



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 NOVIEMBRE DE 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	25.111.934.056,51	70.707.798.359,51	76.550.874.360,73	5.843.076.001,22			
1.1		INGRESOS CORRIENTES	42.500.837.722,00	857.902.455,00	43.358.740.177,00	48.516.280.528,08	5.157.540.351,08			
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	15.067.517.525,00	0,00	15.067.517.525,00	17.331.557.677,45	2.264.040.152,45			
1.1.01.01		Impuestos directos	15.067.517.525,00	0,00	15.067.517.525,00	17.331.557.677,45	2.264.040.152,45			
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	15.976.857.806,45	3.955.679.317,45			
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	15.976.857.806,45	3.955.679.317,45	133%	23%	21%
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	5.964.983,00	-26.870.548,00			
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	5.964.983,00	-26.870.548,00	18%	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	1.348.734.888,00	-1.656.559.734,00			
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	1.348.734.888,00	-1.656.559.734,00	45%	2%	2%
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			
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	857.902.455,00	28.291.222.652,00	31.184.722.850,63	2.893.500.198,63			
1.1.02.01		Contribuciones	4.194.864.247,00	0,00	4.194.864.247,00	3.589.640.679,36	-605.223.567,64			
1.1.02.01.005		Contribuciones diversas	4.194.864.247,00	0,00	4.194.864.247,00	3.589.640.679,36	-605.223.567,64			
1.1.02.01.005.64		Contribuciones diversas (Contribución sector eléctrico)	4.194.864.247,00	0,00	4.194.864.247,00	3.589.640.679,36	-605.223.567,64			
1.1.02.01.005.64.01.01-1.2.3.2.02.01.01		Generacion electrica S.A Gensa/Termoeléctrico- GENSA- Vigencia 2022	1.185.300.000,00	0,00	1.185.300.000,00	764.837.911,00	-420.462.089,00			
1.1.02.01.005.64.01.01-1.2.3.2.02.01.01	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	764.837.911,00	-420.462.089,00	65%	1%	1%
1.1.02.01.005.64.01.01-1.2.3.2.02.01.02		Otras_ Cont (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-VIG-2022)	1.548.000.000,00	0,00	1.548.000.000,00	974.474.859,00	-573.525.141,00			
1.1.02.01.005.64.01.01-1.2.3.2.02.01.02	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	974.474.859,00	-573.525.141,00	63%	1%	1%
1.1.02.01.005.64.01.01-1.2.3.2.02.01.03		Otras_ Cont (Termoeléctrico- OCENSA-VIG-2022)	57.757.490,00	0,00	57.757.490,00	85.185.600,00	27.428.110,00			
1.1.02.01.005.64.01.01-1.2.3.2.02.01.03	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	85.185.600,00	27.428.110,00	147%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.01-1.2.3.2.02.01.04		Otras_ Conts (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)	213.300.000,00	0,00	213.300.000,00	287.148.715,36	73.848.715,36			
1.1.02.01.005.64.01.01-1.2.3.2.02.01.04	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	287.148.715,36	73.848.715,36	135%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.02-1.2.3.2.02.02.01		AES Chivor/Hidroeléctrico- Chivor- Vigencia 2022	1.190.506.757,00	0,00	1.190.506.757,00	1.477.993.594,00	287.486.837,00			
1.1.02.01.005.64.01.02-1.2.3.2.02.02.01	1.2.3.2.02.02.01	AES Chivor/Hidroeléctrico- Chivor- Vigencia 2022/Otras_ Cont (Hidroeléctrico- CHIVOR-VIG-2022)	1.190.506.757,00	0,00	1.190.506.757,00	1.477.993.594,00	287.486.837,00	124%	2%	2%
1.1.02.02		Tasas y derechos administrativos	7.433.851.647,00	0,00	7.433.851.647,00	10.639.479.855,12	3.205.628.208,12			
1.1.02.02.036		Evaluación de licencias y trámites ambientales	1.545.819.793,00	0,00	1.545.819.793,00	1.188.910.915,00	-356.908.878,00			
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	1.188.910.915,00	-356.908.878,00			
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	1.188.910.915,00	-356.908.878,00	77%	2%	2%
1.1.02.02.037		Seguimiento a licencias y trámites ambientales	477.551.767,00	0,00	477.551.767,00	975.874.629,04	498.322.862,04			
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	407.314.809,00	70.013.223,00			
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	407.314.809,00	70.013.223,00	121%	1%	1%
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	568.559.820,04	428.309.639,04			
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	568.559.820,04	428.309.639,04	405%	1%	1%
1.1.02.02.055		Tasa por el uso del agua	868.719.874,00	0,00	868.719.874,00	843.488.775,97	-25.231.098,03			
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	656.559.930,57	170.399.235,57			
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	656.559.930,57	170.399.235,57	135%	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 NOVIEMBRE DE 2022										
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.08.04.02		Tasa por el uso del agua Vige_Anteiores	382.559.179,00	0,00	382.559.179,00	186.928.845,40	-195.630.333,60			
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_Anteiores/D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua) - Vigencia_Anterior	382.559.179,00	0,00	382.559.179,00	186.928.845,40	-195.630.333,60	49%	0%	0%
1.1.02.02.088		Tasa retributiva	4.535.583.799,00	0,00	4.535.583.799,00	7.480.356.370,11	2.944.772.571,11			
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	4.980.221.807,68	1.666.889.825,68			
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	4.980.221.807,68	1.666.889.825,68	150%	7%	7%
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	2.500.134.562,43	1.277.882.745,43			
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	2.500.134.562,43	1.277.882.745,43	205%	4%	3%
1.1.02.02.089-1.2.3.2.04		Tasa por aprovechamiento forestal	352.537,00	0,00	352.537,00	146.134.405,00	145.781.868,00			
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	146.134.405,00	145.781.868,00	41452%	0%	0%
1.1.02.02.090-1.2.3.2.04		Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	352.537,00	0,00	352.537,00	558.460,00	205.923,00			
1.1.02.02.113.01-1.2.3.2.05.02	1.2.3.2.05.02	Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	352.537,00	0,00	352.537,00	558.460,00	205.923,00	158%	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	4.156.300,00	-1.315.040,00			
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	4.156.300,00	-1.315.040,00	76%	0%	0%
1.1.02.03		Multas, sanciones e intereses de mora	440.216.961,00	0,00	440.216.961,00	1.376.800.903,00	936.583.942,00			
1.1.02.03.001		Multas y sanciones	344.821.487,00	0,00	344.821.487,00	1.239.098.933,00	894.277.446,00			
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	1.164.657.017,00	1.010.140.181,00			
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	1.164.657.017,00	1.010.140.181,00	754%	2%	2%
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	74.441.916,00	-115.862.735,00			
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	74.441.916,00	-115.862.735,00	39%	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	137.701.970,00	42.306.496,00			
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	137.701.970,00	42.306.496,00	144%	0%	0%
1.1.02.05		Venta de bienes y servicios	38.333.333,00	0,00	38.333.333,00	18.988.685,00	-19.344.648,00			
1.1.02.05.002		Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	38.333.333,00	0,00	38.333.333,00	18.988.685,00	-19.344.648,00			
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	18.988.685,00	-19.344.648,00			
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	18.988.685,00	-19.344.648,00	50%	0%	0%
1.1.02.06		Transferencias corrientes	15.326.054.009,00	857.902.455,00	16.183.956.464,00	15.559.812.728,15	-624.143.735,85			
1.1.02.06.003		Participaciones distintas del SGP	11.668.585.767,00	93.574.975,00	11.762.160.742,00	13.081.252.895,70	1.319.092.153,70			
1.1.02.06.003.01		Participación en impuestos	11.668.585.767,00	0,00	11.668.585.767,00	13.081.252.895,70	1.412.667.128,70			
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	13.081.252.895,70	1.412.667.128,70			
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	13.081.252.895,70	1.418.263.692,70			
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	13.081.252.895,70	1.418.263.692,70	112%	19%	17%
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			
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%
1.1.02.06.003.04		Participación en derechos económicos por el uso de recursos naturales	0,00	93.574.975,00	93.574.975,00	0,00	-93.574.975,00			
1.1.02.06.003.04.01-1.3.3.1.00		Participación en regalías del régimen anterior	0,00	93.574.975,00	93.574.975,00	0,00	-93.574.975,00			
1.1.02.06.003.04.01-1.3.3.1.00	1.3.3.1.00	Participación en regalías del régimen anterior/VARIOS/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN	0,00	93.574.975,00	93.574.975,00	0,00	-93.574.975,00	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	2.478.559.832,45	-1.943.235.889,55			
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	1.638.324.319,11	-2.019.143.922,89			



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 NOVIEMBRE DE 2022										
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	1.638.324.319,11	-2.019.143.922,89	45%	2%	2%
1.1.02.06.006.06		Otras unidades de gobierno	0,00	764.327.480,00	764.327.480,00	840.235.513,34	75.908.033,34			
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	518.462.032,34	-201.398.160,66			
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	518.462.032,34	-201.398.160,66	72%	1%	1%
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	321.773.481,00	277.306.194,00			
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	321.773.481,00	277.306.194,00	724%	0%	0%
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	3.080.771.786,00	24.254.031.601,51	27.349.058.182,51	28.034.593.832,65	685.535.650,14			
1.2.05		Rendimientos financieros	139.000.000,00	0,00	139.000.000,00	1.379.131.972,14	1.240.131.972,14			
1.2.05.02		Depósitos	139.000.000,00	0,00	139.000.000,00	1.379.131.972,14	1.240.131.972,14			
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	39.041.051,07	29.794.476,07			
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	39.041.051,07	29.794.476,07	422%	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	6.429.001,36	264.617,36			
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	6.429.001,36	264.617,36	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	1.119.503.611,01	1.024.037.858,01			
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	1.119.503.611,01	1.024.037.858,01	1173%	2%	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	56.437.692,44	49.273.308,44			
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	56.437.692,44	49.273.308,44	788%	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	124.904.741,07	106.411.590,07			
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	124.904.741,07	106.411.590,07	675%	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	9.762.036,79	8.529.159,79			
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	9.762.036,79	8.529.159,79	792%	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			
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			
1.2.05.02.08-1.3.2.3.05		Multas y Sanciones	1.232.876,00	0,00	1.232.876,00	23.032.807,85	21.799.931,85			
1.2.05.02.08-1.3.2.3.05	1.3.2.3.05	Multas y Sanciones /Otros Rendimientos Financieros	1.232.876,00	0,00	1.232.876,00	23.032.807,85	21.799.931,85	1868%	0%	0%
1.2.10		RECURSOS DE BALANCE	0,00	24.254.031.601,51	27.180.058.182,51	26.428.063.724,51	-751.994.458,00			
1.2.10.01		Cancelación reservas	0,00	21.929.852,00	21.929.852,00	21.929.852,00	0,00			
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			
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			
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			
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	24.232.101.749,51	27.158.128.330,51	26.406.133.872,51	-751.994.458,00			
1.2.10.02-1.3.3.2.02.01.02		R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA		654.328.835,00	654.328.835,00	0,00	-654.328.835,00			
1.2.10.02-1.3.3.2.02.01.02	1.3.3.2.02.01.02	R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)	0,00	654.328.835,00	654.328.835,00	0,00	-654.328.835,00	0%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.2.02.02.01		R.B. Otras Contribuciones (Hidroeléctrico- CHIVOR-)	0,00	71.148.027,00	71.148.027,00	0,00	-71.148.027,00			
1.2.10.02-1.3.3.2.02.02.01	1.3.3.2.02.02.01	R.B. Otras Contribuciones (Hidroeléctrico- CHIVOR-)/R.B. Otras Contribuciones (Hidroeléctrico- CHIVOR-)	0,00	71.148.027,00	71.148.027,00	0,00	-71.148.027,00	0%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.2.08.03		R.B. - D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua)	0,00	370.437,00	370.437,00	0,00	-370.437,00			



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA							GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS			
SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD							REGISTRO			
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS							FRF-02	Página 1 de 1		
							Version 4	15/09/2020		
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A NOVIEMBRE DE 2022										
1.2.10.02-1.3.3.2.08.03	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)	0,00	370.437,00	370.437,00	0,00	-370.437,00	0%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.3.01		R.B. SOBRETASA - PARTICIPACION AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	0,00	125.081.629,00	139.336.424,00	124.596.825,00	-14.739.599,00			
1.2.10.02-1.3.3.3.01	1.3.3.3.01	R.B. SOBRETASA - PARTICIPACION AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	0,00	125.081.629,00	139.336.424,00	124.596.825,00	-14.739.599,00	89%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.02.01		R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)	0,00	1.015.657,00	1.015.657,00	0,00	-1.015.657,00			
1.2.10.02-1.3.3.4.02.02.01	1.3.3.4.02.02.01	R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)/R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)	0,00	1.015.657,00	1.015.657,00	0,00	-1.015.657,00			
1.2.10.02-1.3.3.4.04		R.B. TASAS RETRIBUTIVAS	0,00	14.296.976,00	14.296.976,00	14.240.016,00	-56.960,00			
1.2.10.02-1.3.3.4.04	1.3.3.4.04	R.B. TASAS RETRIBUTIVAS/R.B. TASAS RETRIBUTIVAS	0,00	14.296.976,00	14.296.976,00	14.240.016,00	-56.960,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.19		R.B. otras multas, sanciones e intereses de mora	0,00	10.334.943,00	10.334.943,00	0,00	-10.334.943,00			
1.2.10.02-1.3.3.4.19	1.3.3.4.19	R.B. otras multas, sanciones e intereses de mora/R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0,00	10.334.943,00	10.334.943,00	0,00	-10.334.943,00			
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	100.850.191,00	0,00			
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	100.850.191,00	0,00	100%	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	114.082.306,00	0,00			
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	114.082.306,00	0,00	100%	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	1.945.485.500,00	0,00			
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	1.945.485.500,00	0,00	100%	3%	3%
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	20.580.000,00	0,00			
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	20.580.000,00	0,00	100%	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	688.371.072,00	0,00			
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	688.371.072,00	0,00	100%	1%	1%
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	743.997,00	0,00			
1.2.10.02.06-1.3.3.2.02.02.01	1.3.3.2.02.02.01	R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)/R.B. Otras Contribuciones (Hidroeléctrico- CHIVOR-)	743.997,00	0,00	743.997,00	743.997,00	0,00	100%	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	41.658.720,00	0,00			
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	41.658.720,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02.08-1.3.3.3.01		R.B. SOBRETASA - PARTICIPACION AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	0,00	14.683.841.043,53	14.683.841.043,53	14.683.841.043,53	0,00			
1.2.10.02.08-1.3.3.3.01	1.3.3.3.01	R.B. SOBRETASA - PARTICIPACION AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	0,00	14.683.841.043,53	14.683.841.043,53	14.683.841.043,53	0,00	100%	21%	19%
1.2.10.02.09-1.3.3.4.02.02.02		R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -HIDROSOGAMOSO-)	0,00	791.114.794,00	791.114.794,00	791.114.794,00	0,00			
1.2.10.02.09-1.3.3.4.02.02.02	1.3.3.4.02.02.02	R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -HIDROSOGAMOSO-)/R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -HIDROSOGAMOSO-)	0,00	791.114.794,00	791.114.794,00	791.114.794,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02.10-1.3.3.4.07		R.B.SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	249.279.895,50	249.279.895,50	249.279.895,50	0,00			
1.2.10.02.10-1.3.3.4.07	1.3.3.4.07	R.B.SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES/R.B.SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	249.279.895,50	249.279.895,50	249.279.895,50	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02.11-1.3.3.4.02.01.02		R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)	0,00	392.801.768,22	392.801.768,22	392.801.768,22	0,00			
1.2.10.02.11-1.3.3.4.02.01.02	1.3.3.4.02.01.02	R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)	0,00	392.801.768,22	392.801.768,22	392.801.768,22	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02.12-1.3.3.4.14		R.B.SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	0,00	524.400,00	524.400,00	524.400,00	0,00			
1.2.10.02.12-1.3.3.4.14	1.3.3.4.14	R.B.SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL/R.B.SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	0,00	524.400,00	524.400,00	524.400,00	0,00	100%	0%	0%



