ambiental/Sobretasa / participación ambiental | 4.782.799,00 | 3.066.599,00 | 1.716.200,00 | 0,00 | 1.716.200,00 | 1.716.200,00 | 1.716.200,00 | 35,88% | 35,88% |
| 2.3.1.01.03.001.01-7-3208-CAR_9- | 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% |
| 2.3.1.01.03.001.03-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Educación ambiental/Sobretasa / | 1.183.807,00 | 969.213,00 | 214.594,00 | 0,00 | 214.594,00 | 214.594,00 | 214.594,00 | 18,13% | 18,13% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **647.334.390,00** | **217.019.611,00** | **430.314.779,00** | **0,00** | **430.314.779,00** | **114.115.421,00** | **105.664.571,00** | **66,47%** | **17,63%** |
| 2.3.2.02.01.003-7-3208-CAR_9- | 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 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003-7-3208-CAR_9- | 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% |
| 2.3.2.02.02.006-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 20.790.760,00 | 6.220.016,00 | 14.570.744,00 | 0,00 | 14.570.744,00 | 0,00 | 0,00 | 70,08% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-7-3208-CAR_9- | 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% |
| 2.3.2.02.02.006-7-3208-CAR_9- | 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% |
| 2.3.2.02.02.008-7-3208-CAR_9- | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-7-3208-CAR_9- | 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% |
| 2.3.2.02.02.008-7-3208-CAR_9- | 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 | 114.115.421,00 | 105.664.571,00 | 81,09% | 31,99% |
| 2.3.2.02.02.009-7-3208-CAR_9- | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **11.474.320,00** | **10.694.145,00** | **780.175,00** | **0,00** | **780.175,00** | **780.175,00** | **780.175,00** | **6,80%** | **6,80%** |
| 2.3.2.02.02.010-7-3208-CAR_9- | 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 | 780.175,00 | 780.175,00 | 6,80% | 6,80% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **4.067.374,00** | **3.161.229,00** | **906.145,00** | **0,00** | **906.145,00** | **906.145,00** | **906.145,00** | **22,28%** | **22,28%** |
| 2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-3208102- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Educación ambiental/Sobretasa / | 2.034.107,00 | 1.568.790,00 | 465.317,00 | 0,00 | 465.317,00 | 465.317,00 | 465.317,00 | 22,88% | 22,88% |
| 2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-3208102- | 1.2.3.1.01.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Educación ambiental/Sobretasa / | 24.860,00 | 6.691,00 | 18.169,00 | 0,00 | 18.169,00 | 18.169,00 | 18.169,00 | 73,09% | 73,09% |
| 2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-3208102- | 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% |
| 2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-3208102- | 1.2.3.2.08.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Educación | 1.461.982,00 | 1.039.323,00 | 422.659,00 | 0,00 | 422.659,00 | 422.659,00 | 422.659,00 | 28,91% | 28,91% |
| **Participación y Gobernanza Ambiental** | | **Participación y Gobernanza Ambiental** | **361.076.420,00** | **210.356.502,00** | **150.719.918,00** | **0,00** | **150.719.918,00** | **84.142.423,00** | **84.142.423,00** | **41,74%** | **23,30%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **176.185.914,00** | **117.737.519,00** | **58.448.395,00** | **0,00** | **58.448.395,00** | **58.448.395,00** | **58.448.395,00** | **33,17%** | **33,17%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa / | 103.129.824,00 | 65.332.851,00 | 37.796.973,00 | 0,00 | 37.796.973,00 | 37.796.973,00 | 37.796.973,00 | 36,65% | 36,65% |
| 2.3.1.01.01.001.06-7-3208-CAR_9- | 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% |
| 2.3.1.01.01.001.07-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion por servicios prestados/Participación y Gobernanza | 3.007.954,00 | 67.254,00 | 2.940.700,00 | 0,00 | 2.940.700,00 | 2.940.700,00 | 2.940.700,00 | 97,76% | 97,76% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/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% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-7-3208-CAR_9- | 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% |
| 2.3.1.01.02.001-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa / | 12.736.534,00 | 7.220.145,00 | 5.516.389,00 | 0,00 | 5.516.389,00 | 5.516.389,00 | 5.516.389,00 | 43,31% | 43,31% |
| 2.3.1.01.02.002-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa / participación | 9.021.712,00 | 5.068.423,00 | 3.953.289,00 | 0,00 | 3.953.289,00 | 3.953.289,00 | 3.953.289,00 | 43,82% | 43,82% |
| 2.3.1.01.02.003-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa / | 10.397.008,00 | 6.817.164,00 | 3.579.844,00 | 0,00 | 3.579.844,00 | 3.579.844,00 | 3.579.844,00 | 34,43% | 34,43% |
| 2.3.1.01.02.004-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/Participación y Gobernanza | 4.629.592,00 | 2.999.392,00 | 1.630.200,00 | 0,00 | 1.630.200,00 | 1.630.200,00 | 1.630.200,00 | 35,21% | 35,21% |
| 2.3.1.01.02.005-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Participación y | 1.827.692,00 | 834.692,00 | 993.000,00 | 0,00 | 993.000,00 | 993.000,00 | 993.000,00 | 54,33% | 54,33% |
| 2.3.1.01.02.006-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa / | 3.472.194,00 | 2.249.394,00 | 1.222.800,00 | 0,00 | 1.222.800,00 | 1.222.800,00 | 1.222.800,00 | 35,22% | 35,22% |