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

I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A NOVIEMBRE DE 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
1.2.10.02.13-1.3.3.4.06		R.B.EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	25.744.574,99	25.744.574,99	25.744.574,99	0,00			
1.2.10.02.13-1.3.3.4.06	1.3.3.4.06	R.B.EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES /R.B. Evaluación de licencias y tramites ambientales	0,00	25.744.574,99	25.744.574,99	25.744.574,99	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02.14-1.3.3.4.21		R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.306.231,00	5.306.231,00	5.306.231,00	0,00			
1.2.10.02.14-1.3.3.4.21	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS /R.B. Venta de Bienes y Servicios	0,00	5.306.231,00	5.306.231,00	5.306.231,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02.15-1.3.3.11.11		R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	147.396.329,81	147.396.329,81	147.396.329,81	0,00			
1.2.10.02.15-1.3.3.11.11	1.3.3.11.11	R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS /R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	147.396.329,81	147.396.329,81	147.396.329,81	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02.16-1.3.3.4.04		R.B. TASAS RETRIBUTIVAS	0,00	4.276.087.983,49	4.276.087.983,49	4.276.087.983,49	0,00			
1.2.10.02.16-1.3.3.4.04	1.3.3.4.04	R.B. TASAS RETRIBUTIVAS /R.B. TASAS RETRIBUTIVAS	0,00	4.276.087.983,49	4.276.087.983,49	4.276.087.983,49	0,00	100%	6%	6%
1.2.10.02.17-1.3.3.4.19		R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0,00	442.100.150,40	442.100.150,40	442.100.150,40	0,00			
1.2.10.02.17-1.3.3.4.19	1.3.3.4.19	R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA /R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0,00	442.100.150,40	442.100.150,40	442.100.150,40	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02.18-1.3.3.4.02.01.04		R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)	0,00	121.942.929,00	121.942.929,00	121.942.929,00	0,00			
1.2.10.02.18-1.3.3.4.02.01.04	1.3.3.4.02.01.04	R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022) /R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)	0,00	121.942.929,00	121.942.929,00	121.942.929,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02.19-1.3.3.4.09		R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA	0,00	374.006.906,07	374.006.906,07	374.006.906,07	0,00			
1.2.10.02.19-1.3.3.4.09	1.3.3.4.09	R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA /R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA	0,00	374.006.906,07	374.006.906,07	374.006.906,07	0,00	100%	1%	0%
1.2.10.02.20-1.3.3.4.02.02.01		R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)	0,00	809.123.663,32	809.123.663,32	809.123.663,32	0,00			
1.2.10.02.20-1.3.3.4.02.02.01	1.3.3.4.02.02.01	R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-) /R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)	0,00	809.123.663,32	809.123.663,32	809.123.663,32	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02.21-1.3.3.4.02.01.01		R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -GENSA-)	0,00	880.084.460,18	880.084.460,18	880.084.460,18	0,00			
1.2.10.02.21-1.3.3.4.02.01.01	1.3.3.4.02.01.01	R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -GENSA-) /R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -GENSA-)	0,00	880.084.460,18	880.084.460,18	880.084.460,18	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02.22-1.3.3.4.02.01.03		R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -OCENSA)	0,00	155.846.661,00	155.846.661,00	155.846.661,00	0,00			
1.2.10.02.22-1.3.3.4.02.01.03	1.3.3.4.02.01.03	R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -OCENSA) /R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -OCENSA)	0,00	155.846.661,00	155.846.661,00	155.846.661,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02.23-1.3.3.4.11		R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	0,00	323.455,00	323.455,00	323.455,00	0,00			
1.2.10.02.23-1.3.3.4.11	1.3.3.4.11	R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE /R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	0,00	323.455,00	323.455,00	323.455,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.13		Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	227.398.136,00	197.398.136,00			
1.2.13-1.3.1.1.11		Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	227.398.136,00	197.398.136,00			
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	227.398.136,00	197.398.136,00	758%	0%	0%

II. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) CON CORTE A NOVIEMBRE DE 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
6		SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS -SGR- INGRESO		75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	-75.836.345,00	0%		
61		INGRESOS CORRIENTES		75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	-75.836.345,00	0%		
6102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS		75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	-75.836.345,00	0%		
61026		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	-75.836.345,00	0%		
6102601		ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR		75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	-75.836.345,00	0%		
610260103		ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	-75.836.345,00	0%		
61026010301		ASIGNACIONES DIRECTAS		75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	-75.836.345,00	0%		
610260103011-2.2.8.1.00		ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)		75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	-75.836.345,00	0%		
610260103011-2.2.8.1.00	2.2.8.1.00	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)/ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	-75.836.345,00	0%		
TOTAL			45.581.609.508	24.450.030.739	70.031.640.247	67.629.782.121	(2.401.858.125)			

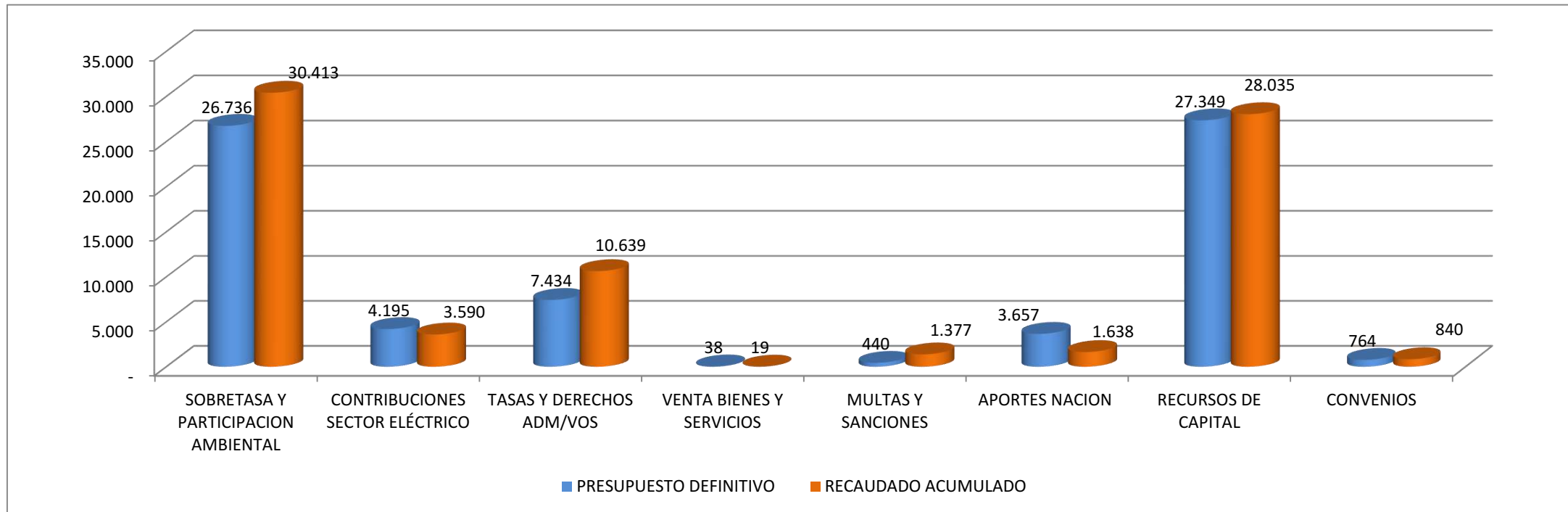
ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO -PRESUPUESTO

I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A NOVIEMBRE DE 2022

(VALORES EN MILLONES DE PESOS)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	% RECAUDADO ACUMULADO
SOBRETASA Y PARTICIPACION AMBIENTAL	26.736	30.413	114%
CONTRIBUCIONES SECTOR ELÉCTRICO	4.195	3.590	86%
TASAS Y DERECHOS ADM/VOS	7.434	10.639	143%
VENTA BIENES Y SERVICIOS	38	19	50%
MULTAS Y SANCIONES	440	1.377	313%
APORTES NACION	3.657	1.638	45%
RECURSOS DE CAPITAL	27.349	28.035	103%
CONVENIOS	764	840	110%
PARTICIPACIÓN EN REGALÍAS DEL RÉGIMEN ANTERIOR	94	-	0%
TOTAL	70.708	76.551	108%

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





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

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

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-I)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA											
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		18.602.221.540	4.446.287.909	14.155.933.631	857.338.289	13.298.595.342	6.473.985.475	11.439.882.676	11.275.109.576	71,49%	61,50%
	GASTOS DE PERSONAL	7.463.816.673	2.028.244.993	5.435.571.680	47.648.180	5.387.923.500	5.387.923.500	5.387.923.500	5.387.923.500	72,19%	72,19%
2.1.1	RECURSOS NACION	2.223.300.000	320.761.986	1.902.538.014	0	1.902.538.014	0	1.902.538.014	1.902.538.014	85,57%	85,57%
2.1.1	RECURSOS PROPIOS	5.240.516.673	1.707.483.007	3.533.033.666	47.648.180	3.485.385.486	5.387.923.500	3.485.385.486	3.485.385.486	66,51%	66,51%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		8.520.049.038	1.893.756.707	6.626.292.331	809.028.955	5.817.263.376	1.086.061.975	3.958.550.710	3.793.777.610	68,28%	46,46%
2.1.2	RECURSOS NACION	65.400.000	26.641.008	38.758.992	4.524.000	34.234.992	0	34.234.992	34.234.992	52,35%	52,35%
2.1.2	RECURSOS PROPIOS	8.454.649.038	1.867.115.698	6.587.533.340	804.504.955	5.783.028.384	1.858.712.666	3.924.315.718	3.759.542.618	13	46,42%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.277.698.718	434.490.558	1.843.208.160	-	1.843.208.160	-	1.843.208.160	1.843.208.160	80,92%	80,92%
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	434.490.558	1.843.208.160	0	1.843.208.160	0	1.843.208.160	1.843.208.160	80,92%	80,92%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		340.657.111	89.795.651	250.861.460	661.154	250.200.306	-	250.200.306	250.200.306	73,45%	73,45%
2.1.8	RECURSOS NACION	24.400.000	5.072.059	19.327.941	0	19.327.941	0	19.327.941	19.327.941	79,21%	79,21%
2.1.8	RECURSOS PROPIOS	316.257.111	84.723.592	231.533.519	661.154	230.872.365	0	230.872.365	230.872.365	73,00%	73,00%
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		51.793.061.387	13.681.598.971	38.111.462.417	12.592.008.104	25.519.454.313	8.295.204.551	17.224.249.762	16.801.127.053	49,27%	33,26%
2.3	RECURSOS NACION	1.031.852.810	1.031.852.810	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2.3	RECURSOS PROPIOS	50.761.208.577	12.649.746.161	38.111.462.417	12.592.008.104	25.519.454.313	8.295.204.551	17.224.249.762	16.801.127.053	50,27%	33,93%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA		70.707.798.360	18.440.402.311	52.267.396.048	13.449.346.393	38.818.049.655	14.769.190.026	28.664.132.438	28.076.236.629	54,90%	40,54%

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

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-H)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR OBLIGACIONES	% EJECUCION POR PAGOS
EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2022											
	RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	823.722.648,00	200.480.826,00	623.241.822,00	-	623.241.822,00	5.198.335,00	618.043.487,00	618.043.487,00	72,93%	69,26%
3212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	823.722.648	200.480.826	623.241.822	0	623.241.822	5.198.335	618.043.487	618.043.487	75,66%	75,03%
3232	RESERVAS INVERSIONES	16.348.903.138,00	545.950.355,00	15.802.952.783,00	-	15.802.952.783,00	8.484.629.900,20	7.318.322.882,80	7.302.609.453,80	96,66%	44,76%
32320202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	260.103.450	125.362.631	134.740.819	0	134.740.819	-	134.740.819	134.740.819	51,80%	51,80%
32320301	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	178.156.212	45.046.470	133.109.742	0	133.109.742	49.483.680,00	83.626.062	83.626.062	74,72%	46,94%
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	840.961.025,00	366.473.015	366.473.015	99,73%	30,27%
32320303	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	2.607.799.888	42.266.684	2.565.533.204	0	2.565.533.204	648.720.482,23	1.916.812.722	1.916.812.722	98,38%	73,50%
32320304	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	786.480.003	16.611.201	769.868.802	0	769.868.802	549.543.113,00	220.325.689	210.010.467	97,89%	28,01%
32320305	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	8.578.332.353	5.282.198	8.573.050.155	0	8.573.050.155	6.127.670.858,97	2.445.379.296	2.439.981.089	99,94%	28,51%

32320306	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	383.148.249	62.089.621	321.058.628	0	321.058.628	35.942.491,00	285.116.137	285.116.137	83,79%	74,41%
32320308	EDUCACIÓN AMBIENTAL	774.363.926	85.342.303	689.021.623	0	689.021.623	19.363.561,00	669.658.062	669.658.062	88,98%	86,48%
32320399	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1.569.869.108	160.733.338	1.409.135.770	0	1.409.135.770	212.944.689,00	1.196.191.081	1.196.191.081	89,76%	76,20%
TOTAL RESERVAS		17.172.625.786,00	746.431.181,00	16.426.194.605,00	-	16.426.194.605,00	8.489.828.235,20	7.936.366.369,80	7.920.652.940,80	95,65%	46,22%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2022		APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES 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	0,00%	100,00%
42320302	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	131.608.305	131.608.305	0	131.608.305	-	131.608.305	131.608.305	0	0,00%	100,00%
42320303	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	41.573.076	41.573.076	0	41.573.076	-	41.573.076	38.214.470	3.358.606	0,00%	91,92%
42320304	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	136.329.088	136.329.088	0	136.329.088	-	136.329.088	136.329.088	0	0,00%	100,00%
42320305	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	57.838.450	57.838.450	0	57.838.450	-	57.838.450	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 NOVIEMBRE 2022

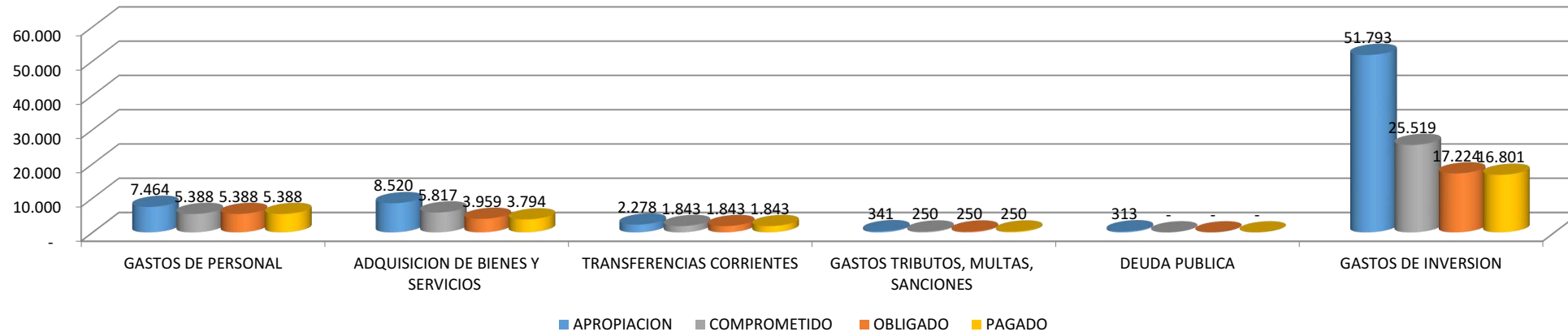
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	Disponibilidad Inicial Bienio	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (H-J)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR OBLIGACIONES	% EJECUCION POR PAGOS
DAD-3202-3202101-20223235000001-2.2.8.1.00	CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE APIARIOS PILOTO (APIS MELLIFERA), Y REVEGETALIZACION EN EL ÁREA PROTEGIDA PNR SISCUNSI-OCETÁ, JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ, MUNICIPIOS DE AQUITANIA, MONGUA, MONGUÍ, SOGAMOSO"/Implementación de estrategias de conservación y manejo/ASIGNACIONES DIRECTAS	75.836.345,00	-	75.836.345,00	75.836.345,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%
TOTALES		75.836.345,00	-	75.836.345,00	75.836.345,00	-	-	-	-	-	-

ELABORO: DIANA CAROLINA GALÁN JIMENEZ
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

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

CONCEPTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	7.464	5.388	5.388	5.388
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8.520	5.817	3.959	3.794
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.278	1.843	1.843	1.843
GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	341	250	250	250
DEUDA PUBLICA	313	-	-	-
GASTOS DE INVERSION	51.793	25.519	17.224	16.801
TOTAL GASTOS	70.708	38.818	28.664	28.076
EJECUCION SGR	76	-	-	-