| 2.3.1.01.02.007-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa / | 2.314.796,00 | 1.499.596,00 | 815.200,00 | 0,00 | 815.200,00 | 815.200,00 | 815.200,00 | 35,22% | 35,22% |
| 2.3.1.01.03.001.01-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/Participación y Gobernanza Ambiental/Sobretasa / | 6.449.344,00 | 6.449.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.03.001.03-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Participación y Gobernanza | 572.944,00 | 572.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **182.924.641,00** | **91.278.308,00** | **91.646.333,00** | **0,00** | **91.646.333,00** | **25.358.800,00** | **25.358.800,00** | **50,10%** | **13,86%** |
| 2.3.2.02.01.003-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 644.926,00 | 0,00 | 644.926,00 | 0,00 | 644.926,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.2.08.02 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 57.827.338,00 | 57.827.338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.2.08.02 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Participación y Gobernanza | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 14.786.757,00 | 5.705.350,00 | 9.081.407,00 | 0,00 | 9.081.407,00 | 0,00 | 0,00 | 61,42% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.2.08.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 103.165.620,00 | 21.245.620,00 | 81.920.000,00 | 0,00 | 81.920.000,00 | 25.358.800,00 | 25.358.800,00 | 79,41% | 24,58% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **521.560,00** | **231.598,00** | **289.962,00** | **0,00** | **289.962,00** | **0,00** | **0,00** | **55,60%** | **0,00%** |
| 2.3.2.02.02.010-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión/Participación y Gobernanza | 521.560,00 | 231.598,00 | 289.962,00 | 0,00 | 289.962,00 | 0,00 | 0,00 | 55,60% | 0,00% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **1.444.305,00** | **1.109.077,00** | **335.228,00** | **0,00** | **335.228,00** | **335.228,00** | **335.228,00** | **23,21%** | **23,21%** |
| 2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-3208103- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Participación y Gobernanza | 771.643,00 | 537.850,00 | 233.793,00 | 0,00 | 233.793,00 | 233.793,00 | 233.793,00 | 30,30% | 30,30% |
| 2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-3208103- | 1.2.3.2.08.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Participación y Gobernanza | 672.662,00 | 571.227,00 | 101.435,00 | 0,00 | 101.435,00 | 101.435,00 | 101.435,00 | 15,08% | 15,08% |
| **Fortalecimiento de ONGs Ambientales** | | **Fortalecimiento de ONGs Ambientales** | **95.182.599,00** | **85.865.361,00** | **9.317.238,00** | **0,00** | **9.317.238,00** | **0,00** | **0,00** | **9,79%** | **0,00%** |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **94.803.144,00** | **85.485.906,00** | **9.317.238,00** | **0,00** | **9.317.238,00** | **0,00** | **0,00** | **9,83%** | **0,00%** |
| 2.3.2.02.01.003-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 164.809,00 | 0,00 | 164.809,00 | 0,00 | 164.809,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Fortalecimiento de ONGs | 57.790,00 | 57.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 14.899.270,00 | 5.746.841,00 | 9.152.429,00 | 0,00 | 9.152.429,00 | 0,00 | 0,00 | 61,43% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.2.07.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 21.419.579,00 | 21.419.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.2.07.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de | 14.009.642,00 | 14.009.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-7-3208-CAR_9- | 1.2.3.2.07.03 | Servicios prestados a las empresas y servicios de | 44.252.054,00 | 44.252.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **379.455,00** | **379.455,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-3208104- | 1.2.3.2.07.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Fortalecimiento de ONGs | 85.678,00 | 85.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-3208104- | 1.2.3.2.07.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Fortalecimiento de ONGs | 56.039,00 | 56.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-3208104- | 1.2.3.2.07.03 | Gravamen a los movimientos financieros/Fortalecimiento de ONGs | 177.008,00 | 177.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-7-3208-CAR_9-3208104- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Fortalecimiento de ONGs | 60.730,00 | 60.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y** | **0** | **FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y** | **10.319.804.766,00** | **0,00** | **10.319.804.766,00** | **6.326.477.776,64** | **3.993.326.989,36** | **2.932.109.420,36** | **2.917.823.130,36** | **38,70%** | **28,41%** |
| **RESPONSABILIDAD ECOLÓGICA** | | **RESPONSABILIDAD ECOLÓGICA** | **10.319.804.766,00** | **0,00** | **10.319.804.766,00** | **6.326.477.776,64** | **3.993.326.989,36** | **2.932.109.420,36** | **2.917.823.130,36** | **38,70%** | **28,41%** |
| **Dialogos de conflictos socioambientales-** | | **Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad Ambiental** | **3.096.122.812,00** | **0,00** | **3.096.122.812,00** | **1.825.514.474,00** | **1.270.608.338,00** | **1.048.892.906,00** | **1.038.256.287,00** | **41,04%** | **33,88%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **2.410.159.959,00** | **0,00** | **2.410.159.959,00** | **1.598.577.921,00** | **811.582.038,00** | **811.582.038,00** | **811.582.038,00** | **33,67%** | **33,67%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-8-3299101- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad | 1.406.021.820,00 | 0,00 | 1.406.021.820,00 | 900.254.998,00 | 505.766.822,00 | 505.766.822,00 | 505.766.822,00 | 35,97% | 35,97% |
| 2.3.1.01.01.001.04-8-3299101- | 1.2.3.1.01.01 | Subsidio de alimentacion/Dialogos de conflictos socioambientales- | 2.579.374,00 | 0,00 | 2.579.374,00 | 1.099.237,00 | 1.480.137,00 | 1.480.137,00 | 1.480.137,00 | 57,38% | 57,38% |
| 2.3.1.01.01.001.05-8-3299101- | 1.2.3.1.01.01 | Auxilio de Transporte/Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad | 2.698.992,00 | 0,00 | 2.698.992,00 | 1.314.600,00 | 1.384.392,00 | 1.384.392,00 | 1.384.392,00 | 51,29% | 51,29% |
| 2.3.1.01.01.001.06-8-3299101- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de servicios/Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad | 60.500.747,00 | 0,00 | 60.500.747,00 | 59.269.706,00 | 1.231.041,00 | 1.231.041,00 | 1.231.041,00 | 2,03% | 2,03% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1.01.01.001.07-8-3299101- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion por servicios prestados/Dialogos de conflictos | 41.577.477,00 | 0,00 | 41.577.477,00 | 27.294.635,00 | 14.282.842,00 | 14.282.842,00 | 14.282.842,00 | 34,35% | 34,35% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-8-3299101- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad | 131.295.023,00 | 0,00 | 131.295.023,00 | 130.460.739,00 | 834.284,00 | 834.284,00 | 834.284,00 | 0,64% | 0,64% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-8-3299101- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad | 63.021.615,00 | 0,00 | 63.021.615,00 | 31.092.397,00 | 31.929.218,00 | 31.929.218,00 | 31.929.218,00 | 50,66% | 50,66% |
| 2.3.1.01.02.001-8-3299101-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad | 173.711.925,00 | 0,00 | 173.711.925,00 | 106.477.635,00 | 67.234.290,00 | 67.234.290,00 | 67.234.290,00 | 38,70% | 38,70% |
| 2.3.1.01.02.002-8-3299101-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad | 123.045.942,00 | 0,00 | 123.045.942,00 | 75.343.352,00 | 47.702.590,00 | 47.702.590,00 | 47.702.590,00 | 38,77% | 38,77% |
| 2.3.1.01.02.003-8-3299101-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad | 142.236.274,00 | 0,00 | 142.236.274,00 | 95.441.427,00 | 46.794.847,00 | 46.794.847,00 | 46.794.847,00 | 32,90% | 32,90% |
| 2.3.1.01.02.004-8-3299101-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/Dialogos de conflictos socioambientales- | 63.334.055,00 | 0,00 | 63.334.055,00 | 40.496.055,00 | 22.838.000,00 | 22.838.000,00 | 22.838.000,00 | 36,06% | 36,06% |
| 2.3.1.01.02.005-8-3299101-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Dialogos de conflictos | 24.927.665,00 | 0,00 | 24.927.665,00 | 19.661.665,00 | 5.266.000,00 | 5.266.000,00 | 5.266.000,00 | 21,13% | 21,13% |
| 2.3.1.01.02.006-8-3299101-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad | 47.500.542,00 | 0,00 | 47.500.542,00 | 30.370.842,00 | 17.129.700,00 | 17.129.700,00 | 17.129.700,00 | 36,06% | 36,06% |
| 2.3.1.01.02.007-8-3299101-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/Dialogos de conflictos socioambientales- Autoridad | 31.667.027,00 | 0,00 | 31.667.027,00 | 20.243.827,00 | 11.423.200,00 | 11.423.200,00 | 11.423.200,00 | 36,07% | 36,07% |
| 2.3.1.01.03.001.01-8-3299101- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/Dialogos de conflictos socioambientales- | 88.230.252,00 | 0,00 | 88.230.252,00 | 54.827.348,00 | 33.402.904,00 | 33.402.904,00 | 33.402.904,00 | 37,86% | 37,86% |
| 2.3.1.01.03.001.03-8-3299101- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Dialogos de conflictos | 7.811.229,00 | 0,00 | 7.811.229,00 | 4.929.458,00 | 2.881.771,00 | 2.881.771,00 | 2.881.771,00 | 36,89% | 36,89% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **661.332.445,00** | **0,00** | **661.332.445,00** | **206.282.477,00** | **455.049.968,00** | **233.445.990,00** | **222.964.017,00** | **68,81%** | **35,30%** |
| 2.3.2.02.01.003-8-3299101-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 5.318.904,00 | 0,00 | 5.318.904,00 | 2.120.325,00 | 3.198.579,00 | 0,00 | 0,00 | 60,14% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-8-3299101-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Dialogos de conflictos | 668.089,00 | 0,00 | 668.089,00 | 668.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-8-3299101-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 170.771.245,00 | 0,00 | 170.771.245,00 | 63.227.156,00 | 107.544.089,00 | 0,00 | 0,00 | 62,98% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-8-3299101-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Dialogos | 70.071.349,00 | 0,00 | 70.071.349,00 | 26.234.948,00 | 43.836.401,00 | 37.589.429,00 | 30.680.856,00 | 62,56% | 53,64% |
| 2.3.2.02.02.008-8-3299101-CAR 8- | 1.2.3.2.02.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Dialogos | 231.366.388,00 | 0,00 | 231.366.388,00 | 77.639.550,00 | 153.726.838,00 | 99.835.060,00 | 99.835.060,00 | 66,44% | 43,15% |
| 2.3.2.02.02.008-8-3299101-CAR 8- | 1.2.3.2.02.01.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Dialogos | 178.779.086,00 | 0,00 | 178.779.086,00 | 34.433.627,00 | 144.345.459,00 | 94.671.321,00 | 91.097.921,00 | 80,74% | 52,95% |