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



2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Salud/BUENAS	4.510.856,00	314.926,00	4.195.930,00	0,00	4.195.930,00	0,00	4.195.930,00	4.195.930,00	93,02%	93,02%
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	451.085,60	451.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	5.198.504,00	748.577,00	4.449.927,00	0,00	4.449.927,00	0,00	4.449.927,00	4.449.927,00	85,60%	85,60%
2.3.1.01.02.003-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	519.850,40	519.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	2.314.796,00	147.996,00	2.166.800,00	0,00	2.166.800,00	0,00	2.166.800,00	2.166.800,00	93,61%	93,61%
2.3.1.01.02.004-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	231.479,60	231.479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	913.846,00	0,00	913.846,00	0,00	913.846,00	0,00	913.846,00	913.846,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	311.384,60	114.030,60	197.354,00	0,00	197.354,00	0,00	197.354,00	197.354,00	63,38%	63,38%
2.3.1.01.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.736.097,00	110.997,00	1.625.100,00	0,00	1.625.100,00	0,00	1.625.100,00	1.625.100,00	93,61%	93,61%
2.3.1.01.02.006-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes al	173.609,70	173.609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.157.398,00	73.898,00	1.083.500,00	0,00	1.083.500,00	0,00	1.083.500,00	1.083.500,00	93,62%	93,62%
2.3.1.01.02.007-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes al	115.739,80	115.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	3.224.672,00	0,00	3.224.672,00	0,00	3.224.672,00	0,00	3.224.672,00	3.224.672,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Vacaciones/BUENAS	792.467,20	792.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	286.472,00	0,00	286.472,00	0,00	286.472,00	0,00	286.472,00	286.472,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	28.647,20	28.647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	166.976.954,00	34.318.656,55	132.658.297,45	105.403.939,45	27.254.358,00	5.455.980,00	21.798.378,00	21.798.378,00	16,32%	13,05%
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	90.151,00	0,00	90.151,00	0,00	90.151,00	0,00	90.151,00	90.151,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos,	11.327,00	11.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	14.691.336,00	5.670.162,00	9.021.174,00	0,00	9.021.174,00	0,00	9.021.174,00	9.021.174,00	61,40%	61,40%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	107.104.421,00	10.103.312,55	97.001.108,45	84.163.508,45	12.837.600,00	5.455.980,00	7.381.620,00	7.381.620,00	11,99%	6,89%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.02.01.03	Servicios prestados a	18.533.855,00	18.533.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	5.305.433,00	0,00	5.305.433,00	0,00	5.305.433,00	0,00	5.305.433,00	5.305.433,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.009-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios para la	21.240.431,00	0,00	21.240.431,00	21.240.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los	Viáticos de los	1.043.120,00	579.185,00	463.935,00	0,00	463.935,00	0,00	463.935,00	463.935,00	44,48%	44,48%
2.3.2.02.02.010-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	1.043.120,00	579.185,00	463.935,00	0,00	463.935,00	0,00	463.935,00	463.935,00	44,48%	44,48%
Gravamen a los movimientos	Gravamen a los	Gravamen a los	1.301.789,00	916.943,00	384.846,00	0,00	384.846,00	0,00	384.846,00	384.846,00	29,56%	29,56%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	1.206.134,00	842.510,00	363.624,00	0,00	363.624,00	0,00	363.624,00	363.624,00	30,15%	30,15%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-	1.2.3.2.02.01.03	Gravamen a los	74.433,00	74.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-	1.3.3.3.01	Gravamen a los	21.222,00	0,00	21.222,00	0,00	21.222,00	0,00	21.222,00	21.222,00	100,00%	100,00%
GESTIÓN INTEGRAL DE	GESTIÓN INTEGRAL DE	GESTIÓN INTEGRAL DE	480.201.815,00	111.256.178,00	368.945.637,00	0,00	368.945.637,00	49.360.610,00	319.585.027,00	319.585.027,00	76,83%	66,55%
Orientación, Apoyo y	Orientación, Apoyo y	Orientación, Apoyo y	335.159.088,00	77.517.227,00	257.641.861,00	0,00	257.641.861,00	40.889.780,00	216.752.081,00	216.752.081,00	76,87%	64,67%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	146.676.368,00	31.157.353,00	115.519.015,00	0,00	115.519.015,00	0,00	115.519.015,00	115.519.015,00	78,76%	78,76%
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	79.894.162,00	8.324.122,00	71.570.040,00	0,00	71.570.040,00	0,00	71.570.040,00	71.570.040,00	89,58%	89,58%
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Sueldo	5.462.685,58	5.462.685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	3.449.868,00	0,00	3.449.868,00	0,00	3.449.868,00	0,00	3.449.868,00	3.449.868,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	241.490,76	241.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	2.346.470,00	0,00	2.346.470,00	0,00	2.346.470,00	0,00	2.346.470,00	2.346.470,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.3.3.3.01	Bonificación por	164.252,90	164.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	7.486.694,00	7.486.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	524.068,58	524.068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	3.593.614,00	1.641.233,00	1.952.381,00	0,00	1.952.381,00	0,00	1.952.381,00	1.952.381,00	54,33%	54,33%
2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	251.552,98	251.552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Orientación	9.935.622,00	666.879,00	9.268.743,00	0,00	9.268.743,00	0,00	9.268.743,00	9.268.743,00	93,29%	93,29%
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	695.493,54	695.493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Salud/Orientación	7.037.732,00	465.289,00	6.572.443,00	0,00	6.572.443,00	0,00	6.572.443,00	6.572.443,00	93,39%	93,39%
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	492.641,24	492.641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	8.110.586,00	1.295.711,00	6.814.875,00	0,00	6.814.875,00	0,00	6.814.875,00	6.814.875,00	84,02%	84,02%
2.3.1.01.02.003-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	567.741,02	567.741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	3.611.490,00	325.590,00	3.285.900,00	0,00	3.285.900,00	0,00	3.285.900,00	3.285.900,00	90,98%	90,98%
2.3.1.01.02.004-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	252.804,30	252.804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	1.425.762,00	0,00	1.425.762,00	0,00	1.425.762,00	0,00	1.425.762,00	1.425.762,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	439.803,34	174.600,34	265.203,00	0,00	265.203,00	0,00	265.203,00	265.203,00	60,30%	60,30%
2.3.1.01.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	2.708.618,00	243.618,00	2.465.000,00	0,00	2.465.000,00	0,00	2.465.000,00	2.465.000,00	91,01%	91,01%
2.3.1.01.02.006-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes al	189.603,26	189.603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.805.746,00	161.846,00	1.643.900,00	0,00	1.643.900,00	0,00	1.643.900,00	1.643.900,00	91,04%	91,04%
2.3.1.01.02.007-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes al	126.402,22	126.402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	5.031.058,00	816.721,00	4.214.337,00	0,00	4.214.337,00	0,00	4.214.337,00	4.214.337,00	83,77%	83,77%
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Orientación	352.174,06	352.174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	446.946,00	202.853,00	244.093,00	0,00	244.093,00	0,00	244.093,00	244.093,00	54,61%	54,61%
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	31.286,22	31.286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	186.422.132,00	45.340.758,00	141.081.374,00	0,00	141.081.374,00	40.889.780,00	100.191.594,00	100.191.594,00	75,68%	53,74%
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	506.232,00	0,00	506.232,00	0,00	506.232,00	0,00	506.232,00	506.232,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos,	63.586,00	63.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a	81.747.803,00	1.367.472,00	80.380.331,00	0,00	80.380.331,00	8.834.598,00	71.545.733,00	71.545.733,00	98,33%	87,52%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	33.104.511,00	0,00	33.104.511,00	0,00	33.104.511,00	4.964.882,00	28.139.629,00	28.139.629,00	100,00%	85,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	71.000.000,00	43.909.7								

2.3.8.01.14-3-3201-CAR 5-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los	328.304,00	42.120,00	286.184,00	0,00	286.184,00	0,00	286.184,00	286.184,00	87,17%	87,17%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 5-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los	132.950,00	20.393,00	112.557,00	0,00	112.557,00	0,00	112.557,00	112.557,00	84,66%	84,66%
Gestión integral de residuos		Gestión integral de	145.042.727,00	33.738.951,00	111.303.776,00	0,00	111.303.776,00	8.470.830,00	102.832.946,00	102.832.946,00	76,74%	70,90%
Gastos de personal		Gastos de personal	77.139.397,00	19.041.140,00	58.098.257,00	0,00	58.098.257,00	0,00	58.098.257,00	58.098.257,00	75,32%	75,32%
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.02	Sueldo basico/Gestión	40.064.287,00	5.240.318,00	34.823.969,00	0,00	34.823.969,00	0,00	34.823.969,00	34.823.969,00	86,92%	86,92%
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Sueldo básico/Gestión	5.661.689,00	5.661.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	1.724.934,00	0,00	1.724.934,00	0,00	1.724.934,00	0,00	1.724.934,00	1.724.934,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	172.493,40	172.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	1.173.235,00	0,00	1.173.235,00	0,00	1.173.235,00	0,00	1.173.235,00	1.173.235,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.3.3.3.01	Bonificación por	117.323,50	117.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	3.743.347,00	3.743.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	374.334,70	374.334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	1.796.807,00	0,00	1.796.807,00	0,00	1.796.807,00	0,00	1.796.807,00	1.796.807,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	179.680,70	179.680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Gestión	4.967.811,00	347.057,00	4.620.754,00	0,00	4.620.754,00	0,00	4.620.754,00	4.620.754,00	93,01%	93,01%
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	496.781,10	496.781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Salud/Gestión integral	3.518.866,00	246.312,00	3.272.554,00	0,00	3.272.554,00	0,00	3.272.554,00	3.272.554,00	93,00%	93,00%
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	351.886,60	351.886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	4.055.293,00	583.867,00	3.471.426,00	0,00	3.471.426,00	0,00	3.471.426,00	3.471.426,00	85,60%	85,60%
2.3.1.01.02.003-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	405.529,30	405.529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	1.805.745,00	116.845,00	1.688.900,00	0,00	1.688.900,00	0,00	1.688.900,00	1.688.900,00	93,53%	93,53%
2.3.1.01.02.004-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	180.574,50	180.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	712.881,00	0,00	712.881,00	0,00	712.881,00	0,00	712.881,00	712.881,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	251.288,10	97.300,10	153.988,00	0,00	153.988,00	0,00	153.988,00	153.988,00	61,28%	61,28%
2.3.1.01.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.354.309,00	87.409,00	1.266.900,00	0,00	1.266.900,00	0,00	1.266.900,00	1.266.900,00	93,55%	93,55%
2.3.1.01.02.006-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes al	135.430,90	135.430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	902.873,00	57.973,00	844.900,00	0,00	844.900,00	0,00	844.900,00	844.900,00	93,58%	93,58%
2.3.1.01.02.007-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes al	90.287,30	90.287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	2.323.536,00	0,00	2.323.536,00	0,00	2.323.536,00	0,00	2.323.536,00	2.323.536,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Gestión	332.353,60	332.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	223.473,00	0,00	223.473,00	0,00	223.473,00	0,00	223.473,00	223.473,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	22.347,30	22.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	66.315.892,00	13.638.769,00	52.677.123,00	0,00	52.677.123,00	8.470.830,00	44.206.293,00	44.206.293,00	79,43%	66,66%
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	506.231,00	0,00	506.231,00	0,00	506.231,00	0,00	506.231,00	506.231,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.2.3.2.07.01	Otros bienes	9.598.540,00	3.148.740,00	6.449.800,00	0,00	6.449.800,00	0,00	6.449.800,00	6.449.800,00	67,20%	67,20%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos.	63.586,00	63.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	17.890.179,00	6.849.787,00	11.040.392,00	0,00	11.040.392,00	0,00	11.040.392,00	11.040.392,00	61,71%	61,71%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.07.01	Servicios prestados a	38.257.356,00	3.576.656,00	34.680.700,00	0,00	34.680.700,00	8.470.830,00	26.209.870,00	26.209.870,00	90,65%	68,51%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	1.043.120,00	923.804,00	119.316,00	0,00	119.316,00	0,00	119.316,00	119.316,00	11,44%	11,44%
2.3.2.02.02.010-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	1.043.120,00	923.804,00	119.316,00	0,00	119.316,00	0,00	119.316,00	119.316,00	11,44%	11,44%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	544.318,00	135.238,00	409.080,00	0,00	409.080,00	0,00	409.080,00	409.080,00	75,15%	75,15%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 5-	1.2.3.2.07.01	Gravamen a los	191.424,00	74.659,00	116.765,00	0,00	116.765,00	0,00	116.765,00	116.765,00	61,00%	61,00%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 5-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	191.993,00	52.847,00	139.146,00	0,00	139.146,00	0,00	139.146,00	139.146,00	72,47%	72,47%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 5-	1.2.3.1.01.02	Gravamen a los	160.901,00	7.732,00	153.169,00	0,00	153.169,00	0,00	153.169,00	153.169,00	95,19%	95,19%
RESPONSABILIDAD		RESPONSABILIDAD	9.807.590.755,80	3.827.743.339,97	5.979.847.415,83	422.181.320,00	5.557.666.095,83	1.783.359.942,83	3.774.306.153,00	3.745.913.548,00	56,67%	38,48%
Dialogos de conflictos		Dialogos de conflictos	3.006.140.728,00	1.249.035.595,00	1.757.105.133,00	17.370.600,00	1.739.734.533,00	409.012.699,00	1.330.721.834,00	1.324.042.206,00	57,87%	44,27%
Gastos de personal		Gastos de personal	1.653.098.921,00	560.641.106,00	1.092.457.815,00	0,00	1.092.457.815,00	0,00	1.092.457.815,00	1.092.457.815,00	66,09%	66,09%
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldo básico/Dialogos	900.254.998,00	257.865.470,00	642.389.528,00	0,00	642.389.528,00	0,00	642.389.528,00	642.389.528,00	71,36%	71,36%
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Sueldo básico/Dialogos	6.310.752,40	6.310.752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.04-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Subsidio de	1.099.237,00	0,00	1.099.237,00	0,00	1.099.237,00	0,00	1.099.237,00	1.099.237,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.04-3-3201-	1.3.3.3.01	Subsidio de	342.583,48	174.391,48	168.192,00	0,00	168.192,00	0,00	168.192,00	168.192,00	49,10%	49,10%
2.3.1.01.01.001.05-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de	1.314.600,00	0,00	1.314.600,00	0,00	1.314.600,00	0,00	1.314.600,00	1.314.600,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.05-3-3201-	1.3.3.3.01	Auxilio de	822.667,84	430.461,84	392.206,00	0,00	392.206,00	0,00	392.206,00	392.206,00	47,67%	47,67%
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	59.269.706,00	1.691.358,00	57.578.348,00	0,00	57.578.348,00	0,00	57.578.348,00	57.578.348,00	97,15%	97,15%
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	1.210.014,94	855.016,94	354.998,00	0,00	354.998,00	0,00	354.998,00	354.998,00	29,34%	29,34%
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	27.294.635,00	1.328.709,00	25.965.926,00	0,00	25.965.926,00	0,00	25.965.926,00	25.965.926,00	95,13%	95,13%
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.3.3.3.01	Bonificación por	831.549,54	381.452,54	450.097,00	0,00	450.097,00	0,00	450.097,00	450.097,00	54,13%	54,13%
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	130.460.739,00	127.389.814,00	3.070.925,00	0,00	3.070.925,00	0,00	3.070.925,00	3.070.925,00	2,35%	2,35%
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	2.625.900,46	2.625.900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	31.092.397,00	9.821.704,00	21.270.693,00	0,00	21.270.693,00	0,00	21.270.693,00	21.270.693,00	68,41%	68,41%
2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	1.260.432,30	921.852,30	338.580,00	0,00	338.580,00	0,00	338.580,00	338.580,00	26,86%	26,86%
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes a la seguridad	106.477.635,00	20.591.740,00	85.885.895,00	0,00	85.885.895,00	0,00	85.885.895,00	85.885.895,00	80,66%	80,66%
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	3.474.238,50	3.474.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes a la seguridad	75.343.352,00	14.332.257,00	61.011.095,00	0,00	61.011.095,00	0,00	61.011.095,00	61.011.095,00	80,98%	80,98%
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.3.3.3.0											