| 2.3.2.02.02.008-8-3299101-CAR 8- | 1.2.3.2.05.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Dialogos | 4.357.384,00 | 0,00 | 4.357.384,00 | 1.958.782,00 | 2.398.602,00 | 1.350.180,00 | 1.350.180,00 | 55,05% | 30,99% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **12.245.917,00** | **0,00** | **12.245.917,00** | **11.303.978,00** | **941.939,00** | **830.485,00** | **675.839,00** | **7,69%** | **6,78%** |
| 2.3.2.02.02.010-8-3299101-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión/Dialogos de conflictos | 12.245.917,00 | 0,00 | 12.245.917,00 | 11.303.978,00 | 941.939,00 | 830.485,00 | 675.839,00 | 7,69% | 6,78% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **12.384.491,00** | **0,00** | **12.384.491,00** | **9.350.098,00** | **3.034.393,00** | **3.034.393,00** | **3.034.393,00** | **24,50%** | **24,50%** |
| 2.3.8.01.14-8-3299101-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Dialogos de conflictos | 10.719.821,00 | 0,00 | 10.719.821,00 | 8.092.937,00 | 2.626.884,00 | 2.626.884,00 | 2.626.884,00 | 24,50% | 24,50% |
| 2.3.8.01.14-8-3299101-CAR 8- | 1.2.3.2.02.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Dialogos de conflictos | 929.182,00 | 0,00 | 929.182,00 | 711.666,00 | 217.516,00 | 217.516,00 | 217.516,00 | 23,41% | 23,41% |
| 2.3.8.01.14-8-3299101-CAR 8- | 1.2.3.2.02.01.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Dialogos de conflictos | 717.988,00 | 0,00 | 717.988,00 | 533.396,00 | 184.592,00 | 184.592,00 | 184.592,00 | 25,71% | 25,71% |
| 2.3.8.01.14-8-3299101-CAR 8- | 1.2.3.2.05.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Dialogos de conflictos | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 12.099,00 | 5.401,00 | 5.401,00 | 5.401,00 | 30,86% | 30,86% |
| **Seguimiento, Control y Vigilancia al uso,** | | **Seguimiento, Control y Vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de la** | **4.870.891.402,00** | **0,00** | **4.870.891.402,00** | **3.113.334.642,00** | **1.757.556.760,00** | **1.563.096.953,00** | **1.559.502.903,00** | **36,08%** | **32,09%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **4.349.993.381,00** | **0,00** | **4.349.993.381,00** | **2.879.606.837,00** | **1.470.386.544,00** | **1.470.386.544,00** | **1.470.386.544,00** | **33,80%** | **33,80%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-8-3299102- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 2.398.240.602,00 | 0,00 | 2.398.240.602,00 | 1.492.926.647,00 | 905.313.955,00 | 905.313.955,00 | 905.313.955,00 | 37,75% | 37,75% |
| 2.3.1.01.01.001.01-8-3299102- | 1.2.3.2.02.01.01 | Sueldo basico/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 119.000.327,00 | 0,00 | 119.000.327,00 | 119.000.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.05-8-3299102- | 1.2.3.1.01.01 | Auxilio de Transporte/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 4.048.488,00 | 0,00 | 4.048.488,00 | 0,00 | 4.048.488,00 | 4.048.488,00 | 4.048.488,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.01.001.06-8-3299102- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de servicios/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 109.058.190,00 | 0,00 | 109.058.190,00 | 106.804.967,00 | 2.253.223,00 | 2.253.223,00 | 2.253.223,00 | 2,07% | 2,07% |
| 2.3.1.01.01.001.07-8-3299102- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion por servicios prestados/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y | 73.869.757,00 | 0,00 | 73.869.757,00 | 41.938.621,00 | 31.931.136,00 | 31.931.136,00 | 31.931.136,00 | 43,23% | 43,23% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-8-3299102- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 236.671.444,00 | 0,00 | 236.671.444,00 | 234.734.275,00 | 1.937.169,00 | 1.937.169,00 | 1.937.169,00 | 0,82% | 0,82% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-8-3299102- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 113.602.302,00 | 0,00 | 113.602.302,00 | 70.632.059,00 | 42.970.243,00 | 42.970.243,00 | 42.970.243,00 | 37,83% | 37,83% |
| 2.3.1.01.02.001-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 313.292.286,00 | 0,00 | 313.292.286,00 | 190.290.787,00 | 123.001.499,00 | 123.001.499,00 | 123.001.499,00 | 39,26% | 39,26% |
| 2.3.1.01.02.002-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 221.915.357,00 | 0,00 | 221.915.357,00 | 134.634.258,00 | 87.281.099,00 | 87.281.099,00 | 87.281.099,00 | 39,33% | 39,33% |
| 2.3.1.01.02.003-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 256.394.056,00 | 0,00 | 256.394.056,00 | 170.453.992,00 | 85.940.064,00 | 85.940.064,00 | 85.940.064,00 | 33,52% | 33,52% |
| 2.3.1.01.02.004-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y | 114.165.828,00 | 0,00 | 114.165.828,00 | 72.369.128,00 | 41.796.700,00 | 41.796.700,00 | 41.796.700,00 | 36,61% | 36,61% |
| 2.3.1.01.02.005-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/seg. Cont. Vig. Al uso: | 44.957.440,00 | 0,00 | 44.957.440,00 | 30.877.240,00 | 14.080.200,00 | 14.080.200,00 | 14.080.200,00 | 31,32% | 31,32% |
| 2.3.1.01.02.006-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 85.624.368,00 | 0,00 | 85.624.368,00 | 54.272.368,00 | 31.352.000,00 | 31.352.000,00 | 31.352.000,00 | 36,62% | 36,62% |
| 2.3.1.01.02.007-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 57.082.915,00 | 0,00 | 57.082.915,00 | 36.176.315,00 | 20.906.600,00 | 20.906.600,00 | 20.906.600,00 | 36,62% | 36,62% |