2.3.1.02.01.001.08.02-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	7.573,55	7.573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.001-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes a la seguridad	2.088.615,00	2.088.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.001-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	20.886,15	20.886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.002-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes a la seguridad	1.479.436,00	1.479.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.002-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	14.794,36	14.794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantías	1.709.294,00	1.709.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.003-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	17.092,94	17.092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes a cajas de	761.106,00	761.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.004-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	7.611,06	7.611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.005-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	299.716,00	299.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.005-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	2.997,16	2.997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/seq.	570.829,00	570.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.006-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes al ICBF/seq.	5.708,29	5.708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.007-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/seq.	380.553,00	380.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.007-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes al SENA/seq.	3.805,53	3.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.03.001.02-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Indemnización por	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.1.02.03.001.02-3-3201-	1.3.3.3.01	Indemnización por	1.097.657,22	0,22	1.097.657,00	0,00	1.097.657,00	0,00	1.097.657,00	0,00	1.097.657,00	1.097.657,00	100,00%	100,00%
2.3.1.02.03.001.03-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	93.924,00	93.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.03.001.03-3-3201-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	939,24	939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.222.953.512,80	794.214.289,80	428.739.223,00	0,00	428.739.223,00	260.420.204,00	168.319.019,00	150.200.092,00	35,06%	13,76%		
2.3.2.02.01.002-3-3201-	1.3.3.4.07	Productos alimenticios	23.235.749,92	23.235.749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.3.3.3.01	Otros bienes	6.764.250,00	6.764.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.3.3.3.01	Productos metálicos y	96.462.120,80	96.462.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.3.3.4.07	Productos metálicos y	5.537.879,00	5.537.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	67.160.950,00	0,00	67.160.950,00	0,00	67.160.950,00	67.160.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	61.880.372,00	31.079.754,00	30.800.618,00	0,00	30.800.618,00	16.874.496,00	13.926.122,00	13.926.122,00	49,77%	22,50%		
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	80.952.294,00	17.754.312,00	63.197.982,00	0,00	63.197.982,00	22.373.042,00	40.824.940,00	37.230.890,00	78,07%	50,43%		
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	661.450.750,08	491.403.327,08	170.047.423,00	0,00	170.047.423,00	96.293.763,00	73.753.660,00	65.814.392,00	25,71%	11,15%		
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.3.3.4.07	Servicios prestados a	219.509.147,00	121.976.897,00	97.532.250,00	0,00	97.532.250,00	57.717.953,00	39.814.297,00	33.228.688,00	44,43%	18,14%		
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	8.472.860,00	4.051,00	8.468.809,00	0,00	8.468.809,00	0,00	8.468.809,00	8.468.809,00	99,95%	99,95%		
2.3.2.02.02.010-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	8.472.860,00	4.051,00	8.468.809,00	0,00	8.468.809,00	0,00	8.468.809,00	8.468.809,00	99,95%	99,95%		
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	15.261.329,00	4.998.117,00	10.263.212,00	0,00	10.263.212,00	0,00	10.263.212,00	10.263.212,00	67,25%	67,25%		
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 08A	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	14.381.492,00	4.335.284,00	10.046.208,00	0,00	10.046.208,00	0,00	10.046.208,00	10.046.208,00	69,86%	69,86%		
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 08A	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los	477.913,00	477.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 08A	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los	401.924,00	184.920,00	217.004,00	0,00	217.004,00	0,00	217.004,00	217.004,00	53,99%	53,99%		
Unidad Ambiental de Reacción		Unidad Ambiental de	158.485.186,00	121.498.198,00	36.986.988,00	0,00	36.986.988,00	16.561.040,00	20.425.948,00	20.425.948,00	23,34%	12,89%		
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	157.480.341,00	121.073.841,00	36.406.500,00	0,00	36.406.500,00	16.561.040,00	19.845.460,00	19.845.460,00	23,12%	12,60%		
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	5.318.904,00	0,00	5.318.904,00	0,00	5.318.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos y	668.089,00	668.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	66.785.766,00	66.785.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	29.353.244,00	12.044.999,00	17.308.245,00	0,00	17.308.245,00	7.146.800,00	10.161.445,00	10.161.445,00	58,97%	34,62%		
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.3.2.1.05.01	Servicios prestados a	1.227.945,00	1.227.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	36.259.393,00	17.161.138,00	19.098.255,00	0,00	19.098.255,00	9.414.240,00	9.684.015,00	9.684.015,00	52,67%	26,71%		
2.3.2.02.02.009-3-3201-	1.3.3.3.01	Servicios para la	17.867.000,00	17.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	1.004.845,00	424.357,00	580.488,00	0,00	580.488,00	0,00	580.488,00	580.488,00	57,77%	57,77%		
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 08A	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	999.913,00	419.425,00	580.488,00	0,00	580.488,00	0,00	580.488,00	580.488,00	58,05%	58,05%		
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 08A	1.3.2.1.05.01	Gravamen a los	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redes de Monitoreo y Calidad		Redes de Monitoreo y	2.463.856.303,00	719.513.400,17	1.744.342.902,83	404.810.720,00	1.339.532.182,83	1.097.365.999,83	242.166.183,00	238.572.133,00	54,37%	9,83%		
Gastos de personal		Gastos de personal	220.762.437,42	71.539.977,42	149.222.460,00	0,00	149.222.460,00	0,00	149.222.460,00	149.222.460,00	67,59%	67,59%		
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldo básico/Redes	58.911.021,00	6.231.916,00	52.679.105,00	0,00	52.679.105,00	52.679.105,00	52.679.105,00	52.679.105,00	89,42%	89,42%		
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.2.3.2.04	Sueldo básico/Redes	70.507,00	70.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.2.3.2.08.04.02	Sueldo básico/Redes	38.255.918,00	38.255.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Sueldo básico/Redes	28.372.167,10	3.637.833,10	24.734.334,00	0,00	24.734.334,00	0,00	24.734.334,00	24.734.334,00	87,18%	87,18%		
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	7.049.975,00	0,00	7.049.975,00	0,00	7.049.975,00	0,00	7.049.975,00	7.049.975,00	100,00%	100,00%		
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	140.999,50	3.465,50	137.534,00	0,00	137.534,00	0,00	137.534,00	137.534,00	97,54%	97,54%		
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	3.069.509,00	0,00	3.069.509,00	0,00	3.069.509,00	0,00	3.069.509,00	3.069.509,00	100,00%	100,00%		
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.3.3.3.01	Bonificación por	95.902,52	0,52	95.902,00	0,00	95.902,00	0,00	95.902,00	95.902,00	100,00%	100,00%		
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	15.299.427,00	13.074.627,00	2.224.800,00	0,00	2.224.800,00	0,00	2.224.800,00	2.224.800,00	14,54%	14,54%		
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	305.988,54	305.988,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	7.343.726,00	0,00	7.343.726,00	0,00	7.343.726,00	0,00	7.343.726,00	7.343.726,00	100,00%	100,00%		
2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	1.646.874,52	42.465,52	1.604.409,00	0,00	1.604.409,00	0,00	1.604.409,00	1.604.409,00	97,42%	97,42%		
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes a la seguridad	12.054.523,00	2.060.208,00	9.994.315,00	0,00	9.994.315,00	0,00	9.994.315,00	9.994.315,00	82,91%	82,91%		
2.3.1.01														

2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	5.203.671,00	1.175.971,00	4.027.700,00	0,00	4.027.700,00	0,00	4.027.700,00	4.027.700,00	77,40%	77,40%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes al	260.183,55	260.183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	3.469.114,00	783.414,00	2.685.700,00	0,00	2.685.700,00	0,00	2.685.700,00	2.685.700,00	77,42%	77,42%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes al	173.455,70	173.455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	9.665.435,00	719.612,00	8.945.823,00	0,00	8.945.823,00	0,00	8.945.823,00	8.945.823,00	92,55%	92,55%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Implement	483.271,75	483.271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	858.653,00	114.040,00	744.613,00	0,00	744.613,00	0,00	744.613,00	744.613,00	86,72%	86,72%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	42.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	5.216.757.484,38	1.980.402.630,38	3.236.354.854,00	1.615.090.279,00	1.621.264.575,00	1.294.291.087,00	326.973.488,00	207.955.928,00	31,08%	6,27%
2.3.2.01.03.001-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Tierras v	140.138.967,00	140.138.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-2-3202-	1.2.3.2.02.01.04	Tierras v	27.148.577,00	27.148.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Tierras v	5.573.156,00	0,00	5.573.156,00	0,00	5.573.156,00	5.573.156,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-2-3202-	1.3.3.3.01	Tierras v	737.289.831,00	0,00	737.289.831,00	0,00	737.289.831,00	626.100.271,00	111.189.560,00	0,00	100,00%	15,08%
2.3.2.01.03.001-2-3202-	1.3.3.4.02.01.01	Tierras v	388.286.183,00	251.726.183,00	136.560.000,00	0,00	136.560.000,00	136.560.000,00	0,00	0,00	35,17%	0,00%
2.3.2.01.03.001-2-3202-	1.3.3.4.02.01.02	Tierras v	45.702.080,23	45.702.080,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-2-3202-	1.3.3.4.02.01.03	Tierras v	155.223.274,36	0,36	155.223.274,00	0,00	155.223.274,00	155.223.274,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-2-3202-	1.3.3.4.02.02.01	Tierras v	426.678.006,67	146.320.006,67	280.358.000,00	120.000.000,00	160.358.000,00	160.358.000,00	0,00	0,00	37,58%	0,00%
2.3.2.02.01.000-2-3202-	1.3.3.1.00	Agricultura, silvicultura	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-2-3202-	1.3.3.3.01	Agricultura, silvicultura	360.000.000,00	6.500.000,00	353.500.000,00	353.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Agricultura, silvicultura	55.805.000,00	55.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Agricultura, silvicultura	27.152.500,00	372.425,00	26.780.075,00	0,00	26.780.075,00	26.780.075,00	0,00	0,00	98,63%	0,00%
2.3.2.02.01.000-2-3202-	1.3.3.4.02.02.01	Agricultura, silvicultura	54.305.000,00	115.000,00	54.190.000,00	0,00	54.190.000,00	54.190.000,00	0,00	0,00	99,79%	0,00%
2.3.2.02.01.001-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Minerales: electricidad	2.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.001-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Minerales: electricidad	1.196.000,00	96.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	91,97%	0,00%
2.3.2.02.01.001-2-3202-	1.3.3.4.02.02.01	Minerales: electricidad	2.392.000,00	162.000,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	93,23%	0,00%
2.3.2.02.01.002-2-3202-	1.3.3.1.00	Productos alimenticios	7.360.500,00	0,00	7.360.500,00	7.360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-2-3202-	1.3.3.3.01	Productos alimenticios	55.381.651,40	579.001,40	54.802.650,00	54.802.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-2-3202-	1.3.3.4.02.02.01	Productos alimenticios	2.626.200,00	1.048.250,00	1.577.750,00	0,00	1.577.750,00	1.577.750,00	0,00	0,00	60,08%	0,00%
2.3.2.02.01.002-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Productos alimenticios	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Productos alimenticios	1.313.000,00	13.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	99,01%	0,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.3.3.1.00	Otros bienes	8.877.655,00	0,00	8.877.655,00	8.877.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	485.428,00	0,00	485.428,00	0,00	485.428,00	0,00	485.428,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Otros bienes	22.377.000,00	22.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Otros bienes	11.938.500,00	1.635.000,00	10.303.500,00	0,00	10.303.500,00	10.303.500,00	0,00	0,00	86,30%	0,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.3.3.3.01	Otros bienes	431.127.980,83	33.704.580,83	397.423.400,00	397.423.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.3.3.4.02.02.01	Otros bienes	23.877.000,00	3.136.000,00	20.741.000,00	0,00	20.741.000,00	20.741.000,00	0,00	0,00	86,87%	0,00%
2.3.2.02.01.004-2-3202-	1.3.3.1.00	Productos metálicos	20.927.200,00	0,00	20.927.200,00	20.927.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Productos metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.01.004-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Productos metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.01.004-2-3202-	1.3.3.3.01	Productos metálicos v	105.130.903,95	8.107.583,95	97.023.320,00	97.023.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-2-3202-	1.3.3.3.01	Servicios de la	590.710.169,00	590.710.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-2-3202-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios de la	305.901.011,00	305.901.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-2-3202-	1.3.3.4.02.01.02	Servicios de la	213.611.388,00	0,00	213.611.388,00	0,00	213.611.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.3.3.1.00	Servicios de	2.067.120,00	2.067.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	46.477.998,00	17.896.878,00	28.581.120,00	28.581.120,00	0,00	28.581.120,00	28.581.120,00	28.581.120,00	61,49%	61,49%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.3.3.3.01	Servicios de	63.286.116,04	8.376.116,04	54.910.000,00	54.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios financieros v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.007-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios financieros v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.1.00	Servicios prestados a	41.342.500,00	0,00	41.342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	235.066.732,00	35.842.119,00	199.224.613,00	75.082.305,00	124.142.308,00	18.264.669,00	105.877.639,00	98.049.639,00	52,81%	45,04%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	60.103.290,00	32.999.565,00	27.103.725,00	0,00	27.103.725,00	2.668.970,00	24.434.755,00	24.434.755,00	45,10%	40,65%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.01.04	Servicios prestados a	14.968.084,00	1.069.500,00	13.898.584,00	0,00	975.367,00	12.923.217,00	4.450.216,00	8.473.001,00	86,34%	56,61%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	13.067.419,00	0,00	13.067.419,00	3.990.641,00	9.076.778,00	4.998.176,00	4.078.602,00	4.078.602,00	69,46%	31,21%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a	5.644.150,00	513.104,00	5.131.046,00	0,00	5.131.046,00	2.974.341,00	2.156.705,00	2.156.705,00	90,91%	38,21%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.2.1.02.02	Servicios prestados a	6.139.824,00	558.165,00	5.581.659,00	0,00	5.581.659,00	5.581.659,00	0,00	0,00	90,91%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.2.08.03	Servicios prestados a	368.961,00	368.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	422.091.936,63	4.494.800,63	417.597.136,00	343.152.456,00	74.444.680,00	46.006.837,00	28.437.843,00	28.437.843,00	17,64%	6,74%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a	49.285.623,34	5.995.310,34	43.290.313,00	22.722.285,00	20.568.028,00	7.309.193,00	13.258.835,00	13.258.835,00	41,73%	26,90%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios prestados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-2-3202-car 2-	1.3.3.4.19	Servicios prestados a	10.293.767,93	10.293.767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	7.649.189,00	5.460.403,00	2.188.786,00	0,00	2.188.786,00	1.203.466,00	985.320,00	985.320,00	28,61%	12,88%
2.3.2.02.02.010-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	57.800,00	1.043.120,00	985.320,00	0,00	985.320,00	0,00	985.320,00	985.320,00	94,46%	94,46%
2.3.2.02.02.010-2-3202-	1.3.3.3.01	Viáticos de los	6.606.069,00	5.402.603,00	1.203.466,00	0,00	1.203.466,00	1.203.466,00	0,00	0,00	18,22%	0,00%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	3.795.199,07	2.345.857,07	1.449.342,00	0,00	1.449.342,00	0,00	1.449.342,00	1.449.342,00	38,19%	38,19%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 2-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	2.165.987,00	873.218,00	1.292.769,00	0,00	1.292.769,00	0,00	1.292.769,00	1.292.769,00	59,68%	59,68%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 2-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los	1.133.787,00	1.036.048,00	97.739,00	0,00	97.739,00	0,00	97.739,00	97.739,00	8,62%	8,62%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 2-	1.2.3.2.02.01.04	Gravamen a los	168.469,00	134.577,00	33.892,00	0,00	33.892,00	0,00	33.892,00			

2.3.8.01.14-3-3202-CAR 2-	1.3.3.2.08.03	Gravamen a los	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Incentivos a la Conservación y Adquisición de bienes y		Incentivos a la Adquisición de bienes y	74.775.950,00	16.087.319,00	58.688.631,00	0,00	58.688.631,00	0,00	58.688.631,00	58.688.631,00	78,49%	78,49%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	485.428,00	0,00	485.428,00	0,00	485.428,00	0,00	485.428,00	485.428,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	42.579.291,00	15.954.297,00	26.624.994,00	0,00	26.624.994,00	0,00	26.624.994,00	26.624.994,00	62,53%	62,53%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.07.03	Servicios prestados a	31.584.891,00	132.491,00	31.452.400,00	0,00	31.452.400,00	0,00	31.452.400,00	31.452.400,00	99,58%	99,58%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	126.340,00	531,00	125.809,00	0,00	125.809,00	0,00	125.809,00	125.809,00	99,58%	99,58%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 2-	1.2.3.2.07.03	Gravamen a los	126.340,00	531,00	125.809,00	0,00	125.809,00	0,00	125.809,00	125.809,00	99,58%	99,58%
Instrumentos de planificación		Instrumentos de	1.887.783.982,00	773.808.971,00	1.113.975.011,00	957.106.835,00	156.868.176,00	71.465.469,00	85.402.707,00	78.502.067,00	8,31%	4,52%
Gastos de personal		Gastos de personal	65.560.255,00	18.546.851,00	47.013.404,00	0,00	47.013.404,00	0,00	47.013.404,00	47.013.404,00	71,71%	71,71%
2.3.1.01.01.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	30.707.067,00	3.735.207,00	26.971.860,00	0,00	26.971.860,00	0,00	26.971.860,00	26.971.860,00	87,84%	87,84%
2.3.1.01.01.001.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Sueldo	2.939.425,85	2.939.425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	2.211.204,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	110.560,20	110.560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	85.131,00	0,00	85.131,00	0,00	85.131,00	0,00	85.131,00	85.131,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-2-3202-	1.3.3.3.01	Bonificación por	75.198,85	75.198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	4.798.619,00	4.798.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	239.930,95	239.930,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	2.303.337,00	0,00	2.303.337,00	0,00	2.303.337,00	0,00	2.303.337,00	2.303.337,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	115.166,85	115.166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Instrumento	3.694.637,00	445.038,00	3.249.599,00	0,00	3.249.599,00	0,00	3.249.599,00	3.249.599,00	87,95%	87,95%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	318.413,35	318.413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Salud/Instrumentos de	2.617.026,00	315.127,00	2.301.899,00	0,00	2.301.899,00	0,00	2.301.899,00	2.301.899,00	87,96%	87,96%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	225.542,80	225.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	3.409.655,00	748.461,00	2.661.194,00	0,00	2.661.194,00	0,00	2.661.194,00	2.661.194,00	78,05%	78,05%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	39.925,20	39.925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	1.423.396,00	3.196,00	1.420.200,00	0,00	1.420.200,00	0,00	1.420.200,00	1.420.200,00	99,78%	99,78%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	115.739,80	115.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	370.846,00	0,00	370.846,00	0,00	370.846,00	0,00	370.846,00	370.846,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	265.692,30	114.000,30	151.692,00	0,00	151.692,00	0,00	151.692,00	151.692,00	57,09%	57,09%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.067.497,00	2.397,00	1.065.100,00	0,00	1.065.100,00	0,00	1.065.100,00	1.065.100,00	99,78%	99,78%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes al	86.804,85	86.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	711.698,00	1.498,00	710.200,00	0,00	710.200,00	0,00	710.200,00	710.200,00	99,79%	99,79%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes al	57.869,90	57.869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	3.224.670,00	0,00	3.224.670,00	0,00	3.224.670,00	0,00	3.224.670,00	3.224.670,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Instrument	161.233,50	161.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-2-3202-	1.3.3.3.01	Indemnización por	3.863.172,00	3.863.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	286.472,00	0,00	286.472,00	0,00	286.472,00	0,00	286.472,00	286.472,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	34.323,60	34.323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.811.425.310,00	751.549.545,00	1.059.875.765,00	957.106.835,00	102.768.930,00	69.416.412,00	33.352.518,00	26.451.878,00	5,67%	1,84%
2.3.2.02.01.004-2-3202-	1.2.3.1.01.02	Productos metálicos.	88.945,00	88.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-2-3202-	1.3.3.4.02.01.01	Productos metálicos.	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	46.967.917,00	46.822.917,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,31%	0,31%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a	603.597,00	603.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	2.307.900,00	2.307.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	25.715.712,00	25.715.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	741.021,00	741.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	1.273.500.000,00	406.294.172,00	867.205.828,00	862.863.178,00	4.342.650,00	4.342.650,00	0,00	0,00	0,34%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a	21.500.000,00	5.389.900,00	16.110.100,00	0,00	16.110.100,00	5.360.100,00	10.750.000,00	7.176.600,00	74,93%	50,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.4.02.02.02	Servicios prestados a	400.000.000,00	223.585.163,00	176.414.837,00	94.243.657,00	82.171.180,00	59.713.662,00	22.457.518,00	19.130.278,00	20,54%	5,61%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	7.499.463,00	1.409.783,00	6.089.680,00	0,00	6.089.680,00	2.049.057,00	4.040.623,00	4.040.623,00	81,20%	53,88%
2.3.2.02.02.010-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	7.499.463,00	1.409.783,00	6.089.680,00	0,00	6.089.680,00	2.049.057,00	4.040.623,00	4.040.623,00	81,20%	53,88%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	3.298.954,00	2.302.792,00	996.162,00	0,00	996.162,00	0,00	996.162,00	996.162,00	30,20%	30,20%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 02-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	799.925,00	244.928,00	554.997,00	0,00	554.997,00	0,00	554.997,00	554.997,00	69,38%	69,38%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 02-	1.2.3.1.01.02	Gravamen a los	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 02-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los	14.472,00	0,00	14.472,00	0,00	14.472,00	0,00	14.472,00	14.472,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 02-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los	448.869,00	448.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 02-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los	778.917,00	337.752,00	441.165,00	0,00	441.165,00	0,00	441.165,00	441.165,00	56,64%	56,64%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 02-	1.3.3.1.01	Gravamen a los	753.416,00	0,00	753.416,00	0,00	753.416,00	0,00	753.416,00	753.416,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 02-	1.3.3.2.02.01.02	Gravamen a los	333.387,00	333.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 02-	1.3.3.2.02.02.01	Gravamen a los	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 02-	1.3.3.9.07	Gravamen a los	166.635,00	166.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TERRITORIO SOSTENIBLE,		TERRITORIO	1.782.286.									

2.3.1.01.01.001.07-2-3202-	1.3.3.3.01	Bonificación por	135.357,93	135.357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	4.798.619,00	4.798.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	431.875,71	431.875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	2.303.337,00	2.263.471,00	39.866,00	0,00	39.866,00	0,00	39.866,00	39.866,00	1,73%	1,73%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	207.300,33	207.300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Gobernanza	6.368.267,00	450.805,00	5.917.462,00	0,00	5.917.462,00	0,00	5.917.462,00	5.917.462,00	92,92%	92,92%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	573.144,03	573.144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Salud/Gobernanza y	4.510.856,00	319.194,00	4.191.662,00	0,00	4.191.662,00	0,00	4.191.662,00	4.191.662,00	92,92%	92,92%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	405.977,04	405.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	5.198.504,00	925.524,00	4.272.980,00	0,00	4.272.980,00	0,00	4.272.980,00	4.272.980,00	82,20%	82,20%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	467.865,36	467.865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Caías de	2.314.796,00	267.796,00	2.047.000,00	0,00	2.047.000,00	0,00	2.047.000,00	2.047.000,00	88,43%	88,43%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a caías de	208.331,64	208.331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	913.846,00	0,00	913.846,00	0,00	913.846,00	0,00	913.846,00	913.846,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	302.246,14	114.000,14	188.246,00	0,00	188.246,00	0,00	188.246,00	188.246,00	62,28%	62,28%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.736.097,00	200.797,00	1.535.300,00	0,00	1.535.300,00	0,00	1.535.300,00	1.535.300,00	88,43%	88,43%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes al	156.248,73	156.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.157.398,00	133.798,00	1.023.600,00	0,00	1.023.600,00	0,00	1.023.600,00	1.023.600,00	88,44%	88,44%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes al	104.165,82	104.165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	3.224.672,00	2.505.302,00	719.370,00	0,00	719.370,00	0,00	719.370,00	719.370,00	22,31%	22,31%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Gobernanz	290.220,48	290.220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	286.472,00	277.152,00	9.320,00	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00	9.320,00	3,25%	3,25%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	25.782,48	25.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	173.609.438,00	5.130.252,00	168.479.186,00	0,00	168.479.186,00	71.023.138,00	97.456.048,00	97.456.048,00	97,04%	56,14%
2.3.2.02.01.000-2-3202-	1.3.3.3.01	Agricultura, silvicultura	28.042.881,00	147.711,00	27.895.170,00	0,00	27.895.170,00	27.895.170,00	0,00	0,00	99,47%	0,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	1.192.767,00	0,00	1.192.767,00	0,00	1.192.767,00	600,00	1.192.167,00	1.192.167,00	100,00%	99,95%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	4.230.681,00	1.844.187,00	2.386.494,00	0,00	2.386.494,00	0,00	2.386.494,00	2.386.494,00	56,41%	56,41%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	53.514.000,00	0,00	53.514.000,00	0,00	53.514.000,00	13.699.889,00	39.814.111,00	39.814.111,00	100,00%	74,40%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	75.908.909,00	3.138.354,00	72.770.555,00	0,00	72.770.555,00	22.876.246,00	49.894.309,00	49.894.309,00	95,87%	65,73%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	10.720.200,00	0,00	10.720.200,00	0,00	10.720.200,00	6.551.233,00	4.168.967,00	4.168.967,00	100,00%	38,89%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.607.800,00	1.799.112,00	808.688,00	0,00	808.688,00	231.968,00	576.720,00	576.720,00	31,01%	22,12%
2.3.2.02.02.010-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	2.607.800,00	1.799.112,00	808.688,00	0,00	808.688,00	231.968,00	576.720,00	576.720,00	31,01%	22,12%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	903.408,00	239.284,00	664.124,00	0,00	664.124,00	0,00	664.124,00	664.124,00	73,51%	73,51%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	598.553,00	134.006,00	464.547,00	0,00	464.547,00	0,00	464.547,00	464.547,00	77,61%	77,61%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los	304.855,00	205.278,00	199.577,00	0,00	199.577,00	0,00	199.577,00	199.577,00	65,47%	65,47%
Restauración Ecológica -		Restauración Ecológica -	527.453.763,00	40.682.393,00	486.771.370,00	229.439.891,00	257.331.479,00	31.908.296,00	225.423.183,00	221.509.183,00	48,79%	42,74%
Gastos de personal		Gastos de personal	162.432.515,00	32.627.105,00	129.805.410,00	0,00	129.805.410,00	0,00	129.805.410,00	129.805.410,00	79,91%	79,91%
2.3.1.01.01.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	88.127.520,00	10.524.542,00	77.602.978,00	0,00	77.602.978,00	0,00	77.602.978,00	77.602.978,00	88,06%	88,06%
2.3.1.01.01.001.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Sueldo	6.671.180,30	6.671.180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	3.840.727,00	0,00	3.840.727,00	0,00	3.840.727,00	0,00	3.840.727,00	3.840.727,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	230.443,62	230.443,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	2.612.316,00	0,00	2.612.316,00	0,00	2.612.316,00	0,00	2.612.316,00	2.612.316,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-2-3202-	1.3.3.3.01	Bonificación por	156.738,96	125.685,96	31.053,00	0,00	31.053,00	0,00	31.053,00	31.053,00	19,81%	19,81%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	8.334.910,00	8.334.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	500.094,60	500.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	4.000.757,00	0,00	4.000.757,00	0,00	4.000.757,00	0,00	4.000.757,00	4.000.757,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	240.045,42	240.045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Restauraci	11.061.292,00	773.428,00	10.287.864,00	0,00	10.287.864,00	0,00	10.287.864,00	10.287.864,00	93,01%	93,01%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	663.677,52	663.677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Salud/Restauración	7.835.082,00	547.718,00	7.287.364,00	0,00	7.287.364,00	0,00	7.287.364,00	7.287.364,00	93,01%	93,01%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	470.104,92	470.104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	9.029.486,00	1.300.212,00	7.729.274,00	0,00	7.729.274,00	0,00	7.729.274,00	7.729.274,00	85,60%	85,60%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	541.769,16	541.769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Caías de	4.020.660,00	266.060,00	3.754.600,00	0,00	3.754.600,00	0,00	3.754.600,00	3.754.600,00	93,38%	93,38%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a caías de	241.239,60	241.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	1.587.296,00	0,00	1.587.296,00	0,00	1.587.296,00	0,00	1.587.296,00	1.587.296,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	475.237,76	195.900,76	279.337,00	0,00	279.337,00	0,00	279.337,00	279.337,00	58,78%	58,78%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	3.015.495,00	199.895,00	2.815.600,00	0,00	2.815.600,00	0,00	2.815.600,00	2.815.600,00	93,37%	93,37%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes al	180.929,70	180.929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	2.010.330,00	132.730,00	1.877.600,00	0,00	1.877.600,00	0,00	1.877.600,00	1.877.600,00	93,40%	93,40%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes al	120.619,80	120.619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	5.601.060,00	0,00	5.601.060,00	0,00	5.601.060,00	0,00	5.601.060,00	5.601.060,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Restauraci	336.063,60	336.063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	497.584,00	0,00	497.584,00	0,00	497.584,00	0,00	497.584,00	497.584,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	29.855,04	29.855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	353.619.925,00	118.945,00	353.500.980,00	229.439.891,00	124.061.089,00	31.353.427,00	92.707.662,00	88.793.662,00	35,08%	26,22%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	485.428,00	0,00	485.428,00	0,00	485.428,00	0,00	485.428,00	485.428,00		

2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a	1.227.945,00	0,00	1.227.945,00	1.227.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.08.03.02	Servicios prestados a	24.863.050,00	0,00	24.863.050,00	24.863.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	9.311.652,00	6.727.942,00	2.583.710,00	0,00	2.583.710,00	554.869,00	2.028.841,00	2.028.841,00	27,75%	21,79%
2.3.2.02.02.010-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	9.311.652,00	6.727.942,00	2.583.710,00	0,00	2.583.710,00	554.869,00	2.028.841,00	2.028.841,00	27,75%	21,79%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	2.089.671,00	1.208.401,00	881.270,00	0,00	881.270,00	0,00	881.270,00	881.270,00	42,17%	42,17%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	1.437.600,00	556.330,00	881.270,00	0,00	881.270,00	0,00	881.270,00	881.270,00	61,30%	61,30%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-	1.2.3.2.02.01.03	Gravamen a los	23.287,00	23.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-	1.2.3.2.08.03.02	Gravamen a los	99.852,00	99.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Manejo de Especies Invasoras		Manejo de Especies	583.555.606,00	112.541.712,00	471.013.894,00	265.220.000,00	205.793.894,00	96.037.272,00	109.756.622,00	109.756.622,00	35,27%	18,81%
Gastos de personal		Gastos de personal	96.743.542,00	22.291.417,00	74.452.125,00	0,00	74.452.125,00	0,00	74.452.125,00	74.452.125,00	76,96%	76,96%
2.3.1.01.01.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico/Manejo	50.044.497,00	5.693.316,00	44.351.181,00	0,00	44.351.181,00	0,00	44.351.181,00	44.351.181,00	88,62%	88,62%
2.3.1.01.01.001.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Sueldo basico/Manejo	6.628.756,40	6.628.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	2.211.204,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	176.896,32	176.896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por	1.503.977,00	0,00	1.503.977,00	0,00	1.503.977,00	0,00	1.503.977,00	1.503.977,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-2-3202-	1.3.3.3.01	Bonificación por	120.318,16	84.564,16	35.754,00	0,00	35.754,00	0,00	35.754,00	35.754,00	29,72%	29,72%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	4.798.619,00	4.798.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	383.889,52	383.889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	2.303.337,00	0,00	2.303.337,00	0,00	2.303.337,00	0,00	2.303.337,00	2.303.337,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	184.266,96	184.266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Manejo de	6.368.267,00	445.037,00	5.923.230,00	0,00	5.923.230,00	0,00	5.923.230,00	5.923.230,00	93,01%	93,01%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	509.461,36	509.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Salud/Manejo de	4.510.856,00	314.926,00	4.195.930,00	0,00	4.195.930,00	0,00	4.195.930,00	4.195.930,00	93,02%	93,02%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	360.868,48	360.868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	5.198.504,00	748.789,00	4.449.715,00	0,00	4.449.715,00	0,00	4.449.715,00	4.449.715,00	85,60%	85,60%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	415.880,32	415.880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Caías de	2.314.796,00	148.796,00	2.166.000,00	0,00	2.166.000,00	0,00	2.166.000,00	2.166.000,00	93,57%	93,57%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a caías de	185.183,68	185.183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	913.846,00	0,00	913.846,00	0,00	913.846,00	0,00	913.846,00	913.846,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	293.107,68	114.000,68	179.107,00	0,00	179.107,00	0,00	179.107,00	179.107,00	61,11%	61,11%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.736.097,00	111.497,00	1.624.600,00	0,00	1.624.600,00	0,00	1.624.600,00	1.624.600,00	93,58%	93,58%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes al	138.887,76	138.887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.157.398,00	74.298,00	1.083.100,00	0,00	1.083.100,00	0,00	1.083.100,00	1.083.100,00	93,58%	93,58%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes al	92.591,84	92.591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	3.224.672,00	0,00	3.224.672,00	0,00	3.224.672,00	0,00	3.224.672,00	3.224.672,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Manejo de	657.973,76	657.973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial	286.472,00	0,00	286.472,00	0,00	286.472,00	0,00	286.472,00	286.472,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	22.917,76	22.917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	485.076.267,00	89.674.445,00	395.401.822,00	265.220.000,00	130.181.822,00	95.295.867,00	34.885.955,00	34.885.955,00	26,84%	7,19%
2.3.2.02.01.000-2-3202-	1.3.3.3.01	Agricultura, silvicultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.002-2-3202-	1.3.3.3.01	Productos alimenticios,	12.316.500,00	0,00	12.316.500,00	0,00	12.316.500,00	12.316.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.003-2-3202-	1.3.3.3.01	Otros bienes	65.893.465,00	147.280,00	65.746.185,00	0,00	65.746.185,00	65.746.185,00	0,00	0,00	99,78%	0,00%
2.3.2.02.02.004-2-3202-	1.3.3.3.01	Productos metálicos y	10.863.962,00	0,00	10.863.962,00	0,00	10.863.962,00	10.863.962,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.2.07.01	Servicios de	53.845.509,00	53.845.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	31.230.758,00	832.208,00	30.398.550,00	0,00	30.398.550,00	0,00	30.398.550,00	30.398.550,00	97,34%	97,34%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	310.926.073,00	34.849.448,00	276.076.625,00	265.220.000,00	10.856.625,00	6.369.220,00	4.487.405,00	4.487.405,00	3,49%	1,44%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	1.043.120,00	301.715,00	741.405,00	0,00	741.405,00	741.405,00	0,00	0,00	71,08%	0,00%
2.3.2.02.02.010-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	1.043.120,00	301.715,00	741.405,00	0,00	741.405,00	741.405,00	0,00	0,00	71,08%	0,00%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	692.677,00	274.135,00	418.542,00	0,00	418.542,00	0,00	418.542,00	418.542,00	60,42%	60,42%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-	1.2.3.2.07.01	Gravamen a los	215.382,00	0,00	215.382,00	0,00	215.382,00	0,00	215.382,00	215.382,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	477.295,00	58.753,00	418.542,00	0,00	418.542,00	0,00	418.542,00	418.542,00	87,69%	87,69%
Manejo y disposición de Flora y		Manejo y disposición de	397.414.278,00	114.526.647,00	282.887.631,00	196.755.027,00	86.132.604,00	85.632.905,00	499.699,00	499.699,00	21,67%	0,13%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	395.990.021,56	113.602.089,56	282.387.932,00	196.755.027,00	85.632.905,00	85.632.905,00	0,00	0,00	21,63%	0,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	3.516.450,00	3.516.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.3.2.1.01	Otros bienes	5.294.956,00	300.704,00	4.994.252,00	0,00	4.994.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-2-3202-	1.3.2.1.01	Productos metálicos,	668.089,00	668.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	67.274.950,00	67.274.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	211.706.009,82	16.920.595,82	194.785.414,00	191.760.775,00	3.024.639,00	3.024.639,00	0,00	0,00	1,43%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.4.11	Servicios prestados a	322.161,18	0,18	322.161,00	0,00	322.161,00	322.161,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-2-3202-	1.2.3.2.08.03.01	Servicios para la	8.195.795,00	8.195.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-2-3202-	1.3.3.3.01	Servicios para la	98.000.000,00	15.713.895,00	82.286.105,00	0,00	82.286.105,00	82.286.105,00	0,00	0,00	83,97%	0,00%
2.3.2.02.02.009-2-3202-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios para la	1.011.610,56	1.011.610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	1.424.256,44	924.557,44	499.699,00	0,00	499.699,00	0,00	499.699,00	499.699,00	35,08%	35,08%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 03-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	832.690,00	743.361,00	89.329,00	0,00	89.329,00	0,00	89.329,00	89.329,00	10,73%	10,73%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 03-	1.2.3.2.08.03.01	Gravamen a los	563.572,00	563.572,00	410.370,00	0,00	410.370,00	0,00				