| 2.3.1.01.03.001.01-8-3299102- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 159.043.204,00 | 0,00 | 159.043.204,00 | 88.923.722,00 | 70.119.482,00 | 70.119.482,00 | 70.119.482,00 | 44,09% | 44,09% |
| 2.3.1.01.03.001.03-8-3299102- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y | 14.088.609,00 | 0,00 | 14.088.609,00 | 7.694.211,00 | 6.394.398,00 | 6.394.398,00 | 6.394.398,00 | 45,39% | 45,39% |
| 2.3.1.02.01.001.01-8-3299102- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 16.906.339,00 | 0,00 | 16.906.339,00 | 16.906.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.01.001.05-8-3299102- | 1.2.3.1.01.01 | Auxilio de Transporte/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 27.082,00 | 0,00 | 27.082,00 | 27.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.01.001.06-8-3299102- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de servicios/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 727.061,00 | 0,00 | 727.061,00 | 727.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.01.001.07-8-3299102- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion por servicios prestados/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y | 498.787,00 | 0,00 | 498.787,00 | 498.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.01.001.08.01-8-3299102- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 1.577.823,00 | 0,00 | 1.577.823,00 | 1.577.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.01.001.08.02-8-3299102- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 757.355,00 | 0,00 | 757.355,00 | 757.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.02.001-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 2.088.615,00 | 0,00 | 2.088.615,00 | 2.088.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.02.002-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 1.479.436,00 | 0,00 | 1.479.436,00 | 1.479.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.02.003-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 1.709.294,00 | 0,00 | 1.709.294,00 | 1.709.294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.02.004-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y | 761.106,00 | 0,00 | 761.106,00 | 761.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.02.005-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/seg. Cont. Vig. Al uso: | 299.716,00 | 0,00 | 299.716,00 | 299.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.02.006-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 570.829,00 | 0,00 | 570.829,00 | 570.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.02.007-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y aprovecham. de la | 380.553,00 | 0,00 | 380.553,00 | 380.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.03.001.02-8-3299102- | 1.2.3.1.01.01 | Indemnizacion por vacaciones/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y | 1.060.288,00 | 0,00 | 1.060.288,00 | 0,00 | 1.060.288,00 | 1.060.288,00 | 1.060.288,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.02.03.001.03-8-3299102- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y | 93.924,00 | 0,00 | 93.924,00 | 93.924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **488.533.732,00** | **0,00** | **488.533.732,00** | **209.993.616,00** | **278.540.116,00** | **86.640.385,00** | **83.046.335,00** | **57,02%** | **17,73%** |
| 2.3.2.02.02.006-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 181.491.066,00 | 0,00 | 181.491.066,00 | 67.160.950,00 | 114.330.116,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 62,99% | 0,04% |
| 2.3.2.02.02.008-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /seg. Cont. | 191.997.433,00 | 0,00 | 191.997.433,00 | 61.880.372,00 | 130.117.061,00 | 68.778.388,00 | 65.184.338,00 | 67,77% | 35,82% |
| 2.3.2.02.02.008-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.2.02.02.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/seg. Cont. | 115.045.233,00 | 0,00 | 115.045.233,00 | 80.952.294,00 | 34.092.939,00 | 17.797.997,00 | 17.797.997,00 | 29,63% | 15,47% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **12.245.917,00** | **0,00** | **12.245.917,00** | **8.472.860,00** | **3.773.057,00** | **1.212.981,00** | **1.212.981,00** | **30,81%** | **9,91%** |
| 2.3.2.02.02.010-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y | 12.245.917,00 | 0,00 | 12.245.917,00 | 8.472.860,00 | 3.773.057,00 | 1.212.981,00 | 1.212.981,00 | 30,81% | 9,91% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **20.118.372,00** | **0,00** | **20.118.372,00** | **15.261.329,00** | **4.857.043,00** | **4.857.043,00** | **4.857.043,00** | **24,14%** | **24,14%** |
| 2.3.8.01.14-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y | 19.180.278,00 | 0,00 | 19.180.278,00 | 14.381.492,00 | 4.798.786,00 | 4.798.786,00 | 4.798.786,00 | 25,02% | 25,02% |
| 2.3.8.01.14-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.2.02.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y | 477.913,00 | 0,00 | 477.913,00 | 477.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-8-3299102-CAR 8- | 1.2.3.2.02.02.01 | Gravamen a los movimientos financieros/seg. Cont. Vig. Al uso: manio y | 460.181,00 | 0,00 | 460.181,00 | 401.924,00 | 58.257,00 | 58.257,00 | 58.257,00 | 12,66% | 12,66% |