Aprovechamiento Sostenible		Aprovechamiento	2.183.573.013,00	702.525.025,62	1.481.047.987,38	311.716.361,00	1.169.331.626,38	219.544.928,38	949.786.698,00	943.731.898,00	53,55%	43,50%
Gastos de personal		Gastos de personal	504.480.736,00	94.585.493,00	409.895.243,00	0,00	409.895.243,00	0,00	409.895.243,00	409.895.243,00	81,25%	81,25%
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	234.385.332,00	0,00	234.385.332,00	0,00	234.385.332,00	0,00	234.385.332,00	234.385.332,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.2.08.04.01	Sueldo	48.616.070,00	48.616.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.3.3.3.01	Sueldo	412.860,98	412.860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.04-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Subsidio de	859.791,00	0,00	859.791,00	0,00	859.791,00	0,00	859.791,00	859.791,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.04-5-3203-	1.3.3.3.01	Subsidio de	315.793,73	83.200,73	232.593,00	0,00	232.593,00	0,00	232.593,00	232.593,00	73,65%	73,65%
2.3.1.01.01.001.05-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de	1.349.495,00	177.775,00	1.171.720,00	0,00	1.171.720,00	0,00	1.171.720,00	1.171.720,00	86,83%	86,83%
2.3.1.01.01.001.05-5-3203-	1.3.3.3.01	Auxilio de	50.484,85	50.484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de	12.335.889,00	0,00	12.335.889,00	0,00	12.335.889,00	0,00	12.335.889,00	12.335.889,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	370.076,67	0,67	370.076,00	0,00	370.076,00	0,00	370.076,00	370.076,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por	8.603.986,00	0,00	8.603.986,00	0,00	8.603.986,00	0,00	8.603.986,00	8.603.986,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.3.3.3.01	Bonificación por	258.119,58	112.082,58	146.037,00	0,00	146.037,00	0,00	146.037,00	146.037,00	56,58%	56,58%
2.3.1.01.01.001.08.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de	26.770.593,00	22.792.815,00	3.977.778,00	0,00	3.977.778,00	0,00	3.977.778,00	3.977.778,00	14,86%	14,86%
2.3.1.01.01.001.08.01-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	803.117,79	803.117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de	12.849.885,00	0,00	12.849.885,00	0,00	12.849.885,00	0,00	12.849.885,00	12.849.885,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	2.070.981,55	0,55	2.070.981,00	0,00	2.070.981,00	0,00	2.070.981,00	2.070.981,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Aprovecham	35.262.249,00	3.864.840,00	31.397.409,00	0,00	31.397.409,00	0,00	31.397.409,00	31.397.409,00	89,04%	89,04%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	1.057.867,47	1.057.867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Salud/Aprovecham	24.977.425,00	2.764.516,00	22.212.909,00	0,00	22.212.909,00	0,00	22.212.909,00	22.212.909,00	88,93%	88,93%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	749.322,75	749.322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	29.001.475,00	4.646.769,00	24.354.706,00	0,00	24.354.706,00	0,00	24.354.706,00	24.354.706,00	83,98%	83,98%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	870.044,25	870.044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	12.913.273,00	836.273,00	12.077.000,00	0,00	12.077.000,00	0,00	12.077.000,00	12.077.000,00	93,52%	93,52%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	387.398,19	387.398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	5.060.132,00	3.045.232,00	2.014.900,00	0,00	2.014.900,00	0,00	2.014.900,00	2.014.900,00	39,82%	39,82%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	151.803,96	151.803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	9.684.955,00	625.955,00	9.059.000,00	0,00	9.059.000,00	0,00	9.059.000,00	9.059.000,00	93,54%	93,54%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes al	290.548,65	290.548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	6.456.636,00	416.636,00	6.040.000,00	0,00	6.040.000,00	0,00	6.040.000,00	6.040.000,00	93,55%	93,55%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes al	193.699,08	193.699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	17.989.838,00	852.782,00	17.137.056,00	0,00	17.137.056,00	0,00	17.137.056,00	17.137.056,00	95,26%	95,26%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Aprovecha	539.695,14	539.695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial	1.584.712,00	0,00	1.584.712,00	0,00	1.584.712,00	0,00	1.584.712,00	1.584.712,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	257.185,36	257.185,36	0,00	0,00	257.185,00	0,00	257.185,00	257.185,00	100,00%	100,00%
2.3.1.02.03.001.02-5-3203-	1.3.3.3.01	Indemnización por	7.000.000,00	243.702,00	6.756.298,00	0,00	6.756.298,00	0,00	6.756.298,00	6.756.298,00	96,52%	96,52%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.658.948.609,00	602.238.578,62	1.056.710.030,38	300.975.842,00	755.734.188,38	219.544.928,38	536.189.260,00	530.134.460,00	45,56%	32,32%
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	1.803.018,00	0,00	1.803.018,00	0,00	1.803.018,00	0,00	1.803.018,00	1.803.018,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.2.02.01.01	Productos metálicos.	13.427.230,00	13.427.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Productos metálicos.	294.995.638,00	294.995.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.2.08.04.02	Productos metálicos.	3.145.937,00	0,00	3.145.937,00	3.145.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	80.000.000,00	0,62	79.999.999,38	5.043.558,00	74.956.441,38	74.956.441,38	0,00	0,00	93,70%	0,00%
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Servicios de	269.003.006,00	269.003.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	36.554.931,00	0,00	36.554.931,00	0,00	36.554.931,00	23.265.040,00	13.289.891,00	13.289.891,00	100,00%	36,36%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	19.762.728,00	4.969.322,00	14.793.406,00	0,00	14.793.406,00	0,00	14.793.406,00	14.793.406,00	74,86%	74,86%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Servicios prestados a	219.248.567,00	17.675.278,00	201.573.289,00	0,00	201.573.289,00	28.497.875,00	173.075.414,00	173.075.414,00	91,94%	78,94%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.08.04.01	Servicios prestados a	309.083.850,00	0,00	309.083.850,00	3.711.244,00	305.372.606,00	68.717.693,00	236.654.913,00	233.445.513,00	98,80%	76,57%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.08.04.02	Servicios prestados a	107.207.343,00	2.168.104,00	105.039.239,00	452.621,00	104.586.618,00	15.506.887,00	89.079.731,00	89.079.731,00	97,56%	83,09%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	201.000.000,00	0,00	201.000.000,00	184.906.121,00	16.093.879,00	8.600.992,00	7.492.887,00	4.647.487,00	8,01%	3,73%
2.3.2.02.02.009-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Servicios para la	103.716.361,00	0,00	103.716.361,00	103.716.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	12.517.440,00	1.776.921,00	10.740.519,00	10.740.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	12.517.440,00	1.776.921,00	10.740.519,00	10.740.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	7.626.228,00	3.924.033,00	3.702.195,00	0,00	3.702.195,00	0,00	3.702.195,00	3.702.195,00	48,55%	48,55%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	2.246.662,00	586.041,00	1.660.621,00	0,00	1.660.621,00	0,00	1.660.621,00	1.660.621,00	73,92%	73,92%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los	53.925,00	0,00	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-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los	79.051,00	19.877,00	59.174,00	0,00	59.174,00	0,00	59.174,00	59.174,00	74,86%	74,86%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.03.02	Gravamen a los	3.562.103,00	2.869.802,00	692.301,00	0,00	692.301,00	0,00	692.301,00	692.301,00	19,44%	19,44%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.08.04.01	Gravamen a los	1.241.301,00	307.520,00	933.781,00	0,00	933.781,00	0,00	933.781,00	933.781,00	75,23%	75,23%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.08.04.02	Gravamen a los	443.186,00	86.868,00	356.318,00	0,00	356.318,00	0,00	356.318,00	356.318,00	80,40%	80,40%
Uso eficiente del agua		Uso eficiente del agua	2.399.122.386,00	226.510.417,00	2.172.611.969,00	0,00	2.172.611.969,00	1.908.048.137,00	264.563.832,00	260.990.432,00	90,56%	11,03%

2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Uso	15.590.610,00	1.539.462,00	14.051.148,00	0,00	14.051.148,00	0,00	14.051.148,00	14.051.148,00	90,13%	90,13%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	623.624,40	623.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Salud/Uso eficiente del	11.043.348,00	1.090.900,00	9.952.448,00	0,00	9.952.448,00	0,00	9.952.448,00	9.952.448,00	90,12%	90,12%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	441.733,92	441.733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	12.726.828,00	2.180.510,00	10.546.318,00	0,00	10.546.318,00	0,00	10.546.318,00	10.546.318,00	82,87%	82,87%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	509.073,12	509.073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	5.667.018,00	524.618,00	5.142.400,00	0,00	5.142.400,00	0,00	5.142.400,00	5.142.400,00	90,74%	90,74%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	226.680,72	226.680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	2.237.253,00	265.853,00	1.971.400,00	0,00	1.971.400,00	0,00	1.971.400,00	1.971.400,00	88,12%	88,12%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	89.490,12	89.490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Uso	4.250.263,00	392.763,00	3.857.500,00	0,00	3.857.500,00	0,00	3.857.500,00	3.857.500,00	90,76%	90,76%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes al ICBF/Uso	170.010,52	170.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Uso	2.833.508,00	261.408,00	2.572.100,00	0,00	2.572.100,00	0,00	2.572.100,00	2.572.100,00	90,77%	90,77%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes al SENA/Uso	113.340,32	113.340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	7.894.550,00	0,00	7.894.550,00	0,00	7.894.550,00	0,00	7.894.550,00	7.894.550,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Uso	515.782,00	158.156,00	357.626,00	0,00	357.626,00	0,00	357.626,00	357.626,00	69,34%	69,34%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	701.331,00	0,00	701.331,00	0,00	701.331,00	0,00	701.331,00	701.331,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	28.053,24	19.716,24	8.337,00	0,00	8.337,00	0,00	8.337,00	8.337,00	29,72%	29,72%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	2.163.212.334,00	173.083.858,00	1.990.128.476,00	0,00	1.990.128.476,00	1.908.048.137,00	82.080.339,00	78.506.939,00	92,00%	3,79%
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	423.016,00	0,00	423.016,00	0,00	423.016,00	0,00	423.016,00	423.016,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos.	53.134,00	53.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	62.079.648,00	23.095.370,00	38.984.278,00	0,00	38.984.278,00	0,00	38.984.278,00	38.984.278,00	62,80%	62,80%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.08.03.01	Servicios prestados a	31.105.835,00	0,00	31.105.835,00	0,00	31.105.835,00	31.105.835,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.1.01	Servicios prestados a	1.232.375.925,00	140.161.623,00	1.092.214.302,00	0,00	1.092.214.302,00	1.076.382.202,00	15.832.100,00	12.258.700,00	88,63%	1,28%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.2.02.01.01	Servicios prestados a	20.497.680,00	0,00	20.497.680,00	0,00	20.497.680,00	20.497.680,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	602.604.329,00	0,00	602.604.329,00	0,00	602.604.329,00	602.604.329,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.2.08.01	Servicios prestados a	113.625.977,00	4.753.077,00	108.872.900,00	0,00	108.872.900,00	101.200.355,00	7.672.545,00	7.672.545,00	95,82%	6,75%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.2.08.03	Servicios prestados a	100.446.790,00	5.020.654,00	95.426.136,00	0,00	95.426.136,00	76.257.736,00	19.168.400,00	19.168.400,00	95,00%	19,08%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	521.560,00	74.118,00	447.442,00	0,00	447.442,00	0,00	447.442,00	447.442,00	85,79%	85,79%
2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	521.560,00	74.118,00	447.442,00	0,00	447.442,00	0,00	447.442,00	447.442,00	85,79%	85,79%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	9.555.826,00	8.518.422,00	1.037.404,00	0,00	1.037.404,00	0,00	1.037.404,00	1.037.404,00	10,86%	10,86%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	1.119.454,00	238.448,00	881.006,00	0,00	881.006,00	0,00	881.006,00	881.006,00	78,70%	78,70%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.08.03.01	Gravamen a los	124.923,00	124.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.1.01	Gravamen a los	4.949.301,00	4.900.266,00	49.035,00	0,00	49.035,00	0,00	49.035,00	49.035,00	0,99%	0,99%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.2.02.01.01	Gravamen a los	82.320,00	0,00	82.320,00	0,00	82.320,00	82.320,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.2.02.01.02	Gravamen a los	2.420.098,00	2.420.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.2.08.01	Gravamen a los	456.329,00	425.639,00	30.690,00	0,00	30.690,00	30.690,00	30.690,00	30.690,00	6,73%	6,73%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.2.08.03	Gravamen a los	403.401,00	326.728,00	76.673,00	0,00	76.673,00	76.673,00	76.673,00	76.673,00	19,01%	19,01%
Calidad Hídrica		Calidad Hídrica	8.294.320.486,28	1.892.323.027,28	6.401.997.459,00	4.242.678.419,00	2.159.319.040,00	241.717.359,00	1.917.601.681,00	1.905.761.131,00	26,03%	23,12%
Gastos de personal		Gastos de personal	750.487.848,90	218.237.624,90	532.250.224,00	0,00	532.250.224,00	0,00	532.250.224,00	532.250.224,00	70,92%	70,92%
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.2.03.01	Sueldo basico /Calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Sueldo basico /Calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.3.3.3.01	Sueldo básico/Calidad	426.482.412,23	126.030.210,23	300.452.202,00	0,00	300.452.202,00	0,00	300.452.202,00	300.452.202,00	70,45%	70,45%
2.3.1.01.01.001.04-5-3203-	1.3.3.3.01	Subsidio de	895.833,00	459.339,00	436.494,00	0,00	436.494,00	0,00	436.494,00	436.494,00	48,72%	48,72%
2.3.1.01.01.001.05-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de	1.349.496,00	158.247,00	1.191.249,00	0,00	1.191.249,00	0,00	1.191.249,00	1.191.249,00	88,27%	88,27%
2.3.1.01.01.001.05-5-3203-	1.3.3.3.01	Auxilio de	3.508,69	3.508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Prima de	17.902.122,00	0,00	17.902.122,00	0,00	17.902.122,00	0,00	17.902.122,00	17.902.122,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	831.784,85	536.914,85	294.870,00	0,00	294.870,00	0,00	294.870,00	294.870,00	35,45%	35,45%
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	12.922.633,00	1.072.339,00	11.850.294,00	0,00	11.850.294,00	0,00	11.850.294,00	11.850.294,00	91,70%	91,70%
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.3.3.3.01	Bonificación por	33.598,85	33.598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de	40.549.754,00	37.804.013,00	2.745.741,00	0,00	2.745.741,00	0,00	2.745.741,00	2.745.741,00	6,77%	6,77%
2.3.1.01.01.001.08.01-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	105.429,36	105.429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de	19.463.883,00	2.315.201,00	17.148.682,00	0,00	17.148.682,00	0,00	17.148.682,00	17.148.682,00	88,11%	88,11%
2.3.1.01.01.001.08.02-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	50.606,10	50.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Calidad	53.548.628,00	6.709.313,00	46.839.315,00	0,00	46.839.315,00	0,00	46.839.315,00	46.839.315,00	87,47%	87,47%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	139.226,43	139.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Salud/Calidad	37.930.275,00	4.617.960,00	33.312.315,00	0,00	33.312.315,00	0,00	33.312.315,00	33.312.315,00	87,83%	87,83%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	98.618,72	98.618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	43.928.900,00	9.335.520,00	34.593.380,00	0,00	34.593.380,00	0,00	34.593.380,00	34.593.380,00	78,75%	78,75%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	114.215,14	114.215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	19.560.172,00	3.481.872,00	16.078.300,00	0,00	16.078.300,00	0,00	16.078.300,00	16.078.300,00	82,20%	82,20%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	50.856,45	50.856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	7.684.227,00	1.284.927,00	6.399.300,00	0,00	6.399.300,00	0,00	6.399.300,00	6.399.300,00	83,28%	83,28%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	19.978,99	19.978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	14.670.130,00	2.609.530,00	12.060.600,00	0,00	12.060.600,00	0,00	12.060.600,00	12.060.600,00	82,21%	82,21%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes al	38.142,34	38.142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-5-32												