| **Unidad Ambiental de Reacción** | | **Unidad Ambiental de Reacción Inmediata – URI Ambiental** | **268.678.030,00** | **0,00** | **268.678.030,00** | **104.358.793,00** | **164.319.237,00** | **26.571.508,00** | **26.571.508,00** | **61,16%** | **9,89%** |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **267.603.317,00** | **0,00** | **267.603.317,00** | **103.353.948,00** | **164.249.369,00** | **26.501.640,00** | **26.501.640,00** | **61,38%** | **9,90%** |
| 2.3.2.02.01.003-8-3299103-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 5.318.904,00 | 0,00 | 5.318.904,00 | 5.318.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-8-3299103-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Unidad Ambiental de Reacción | 668.089,00 | 0,00 | 668.089,00 | 668.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-8-3299103-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 180.421.285,00 | 0,00 | 180.421.285,00 | 66.785.766,00 | 113.635.519,00 | 0,00 | 0,00 | 62,98% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-8-3299103-CAR 8- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Unidad | 79.967.094,00 | 0,00 | 79.967.094,00 | 29.353.244,00 | 50.613.850,00 | 26.501.640,00 | 26.501.640,00 | 63,29% | 33,14% |
| 2.3.2.02.02.008-8-3299103-CAR 8- | 1.3.2.1.05.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Unidad | 1.227.945,00 | 0,00 | 1.227.945,00 | 1.227.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **1.074.713,00** | **0,00** | **1.074.713,00** | **1.004.845,00** | **69.868,00** | **69.868,00** | **69.868,00** | **6,50%** | **6,50%** |
| 2.3.8.01.14-8-3299103-CAR_8- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Unidad Ambiental de Reacción | 1.069.781,00 | 0,00 | 1.069.781,00 | 999.913,00 | 69.868,00 | 69.868,00 | 69.868,00 | 6,53% | 6,53% |
| 2.3.8.01.14-8-3299103-CAR_8- | 1.3.2.1.05.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Unidad Ambiental de Reacción | 4.932,00 | 0,00 | 4.932,00 | 4.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Manejo y disposición de Flora y Fauna** | | **Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre** | **406.348.788,00** | **0,00** | **406.348.788,00** | **86.370.450,00** | **319.978.338,00** | **51.501.464,00** | **51.501.464,00** | **78,74%** | **12,67%** |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **404.723.393,00** | **0,00** | **404.723.393,00** | **84.950.240,00** | **319.773.153,00** | **51.296.279,00** | **51.296.279,00** | **79,01%** | **12,67%** |
| 2.3.2.02.01.003-8-3299104-CAR_8- | 1.2.3.1.01.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 25.848.760,00 | 0,00 | 25.848.760,00 | 3.516.450,00 | 22.332.310,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003-8-3299104-CAR_8- | 1.3.2.1.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 5.294.956,00 | 0,00 | 5.294.956,00 | 5.294.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-8-3299104-CAR_8- | 1.3.2.1.01 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Manejo y disposición de Flora y | 668.089,00 | 0,00 | 668.089,00 | 668.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-8-3299104-CAR_8- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 181.491.066,00 | 0,00 | 181.491.066,00 | 67.274.950,00 | 114.216.116,00 | 0,00 | 0,00 | 62,93% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.009-8-3299104-CAR_8- | 1.2.3.2.08.03.01 | Servicios para la comunidad, sociales y personales/Manejo y disposición | 191.420.522,00 | 0,00 | 191.420.522,00 | 8.195.795,00 | 183.224.727,00 | 51.296.279,00 | 51.296.279,00 | 95,72% | 26,80% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **1.625.395,00** | **0,00** | **1.625.395,00** | **1.420.210,00** | **205.185,00** | **205.185,00** | **205.185,00** | **12,62%** | **12,62%** |
| 2.3.8.01.14-8-3299104-CAR_8- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Manejo y disposición de Flora y | 832.690,00 | 0,00 | 832.690,00 | 832.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-8-3299104-CAR_8- | 1.2.3.2.08.03.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Manejo y disposición de Flora y | 768.757,00 | 0,00 | 768.757,00 | 563.572,00 | 205.185,00 | 205.185,00 | 205.185,00 | 26,69% | 26,69% |
| 2.3.8.01.14-8-3299104-CAR_8- | 1.3.2.1.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Manejo y disposición de Flora y | 23.948,00 | 0,00 | 23.948,00 | 23.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Redes de Monitoreo y Calidad** | | **Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental** | **1.677.763.734,00** | **0,00** | **1.677.763.734,00** | **1.196.899.417,64** | **480.864.316,36** | **242.046.589,36** | **241.990.968,36** | **28,66%** | **14,43%** |
| **Gastos de personal** | | **Gastos de personal** | **277.609.030,00** | **0,00** | **277.609.030,00** | **185.514.438,00** | **92.094.592,00** | **92.094.592,00** | **92.094.592,00** | **33,17%** | **33,17%** |
| 2.3.1.01.01.001.01-8-3299105- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldo basico /Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/Sobretasa / | 122.990.960,00 | 0,00 | 122.990.960,00 | 58.911.021,00 | 64.079.939,00 | 64.079.939,00 | 64.079.939,00 | 52,10% | 52,10% |
| 2.3.1.01.01.001.01-8-3299105- | 1.2.3.2.04 | Sueldo básico /Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/Tasas | 70.507,00 | 0,00 | 70.507,00 | 70.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.01-8-3299105- | 1.2.3.2.08.04.02 | Sueldo básico/Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/D.E.R.N. (Tasa | 38.255.918,00 | 0,00 | 38.255.918,00 | 38.255.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.06-8-3299105- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de servicios/Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/Sobretasa / | 7.049.975,00 | 0,00 | 7.049.975,00 | 7.049.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07-8-3299105- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion por servicios prestados/Redes de Monitoreo y Calidad | 4.795.126,00 | 0,00 | 4.795.126,00 | 3.069.509,00 | 1.725.617,00 | 1.725.617,00 | 1.725.617,00 | 35,99% | 35,99% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-8-3299105- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de navidad/Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/Sobretasa / | 15.299.427,00 | 0,00 | 15.299.427,00 | 15.299.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-8-3299105- | 1.2.3.1.01.01 | Prima de vacaciones/Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/Sobretasa / | 7.343.726,00 | 0,00 | 7.343.726,00 | 7.343.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.02.001-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.1.01.01 | Pensiones/Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/Sobretasa / | 20.133.291,00 | 0,00 | 20.133.291,00 | 12.054.523,00 | 8.078.768,00 | 8.078.768,00 | 8.078.768,00 | 40,13% | 40,13% |
| 2.3.1.01.02.002-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.1.01.01 | Salud/Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/Sobretasa / participación | 14.381.952,00 | 0,00 | 14.381.952,00 | 8.646.084,00 | 5.735.868,00 | 5.735.868,00 | 5.735.868,00 | 39,88% | 39,88% |
| 2.3.1.01.02.003-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes de cesantias/Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/Sobretasa | 16.574.379,00 | 0,00 | 16.574.379,00 | 10.941.679,00 | 5.632.700,00 | 5.632.700,00 | 5.632.700,00 | 33,98% | 33,98% |
| 2.3.1.01.02.004-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.1.01.01 | Cajas de compensacion familiar/Redes de Monitoreo y Calidad | 7.380.259,00 | 0,00 | 7.380.259,00 | 4.877.559,00 | 2.502.700,00 | 2.502.700,00 | 2.502.700,00 | 33,91% | 33,91% |
| 2.3.1.01.02.005-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Redes de Monitoreo y | 2.913.614,00 | 0,00 | 2.913.614,00 | 1.704.014,00 | 1.209.600,00 | 1.209.600,00 | 1.209.600,00 | 41,52% | 41,52% |
| 2.3.1.01.02.006-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al ICBF/Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/Sobretasa / | 5.535.194,00 | 0,00 | 5.535.194,00 | 3.657.794,00 | 1.877.400,00 | 1.877.400,00 | 1.877.400,00 | 33,92% | 33,92% |
| 2.3.1.01.02.007-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.1.01.01 | Aportes al SENA/Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental/Sobretasa / | 3.690.130,00 | 0,00 | 3.690.130,00 | 2.438.130,00 | 1.252.000,00 | 1.252.000,00 | 1.252.000,00 | 33,93% | 33,93% |
| 2.3.1.01.03.001.01-8-3299105- | 1.2.3.1.01.01 | Sueldos de vacaciones/Redes de Monitoreo y Calidad | 10.281.215,00 | 0,00 | 10.281.215,00 | 10.281.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.03.001.03-8-3299105- | 1.2.3.1.01.01 | Bonificacion especial de recreacion/Redes de Monitoreo y Calidad | 913.357,00 | 0,00 | 913.357,00 | 913.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Adquisición de bienes y servicios** | | **Adquisición de bienes y servicios** | **1.381.111.730,00** | **0,00** | **1.381.111.730,00** | **993.090.922,64** | **388.020.807,36** | **149.203.080,36** | **149.203.080,36** | **28,09%** | **10,80%** |
| 2.3.2.02.01.003-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.2.03.02 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003-8-3299105-CAR_8- | 1.3.2.1.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y | 5.304.537,00 | 0,00 | 5.304.537,00 | 5.304.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.1.01.01 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Redes de Monitoreo y Calidad | 268.437.183,00 | 0,00 | 268.437.183,00 | 268.437.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.2.02.02.01 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Redes de Monitoreo y Calidad | 14.878.128,00 | 0,00 | 14.878.128,00 | 14.878.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.2.03.02 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Redes de Monitoreo y Calidad | 74.161.996,00 | 0,00 | 74.161.996,00 | 74.161.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.2.04 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Redes de Monitoreo y Calidad | 561.522,00 | 0,00 | 561.522,00 | 561.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.004-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.2.02.01.04 | Productos metálicos, maquinaria y equipo/Redes de Monitoreo y Calidad | 21.414.637,00 | 0,00 | 21.414.637,00 | 21.414.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.2.08.04.02 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; | 180.765.102,00 | 0,00 | 180.765.102,00 | 180.765.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.1.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Redes de | 188.848.025,00 | 0,00 | 188.848.025,00 | 188.848.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.2.02.02.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Redes de | 15.468.044,00 | 0,00 | 15.468.044,00 | 15.468.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.2.03.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Redes de | 123.763.137,00 | 0,00 | 123.763.137,00 | 99.708.256,00 | 24.054.881,00 | 13.355.181,00 | 13.355.181,00 | 19,44% | 10,79% |
| 2.3.2.02.02.008-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.2.03.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Redes de | 84.500.960,00 | 0,00 | 84.500.960,00 | 13.107.119,00 | 71.393.841,00 | 24.202.822,00 | 24.202.822,00 | 84,49% | 28,64% |
| 2.3.2.02.02.008-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.2.08.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Redes de | 348.280.514,00 | 0,00 | 348.280.514,00 | 56.936.373,64 | 291.344.140,36 | 110.417.132,36 | 110.417.132,36 | 83,65% | 31,70% |
| 2.3.2.02.02.008-8-3299105-CAR_8- | 1.3.2.3.05 | Servicios prestados a las empresas y 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 | 1.227.945,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.2.02.02.009-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.2.08.02 | Servicios para la comunidad, sociales y personales/Redes de Monitoreo y | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Viáticos de los funcionarios en comisión** | | **Viáticos de los funcionarios en comisión** | **12.245.917,00** | **0,00** | **12.245.917,00** | **12.190.296,00** | **55.621,00** | **55.621,00** | **0,00** | **0,45%** | **0,45%** |
| 2.3.2.02.02.010-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.1.01.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión/Redes de Monitoreo y Calidad | 12.245.917,00 | 0,00 | 12.245.917,00 | 12.190.296,00 | 55.621,00 | 55.621,00 | 0,00 | 0,45% | 0,45% |
| **Gravamen a los movimientos financieros** | | **Gravamen a los movimientos financieros** | **6.797.057,00** | **0,00** | **6.797.057,00** | **6.103.761,00** | **693.296,00** | **693.296,00** | **693.296,00** | **10,20%** | **10,20%** |
| 2.3.8.01.14-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.1.01.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Redes de Monitoreo y Calidad | 3.086.911,00 | 0,00 | 3.086.911,00 | 2.795.313,00 | 291.598,00 | 291.598,00 | 291.598,00 | 9,45% | 9,45% |
| 2.3.8.01.14-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.2.02.01.04 | Gravamen a los movimientos financieros/Redes de Monitoreo y Calidad | 86.003,00 | 0,00 | 86.003,00 | 86.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.2.02.02.01 | Gravamen a los movimientos financieros | 121.872,00 | 0,00 | 121.872,00 | 121.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.2.03.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Redes de Monitoreo y Calidad | 497.041,00 | 0,00 | 497.041,00 | 452.992,00 | 44.049,00 | 44.049,00 | 44.049,00 | 8,86% | 8,86% |
| 2.3.8.01.14-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.2.03.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Redes de Monitoreo y Calidad | 838.004,00 | 0,00 | 838.004,00 | 782.528,00 | 55.476,00 | 55.476,00 | 55.476,00 | 6,62% | 6,62% |
| 2.3.8.01.14-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.2.04 | Gravamen a los movimientos financieros/Redes de Monitoreo y Calidad | 2.255,00 | 0,00 | 2.255,00 | 2.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.2.08.02 | Gravamen a los movimientos financ/Redes de Monitoreo y Calidad | 1.412.773,00 | 0,00 | 1.412.773,00 | 1.115.512,00 | 297.261,00 | 297.261,00 | 297.261,00 | 21,04% | 21,04% |
| 2.3.8.01.14-8-3299105-CAR_8- | 1.2.3.2.08.04.02 | Gravamen a los movimientos financieros/Redes de Monitoreo y Calidad | 725.964,00 | 0,00 | 725.964,00 | 725.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-8-3299105-CAR_8- | 1.3.2.1.01 | Gravamen a los movimientos financieros/Redes de Monitoreo y Calidad | 21.303,00 | 0,00 | 21.303,00 | 21.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.8.01.14-8-3299105-CAR_8- | 1.3.2.3.05 | Gravamen a los movimientos financieros/Redes de Monitoreo y Calidad | 4.931,00 | 0,00 | 4.931,00 | 19,00 | 4.912,00 | 4.912,00 | 4.912,00 | 99,61% | 99,61% |

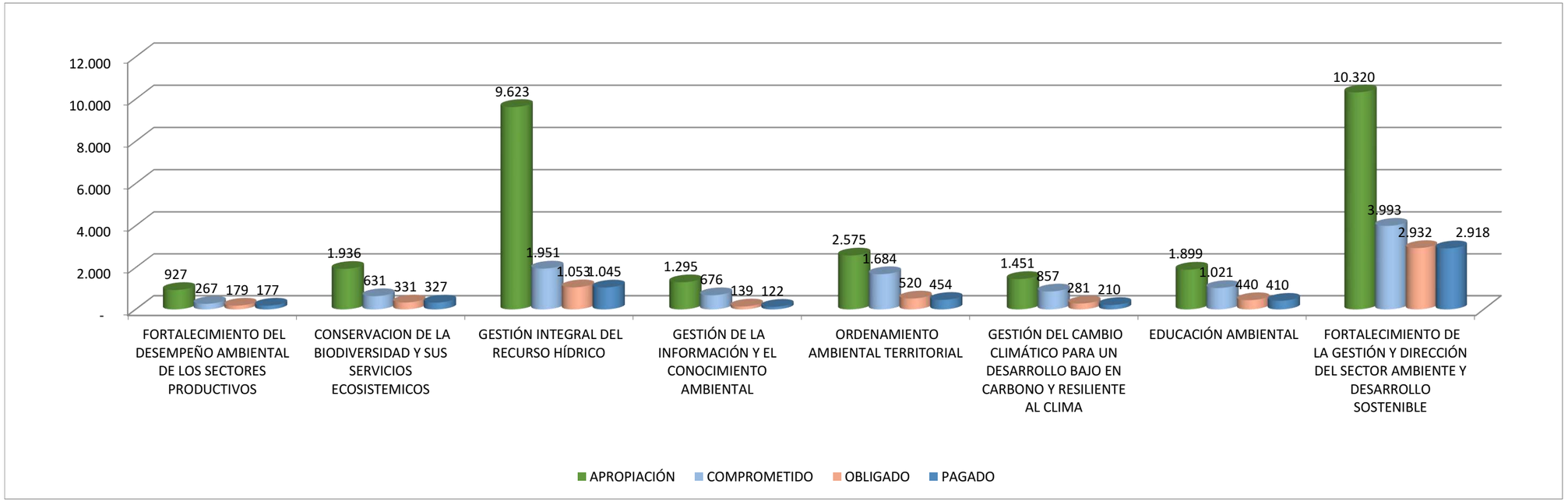
**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS VIGENCIA 2022 CON CORTE A MAYO**

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | CODIGO FUENTE | PROGRAMA/PROYECTO | APROPIACION VIGENTE | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBLIDADES | DISPONIBLIDADES ABIERTAS | COMPROMETIDO | OBLIGADO | PAGADO | % EJECUCION POR | % EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO:PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2022 CON CORTE A MAYO**

**(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)**

| PROGRAMA/PROYECTO | APROPIACION | COMPROMETIDO | % COMPROMETIDO | OBLIGADO | PAGADO | % PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | 927 | 267 | 29% | 179 | 177 | 19% |
| CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS | 1.936 | 631 | 33% | 331 | 327 | 17% |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO | 9.623 | 1.951 | 20% | 1.053 | 1.045 | 11% |
| GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 1.295 | 676 | 52% | 139 | 122 | 9% |
| ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL | 2.575 | 1.684 | 65% | 520 | 454 | 18% |
| GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | 1.451 | 857 | 59% | 281 | 210 | 14% |
| EDUCACIÓN AMBIENTAL | 1.899 | 1.021 | 54% | 440 | 410 | 22% |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 10.320 | 3.993 | 39% | 2.932 | 2.918 | 28% |
| **TOTAL INVERSION** | **30.027** | **11.081** | **37%** | **5.876** | **5.663** | **19%** |

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