2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Gestión de	19.501.368,00	2.061.339,00	17.440.029,00	0,00	17.440.029,00	0,00	17.440.029,00	17.440.029,00	89,43%	89,43%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	780.054,72	780.054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Salud/Gestión de	13.813.468,00	1.446.539,00	12.366.929,00	0,00	12.366.929,00	0,00	12.366.929,00	12.366.929,00	89,53%	89,53%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	552.538,72	552.538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	16.568.487,00	3.079.218,00	13.489.269,00	0,00	13.489.269,00	0,00	13.489.269,00	13.489.269,00	81,42%	81,42%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	662.739,48	662.739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	7.376.019,00	711.319,00	6.664.700,00	0,00	6.664.700,00	0,00	6.664.700,00	6.664.700,00	90,36%	90,36%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	295.040,76	295.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	2.798.446,00	836.671,00	1.961.775,00	0,00	1.961.775,00	0,00	1.961.775,00	1.961.775,00	70,10%	70,10%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	111.937,84	111.937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	5.532.015,00	531.515,00	5.000.500,00	0,00	5.000.500,00	0,00	5.000.500,00	5.000.500,00	90,39%	90,39%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes al	221.280,60	221.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	3.688.008,00	353.908,00	3.334.100,00	0,00	3.334.100,00	0,00	3.334.100,00	3.334.100,00	90,40%	90,40%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes al	147.520,32	147.520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	10.277.559,00	0,00	10.277.559,00	0,00	10.277.559,00	0,00	10.277.559,00	10.277.559,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Gestión de	411.102,36	411.102,36	0,00	411.102,00	0,00	411.102,00	411.102,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	872.652,00	0,00	872.652,00	0,00	872.652,00	0,00	872.652,00	872.652,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	34.906,28	0,28	34.906,00	0,00	34.906,00	0,00	34.906,00	34.906,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.136.394.434,00	275.740.408,00	860.654.026,00	445.000.000,00	415.654.026,00	249.692.719,00	165.961.307,00	153.123.073,00	36,58%	14,60%
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.2.07.02	Otros bienes	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	13.713.000,00	6.287.000,00	0,00	100,00%	31,44%
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	672.665,00	0,00	672.665,00	0,00	672.665,00	0,00	672.665,00	672.665,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.3.3.4.21	Otros bienes	1.775.203,00	0,00	1.775.203,00	0,00	1.775.203,00	0,00	1.775.203,00	1.775.203,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.2.07.02	Productos metálicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.004-5-3203-	1.3.1.1.11	Productos metálicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.005-5-3203-	1.3.3.3.01	Construcción y	120.889.074,00	120.889.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.3.2.1.01	Servicios de	83.735.944,00	83.735.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.07.02	Servicios prestados a	14.293.600,00	0,00	14.293.600,00	0,00	14.293.600,00	0,00	14.293.600,00	14.293.600,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	82.258.133,00	1.090.820,00	81.167.313,00	0,00	81.167.313,00	981.381,00	80.185.932,00	77.618.146,00	98,67%	97,48%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	56.940.667,00	28.909.180,00	28.031.487,00	0,00	28.031.487,00	0,00	28.031.487,00	27.025.873,00	49,23%	49,23%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.08.04.01	Servicios prestados a	39.840.637,00	0,00	39.840.637,00	0,00	39.840.637,00	0,00	39.840.637,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	88.980.038,20	38.890.766,20	50.089.272,00	22.721.051,00	27.368.221,00	15.716.798,00	11.651.423,00	8.673.589,00	30,76%	13,09%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.4.19	Servicios prestados a	440.331.749,80	0,80	440.331.749,00	422.278.949,00	18.052.800,00	9.228.819,00	8.823.981,00	8.823.981,00	4,10%	2,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-car 6-	1.3.3.4.04	Servicios prestados a	14.240.016,00	0,00	14.240.016,00	0,00	14.240.016,00	0,00	14.240.016,00	14.240.016,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.009-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios para la	46.613.753,00	113.054,00	46.500.699,00	0,00	46.500.699,00	46.500.699,00	0,00	0,00	99,76%	0,00%
2.3.2.02.02.009-5-3203-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios para la	69.657.017,00	2.111.569,00	67.545.448,00	0,00	67.545.448,00	67.545.448,00	0,00	0,00	96,97%	0,00%
2.3.2.02.02.009-5-3203-	1.2.3.2.07.02	Servicios para la	26.285.937,00	0,00	26.285.937,00	0,00	26.285.937,00	26.285.937,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-5-3203-	1.3.1.1.11	Servicios para la	29.880.000,00	0,00	29.880.000,00	0,00	29.880.000,00	29.880.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	834.496,00	834.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	834.496,00	834.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	3.546.896,00	1.836.542,00	1.710.354,00	0,00	1.710.354,00	159.363,00	1.550.991,00	1.550.991,00	48,22%	43,73%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.07.02	Gravamen a los	242.318,00	185.143,00	57.175,00	0,00	57.175,00	0,00	57.175,00	57.175,00	23,60%	23,60%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	1.631.637,00	311.229,00	1.320.408,00	0,00	1.320.408,00	0,00	1.320.408,00	1.320.408,00	80,93%	80,93%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los	508.424,00	400.324,00	108.100,00	0,00	108.100,00	0,00	108.100,00	108.100,00	21,26%	21,26%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.08.04.01	Gravamen a los	159.363,00	0,00	159.363,00	0,00	159.363,00	0,00	159.363,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.1.1.11	Gravamen a los	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.2.1.01	Gravamen a los	336.289,00	336.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.3.01	Gravamen a los	484.804,00	483.557,00	1.247,00	0,00	1.247,00	0,00	1.247,00	1.247,00	0,26%	0,26%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.4.04	Gravamen a los	56.960,00	0,00	56.960,00	0,00	56.960,00	0,00	56.960,00	56.960,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.4.21	Gravamen a los	7.101,00	0,00	7.101,00	0,00	7.101,00	0,00	7.101,00	7.101,00	100,00%	100,00%
Actualización del plan de		Actualización del plan de	2.413.525.993,73	1.093.859.209,73	1.319.666.784,00	1.319.666.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	2.413.525.993,73	1.093.859.209,73	1.319.666.784,00	1.319.666.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3203-	1.2.3.3.04	Servicios prestados a	1.031.852.810,00	1.031.852.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3203-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	375.697.986,00	62.006.398,00	313.691.588,00	313.691.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3203-	1.3.3.4.02.01.04	Servicios prestados a	121.455.157,28	0,28	121.455.157,00	121.455.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3203-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios prestados a	37.009.162,00	0,00	37.009.162,00	0,00	37.009.162,00	0,00	37.009.162,00	37.009.162,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3203-	1.3.3.4.04	Servicios prestados a	475.000.000,00	1,00	474.999.999,00	474.999.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3203-	1.3.3.4.09	Servicios prestados a	372.510.878,45	0,45	372.510.878,00	372.510.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Planeación de la gestión		Planeación de la gestión	170.662.502,00	301.527,00	170.360.975,00	113.950.275,00	56.410.700,00	28.140.706,00	28.269.994,00	23.805.596,00	33,05%	16,56%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	170.312.681,64	1,64	170.312.680,00	113.950.275,00	56.362.405,00	28.140.706,00	28.221.699,00	23.757.301,00	33,09%	16,57%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.1.1.08.02	Servicios prestados a	17.857.592,00	1,00	17.857.591,00	0,00	17.857.591,00	6.696.597,00	11.160.994,00	7.738.290,00	100,00%	62,50%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.1.01	Servicios prestados a	87.455.089,64	0,64	87.455.089,00	54.487.835,00	32.967.254,00	19.851.856,00	13.115.398,00	12.073.704,00	37,70%	15,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	60.050.000,00	0,00	60.050.000,00	54.512.440,00	5.537.560,00	1.592.253,00	3.945.307,00	3.945.307,00	9,22%	6,57%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	349.820,36	301.525,36	48.295,00	0,00	48.295,00	0,00	48.295,00	48.295,00	13,81%	13,81%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 06-	1.3.3.1.01	Gravamen a los	349.820,36	301.525,36	48.295,00	0,00	48.295,00	0,00	48.295,00	48.295,00	13,81%	13,81%
GOBERNANZA DEL AGUA		GOBERNANZA DEL	225.859.232,00	85.420.298,00	140.438.934,00	0,00	140.438.934,00					

2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de	1.907.113,00	0,00	1.907.113,00	0,00	1.907.113,00	0,00	1.907.113,00	1.907.113,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	152.569,04	152.569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	1.297.146,00	0,00	1.297.146,00	0,00	1.297.146,00	0,00	1.297.146,00	1.297.146,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.3.3.3.01	Bonificación por	103.771,68	88.353,68	15.418,00	0,00	15.418,00	0,00	15.418,00	15.418,00	14,86%	14,86%
2.3.1.01.01.001.08.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de	4.138.700,00	4.138.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	331.096,00	331.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de	1.986.576,00	1.859.659,00	126.917,00	0,00	126.917,00	0,00	126.917,00	126.917,00	6,39%	6,39%
2.3.1.01.01.001.08.02-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	158.926,08	158.926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Todos por el	5.492.485,00	383.875,00	5.108.610,00	0,00	5.108.610,00	0,00	5.108.610,00	5.108.610,00	93,01%	93,01%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	439.398,80	439.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Salud/Todos por el	3.890.510,00	272.100,00	3.618.410,00	0,00	3.618.410,00	0,00	3.618.410,00	3.618.410,00	93,01%	93,01%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	311.240,80	311.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	4.483.591,00	645.815,00	3.837.776,00	0,00	3.837.776,00	0,00	3.837.776,00	3.837.776,00	85,60%	85,60%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	358.687,28	358.687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	1.996.459,00	128.959,00	1.867.500,00	0,00	1.867.500,00	0,00	1.867.500,00	1.867.500,00	93,54%	93,54%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	159.716,72	159.716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	788.172,00	0,00	788.172,00	0,00	788.172,00	0,00	788.172,00	788.172,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	283.053,76	128.600,76	154.453,00	0,00	154.453,00	0,00	154.453,00	154.453,00	54,57%	54,57%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Todos	1.497.344,00	96.644,00	1.400.700,00	0,00	1.400.700,00	0,00	1.400.700,00	1.400.700,00	93,55%	93,55%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes al ICBF/Todos	119.787,52	119.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Todos	998.229,00	64.029,00	934.200,00	0,00	934.200,00	0,00	934.200,00	934.200,00	93,59%	93,59%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes al SENA/Todos	79.858,32	79.858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	2.781.206,00	0,00	2.781.206,00	0,00	2.781.206,00	0,00	2.781.206,00	2.781.206,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Todos por	222.496,48	222.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	247.075,00	0,00	247.075,00	0,00	247.075,00	0,00	247.075,00	247.075,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	19.766,00	19.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	139.985.089,00	63.291.223,00	76.693.866,00	0,00	76.693.866,00	9.711.359,81	66.982.506,19	66.863.393,19	54,79%	47,85%
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	5.209.873,00	0,00	5.209.873,00	0,00	5.209.873,00	0,00	5.209.873,00	5.209.873,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	15.775.275,00	6.069.882,00	9.705.393,00	0,00	9.705.393,00	0,00	9.705.393,00	9.705.393,00	61,52%	61,52%
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.2.3.2.08.04.02	Servicios de	51.807.666,00	51.807.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	48.773.097,00	3.180.097,00	45.593.000,00	0,00	45.593.000,00	0,00	45.593.000,00	45.473.887,00	93,48%	93,48%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.03.01	Servicios prestados a	18.419.178,00	2.233.578,00	16.185.600,00	0,00	16.185.600,00	9.711.359,81	6.474.240,19	6.474.240,19	87,87%	35,15%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	521.560,00	7.758,00	513.802,00	0,00	513.802,00	0,00	513.802,00	513.802,00	98,51%	98,51%
2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	521.560,00	7.758,00	513.802,00	0,00	513.802,00	0,00	513.802,00	513.802,00	98,51%	98,51%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	869.417,00	349.742,00	519.675,00	0,00	519.675,00	519.675,00	519.675,00	519.675,00	59,77%	59,77%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 7-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	587.381,00	93.603,00	493.778,00	0,00	493.778,00	0,00	493.778,00	493.778,00	84,06%	84,06%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 7-	1.2.3.2.03.01	Gravamen a los	73.973,00	48.076,00	25.897,00	0,00	25.897,00	0,00	25.897,00	25.897,00	35,01%	35,01%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 7-	1.2.3.2.08.04.02	Gravamen a los	208.063,00	208.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	0	GESTIÓN DE LA	800.601.000,00	0,27	800.600.999,73	0,00	800.600.999,73	267.924.718,00	532.676.281,73	529.759.501,73	100,00%	66,53%
FORTALECIMIENTO INTERNO		FORTALECIMIENTO	800.601.000,00	0,27	800.600.999,73	0,00	800.600.999,73	267.924.718,00	532.676.281,73	529.759.501,73	100,00%	66,53%
Transparencia y		Transparencia y	729.087.991,00	0,27	729.087.990,73	0,00	729.087.990,73	267.924.718,00	461.163.272,73	458.246.492,73	100,00%	63,25%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	728.294.173,00	0,27	728.294.172,73	0,00	728.294.172,73	267.446.674,00	460.847.498,73	457.930.718,73	100,00%	63,28%
2.3.2.02.01.003-3204-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	6.053.981,00	0,00	6.053.981,00	0,00	6.053.981,00	0,00	6.053.981,00	6.053.981,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-3204-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos.	109.426.682,00	0,27	109.426.681,73	0,00	109.426.681,73	47.414.508,00	62.012.173,73	62.012.173,73	100,00%	56,67%
2.3.2.02.01.004-3204-	1.2.3.2.02.02.01	Productos metálicos.	14.728.000,00	0,00	14.728.000,00	0,00	14.728.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-3204-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	9.975.259,00	0,00	9.975.259,00	0,00	9.975.259,00	0,00	9.975.259,00	9.975.259,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	329.648.604,00	0,00	329.648.604,00	0,00	329.648.604,00	108.019.361,00	221.629.243,00	221.629.243,00	100,00%	67,23%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a	48.462.529,00	0,00	48.462.529,00	0,00	48.462.529,00	7.639.822,00	40.822.707,00	39.909.927,00	100,00%	84,24%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00	81.422.558,00	26.577.442,00	26.577.442,00	100,00%	24,61%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.01.03	Servicios prestados a	14.999.118,00	0,00	14.999.118,00	0,00	14.999.118,00	0,00	14.999.118,00	14.999.118,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.01.04	Servicios prestados a	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	10.996.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	3.012.000,00	46.988.000,00	46.486.000,00	100,00%	93,98%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.08.03.01	Servicios prestados a	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	5.210.425,00	19.789.575,00	19.291.575,00	100,00%	79,16%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	793.818,00	0,00	793.818,00	0,00	793.818,00	478.044,00	315.774,00	315.774,00	100,00%	39,78%
2.3.8.01.14--3204-CAR 10-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los	4.016,00	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00	4.016,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14--3204-CAR 10-	1.2.3.2.08.03.01	Gravamen a los	7.952,00	0,00	7.952,00	0,00	7.952,00	0,00	7.952,00	7.952,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	361.918,00	0,00	361.918,00	0,00	361.918,00	178.044,00	183.874,00	183.874,00	100,00%	50,81%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	7.872,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	25,00%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.2.3.2.02.01.03	Gravamen a los	7.948,00	0,00	7.948,00	0,00	7.948,00	0,00	7.948,00	7.948,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.2.3.2.02.01.04	Gravamen a los	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00	4.112,00	100,00%	100,00%
Fortalecimiento de sistemas		Fortalecimiento de	39.990.539,00	0,00	39.990.539,00	0,00	39.990.539,00	0,00	39.990.539,00	39.990.539,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	39.833.745,00	0,00	39.833.745,00	0,00	39.833.745,00	0,00	39.833.745,00	39.833.745,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-3204-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	464.624,00	0,00	464.624,00	0,00	464.624,00	0,00	464.624,00	464.624,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-3204-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	170.433,00	0,00	170.433,00	0,00	170.433,00	0,00	170.433,00	170.433,00	100,00%	100,00%

Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	31.472.629,00	0,00	31.472.629,00	0,00	31.472.629,00	0,00	31.472.629,00	31.472.629,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-3204-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	455.854,00	0,00	455.854,00	0,00	455.854,00	0,00	455.854,00	455.854,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.005-3204-	1.3.3.4.06	Servicios de la	11.884.231,00	0,00	11.884.231,00	0,00	11.884.231,00	0,00	11.884.231,00	11.884.231,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-3204-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	603.712,00	0,00	603.712,00	0,00	603.712,00	0,00	603.712,00	603.712,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a	18.528.832,00	0,00	18.528.832,00	0,00	18.528.832,00	0,00	18.528.832,00	18.528.832,00	100,00%	100,00%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	49.841,00	0,00	49.841,00	0,00	49.841,00	0,00	49.841,00	49.841,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.3.3.4.06	Gravamen a los	47.537,00	0,00	47.537,00	0,00	47.537,00	0,00	47.537,00	47.537,00	100,00%	100,00%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL	0	ORDENAMIENTO	2.747.518.160,00	382.876.720,75	2.364.641.439,25	26.999.520,00	2.337.641.919,25	942.407.632,95	1.395.234.286,30	1.317.558.514,65	85,08%	50,78%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL		ORDENAMIENTO	2.384.648.359,00	235.476.556,75	2.149.171.802,25	2.000.000,00	2.147.171.802,25	854.052.305,95	1.293.119.496,30	1.215.443.724,65	90,04%	54,23%
Instrumentos de planeación y		Instrumentos de	1.132.842.546,00	154.016.378,75	978.826.167,25	0,00	978.826.167,25	296.401.813,95	682.424.353,30	607.328.630,65	86,40%	60,24%
Gastos de personal		Gastos de personal	433.641.064,00	84.487.699,00	349.153.365,00	0,00	349.153.365,00	0,00	349.153.365,00	349.153.365,00	80,52%	80,52%
2.3.1.01.01.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	246.450.852,00	28.977.820,00	217.473.032,00	0,00	217.473.032,00	0,00	217.473.032,00	217.473.032,00	88,24%	88,24%
2.3.1.01.01.001.01-1-3205-	1.3.3.3.01	Sueldo	8.242.419,70	8.242.419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de	10.568.293,00	0,00	10.568.293,00	0,00	10.568.293,00	0,00	10.568.293,00	10.568.293,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-1-3205-	1.3.3.3.01	Prima de	264.207,30	264.207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	7.188.152,00	1.436.413,00	5.751.739,00	0,00	5.751.739,00	0,00	5.751.739,00	5.751.739,00	80,02%	80,02%
2.3.1.01.01.001.07-1-3205-	1.3.3.3.01	Bonificación por	179.703,80	0,00	179.703,80	0,00	179.703,80	0,00	179.703,80	179.703,80	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de	22.934.662,00	22.934.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-1-3205-	1.3.3.3.01	Prima de	573.366,55	573.366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de	11.008.638,00	2.688.978,00	8.319.660,00	0,00	8.319.660,00	0,00	8.319.660,00	8.319.660,00	75,57%	75,57%
2.3.1.01.01.001.08.02-1-3205-	1.3.3.3.01	Prima de	275.215,95	275.215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Instrumento	30.436.682,00	2.405.564,00	28.031.118,00	0,00	28.031.118,00	0,00	28.031.118,00	28.031.118,00	92,10%	92,10%
2.3.1.01.02.001-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	760.917,05	760.917,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Salud/Instrumentos de	21.559.316,00	1.730.598,00	19.828.718,00	0,00	19.828.718,00	0,00	19.828.718,00	19.828.718,00	91,97%	91,97%
2.3.1.01.02.002-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	538.982,90	538.982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	24.845.882,00	4.061.795,00	20.784.087,00	0,00	20.784.087,00	0,00	20.784.087,00	20.784.087,00	83,65%	83,65%
2.3.1.01.02.003-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	621.147,05	621.147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Caías de	11.063.405,00	885.905,00	10.177.500,00	0,00	10.177.500,00	0,00	10.177.500,00	10.177.500,00	91,99%	91,99%
2.3.1.01.02.004-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes a caías de	276.585,13	276.585,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	4.367.665,00	2.425.965,00	1.941.700,00	0,00	1.941.700,00	0,00	1.941.700,00	1.941.700,00	44,46%	44,46%
2.3.1.01.02.005-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	109.191,63	109.191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	8.297.553,00	664.153,00	7.633.400,00	0,00	7.633.400,00	0,00	7.633.400,00	7.633.400,00	92,00%	92,00%
2.3.1.01.02.006-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes al	207.438,83	207.438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	5.531.701,00	441.501,00	5.090.200,00	0,00	5.090.200,00	0,00	5.090.200,00	5.090.200,00	92,02%	92,02%
2.3.1.01.02.007-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes al	138.292,53	138.292,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	15.412.092,00	2.898.088,00	12.514.004,00	0,00	12.514.004,00	0,00	12.514.004,00	12.514.004,00	81,20%	81,20%
2.3.1.01.03.001.01-1-3205-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Instrument	385.302,30	385.302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	1.369.171,00	329.257,00	1.039.914,00	0,00	1.039.914,00	0,00	1.039.914,00	1.039.914,00	75,95%	75,95%
2.3.1.01.03.001.03-1-3205-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	34.229,28	34.229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	685.337.498,36	61.227.844,11	624.109.654,25	0,00	624.109.654,25	296.316.179,95	327.793.474,30	252.697.751,65	91,07%	47,83%
2.3.2.02.01.003-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	420.405,00	0,00	420.405,00	0,00	420.405,00	0,00	420.405,00	420.405,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-1-3205-	1.2.3.1.01.02	Productos metálicos,	52.921,00	52.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	59.680.517,00	22.153.775,00	37.526.742,00	0,00	37.526.742,00	70.000,00	37.456.742,00	37.456.742,00	62,88%	62,76%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	50.539.393,00	489.819,00	50.049.574,00	0,00	50.049.574,00	25.524.242,00	24.525.332,00	24.525.332,00	99,03%	48,53%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	7.421.598,00	1.418.829,00	6.002.769,00	0,00	6.002.769,00	0,00	6.002.769,00	6.002.769,00	80,88%	80,88%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	135.340.942,00	13.932.951,00	121.407.991,00	0,00	121.407.991,00	30.710.314,00	90.697.677,00	82.460.627,00	89,71%	67,01%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.3.1.1.08.02	Servicios prestados a	26.609.695,00	0,00	26.609.695,00	0,00	26.609.695,00	3.273.892,00	23.335.803,00	23.335.803,00	100,00%	87,70%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.3.3.1.01	Servicios prestados a	370.272.027,36	13.179.549,11	357.092.478,25	0,00	357.092.478,25	211.737.731,95	145.354.746,30	78.496.073,65	96,44%	39,26%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	31.150.000,00	6.150.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	80,26%	0,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	9.388.080,00	6.151.594,00	3.236.486,00	0,00	3.236.486,00	85.634,00	3.150.852,00	3.150.852,00	34,47%	33,56%
2.3.2.02.02.010-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	9.388.080,00	6.151.594,00	3.236.486,00	0,00	3.236.486,00	85.634,00	3.150.852,00	3.150.852,00	34,47%	33,56%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	4.475.903,64	2.149.241,64	2.326.662,00	0,00	2.326.662,00	0,00	2.326.662,00	2.326.662,00	51,98%	51,98%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	2.172.942,00	514.116,00	1.658.826,00	0,00	1.658.826,00	0,00	1.658.826,00	1.658.826,00	76,34%	76,34%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.2.3.1.01.02	Gravamen a los	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los	29.806,00	5.796,00	24.010,00	0,00	24.010,00	0,00	24.010,00	24.010,00	80,55%	80,55%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los	543.538,00	213.696,00	329.842,00	0,00	329.842,00	0,00	329.842,00	329.842,00	60,68%	60,68%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.3.3.1.01	Gravamen a los	1.729.404,64	1.415.420,64	313.984,00	0,00	313.984,00	0,00	313.984,00	313.984,00	18,16%	18,16%
Instrumentos de planificación		Instrumentos de	813.852.248	-	813.852.248	-	813.852.248	539.737.185	274.115.063	271.535.014	100,00%	33,68%
Gastos de personal		Gastos de personal	31.181.700,00	0,00	31.181.700,00	0,00	31.181.700,00	0,00	31.181.700,00	31.181.700,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	20.857.845,00	0,00	20.857.845,00	0,00	20.857.845,00	0,00	20.857.845,00	20.857.845,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.1.01.01.001.07-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	1.418.846,00	0,00	1.418.846,00	0,00	1.418.846,00	0,00	1.418.846,00	1.418.846,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.1.01.01.001.08.02-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.1.01.02.001-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Instrumento	2.673.630,00	0,00	2.673.630,00	0,00	2.673.630,00	0,00				

2.3.1.01.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	668.600,00	0,00	668.600,00	0,00	668.600,00	0,00	668.600,00	668.600,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.007-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	445.700,00	0,00	445.700,00	0,00	445.700,00	0,00	445.700,00	445.700,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.1.01.03.001.03-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	781.307.415,00	0,00	781.307.415,00	0,00	781.307.415,00	539.737.185,00	241.570.230,00	238.990.181,00	100,00%	30,92%
2.3.2.02.01.003-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	672.665,00	0,00	672.665,00	0,00	672.665,00	0,00	672.665,00	672.665,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-1-3205-	1.2.3.1.01.02	Productos metálicos,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	79.922.091,00	0,00	79.922.091,00	0,00	79.922.091,00	0,00	79.922.091,00	79.922.091,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	111.768.047,00	0,00	111.768.047,00	0,00	111.768.047,00	111.768.047,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	239.554.465,00	0,00	239.554.465,00	0,00	239.554.465,00	78.578.991,00	160.975.474,00	158.395.425,00	100,00%	67,20%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.3.3.1.01	Servicios prestados a	247.600.516,00	0,00	247.600.516,00	0,00	247.600.516,00	247.600.516,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.3.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	57.297.546,00	0,00	57.297.546,00	0,00	57.297.546,00	57.297.546,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.3.3.9.07	Servicios prestados a	41.492.085,00	0,00	41.492.085,00	0,00	41.492.085,00	41.492.085,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	1.070.137,00	0,00	1.070.137,00	0,00	1.070.137,00	0,00	1.070.137,00	1.070.137,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.010-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	1.070.137,00	0,00	1.070.137,00	0,00	1.070.137,00	0,00	1.070.137,00	1.070.137,00	100,00%	100,00%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	292.996,00	0,00	292.996,00	0,00	292.996,00	0,00	292.996,00	292.996,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	100.578,00	0,00	100.578,00	0,00	100.578,00	0,00	100.578,00	100.578,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los	192.418,00	0,00	192.418,00	0,00	192.418,00	0,00	192.418,00	192.418,00	100,00%	100,00%
Ordenamiento territorial		Ordenamiento	437.953.565,00	81.460.178,00	356.493.387,00	2.000.000,00	354.493.387,00	17.913.307,00	336.580.080,00	336.580.080,00	80,94%	76,85%
Gastos de personal		Gastos de personal	332.300.371,00	60.520.588,00	271.779.783,00	0,00	271.779.783,00	0,00	271.779.783,00	271.779.783,00	81,79%	81,79%
2.3.1.01.01.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	187.828.572,00	23.341.810,00	164.486.762,00	0,00	164.486.762,00	0,00	164.486.762,00	164.486.762,00	87,57%	87,57%
2.3.1.01.01.001.01-1-3205-	1.3.3.3.01	Sueldo	4.855.292,02	4.855.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de	8.054.455,00	0,00	8.054.455,00	0,00	8.054.455,00	0,00	8.054.455,00	8.054.455,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-1-3205-	1.3.3.3.01	Prima de	161.089,10	161.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por	5.478.335,00	0,00	5.478.335,00	0,00	5.478.335,00	0,00	5.478.335,00	5.478.335,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-1-3205-	1.3.3.3.01	Bonificacion por	109.566,70	44.448,70	65.118,00	0,00	65.118,00	0,00	65.118,00	65.118,00	59,43%	59,43%
2.3.1.01.01.001.08.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de	17.479.285,00	17.479.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-1-3205-	1.3.3.3.01	Prima de	349.585,70	349.585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de	8.390.057,00	0,00	8.390.057,00	0,00	8.390.057,00	0,00	8.390.057,00	8.390.057,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-1-3205-	1.3.3.3.01	Prima de	187.801,14	1.895,14	185.906,00	0,00	185.906,00	0,00	185.906,00	185.906,00	98,99%	98,99%
2.3.1.01.02.001-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Ordenamien	23.196.830,00	1.581.282,00	21.615.548,00	0,00	21.615.548,00	0,00	21.615.548,00	21.615.548,00	93,18%	93,18%
2.3.1.01.02.001-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	463.936,60	463.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Salud/Ordenamientoter	16.431.088,00	1.109.240,00	15.321.848,00	0,00	15.321.848,00	0,00	15.321.848,00	15.321.848,00	93,25%	93,25%
2.3.1.01.02.002-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	328.621,76	328.621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	18.935.892,00	2.716.454,00	16.219.438,00	0,00	16.219.438,00	0,00	16.219.438,00	16.219.438,00	85,65%	85,65%
2.3.1.01.02.003-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	378.717,84	378.717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Caías de	8.431.796,00	439.896,00	7.991.900,00	0,00	7.991.900,00	0,00	7.991.900,00	7.991.900,00	94,78%	94,78%
2.3.1.01.02.004-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes a caías de	368.635,92	368.635,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	3.328.745,00	0,00	3.328.745,00	0,00	3.328.745,00	0,00	3.328.745,00	3.328.745,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	66.574,90	62.734,90	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	5,77%	5,77%
2.3.1.01.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	6.323.847,00	329.547,00	5.994.300,00	0,00	5.994.300,00	0,00	5.994.300,00	5.994.300,00	94,79%	94,79%
2.3.1.01.02.006-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes al	286.476,94	286.476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	4.215.898,00	218.798,00	3.997.100,00	0,00	3.997.100,00	0,00	3.997.100,00	3.997.100,00	94,81%	94,81%
2.3.1.01.02.007-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes al	194.317,96	194.317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	11.746.079,00	2.170.850,00	9.575.229,00	0,00	9.575.229,00	0,00	9.575.229,00	9.575.229,00	81,52%	81,52%
2.3.1.01.03.001.01-1-3205-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Ordenamie	234.921,58	234.921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-1-3205-	1.3.3.3.01	Indemnización por	3.399.592,00	3.399.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial	1.043.492,00	0,00	1.043.492,00	0,00	1.043.492,00	0,00	1.043.492,00	1.043.492,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-1-3205-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	30.869,84	3.159,84	27.710,00	0,00	27.710,00	0,00	27.710,00	27.710,00	89,76%	89,76%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	97.083.594,00	12.991.449,00	84.092.145,00	2.000.000,00	82.092.145,00	17.454.805,00	64.637.340,00	64.637.340,00	84,56%	66,58%
2.3.2.02.01.003-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	423.016,00	0,00	423.016,00	0,00	423.016,00	0,00	423.016,00	423.016,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	67.832.186,00	12.743.932,00	55.088.254,00	0,00	55.088.254,00	12.522.778,00	42.565.476,00	42.565.476,00	81,21%	62,75%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a	28.828.392,00	247.517,00	28.580.875,00	2.000.000,00	26.580.875,00	4.932.027,00	21.648.848,00	21.648.848,00	92,20%	75,10%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	8.569.600,00	7.948.141,00	621.459,00	0,00	621.459,00	458.502,00	162.957,00	162.957,00	7,25%	1,90%
2.3.2.02.02.010-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	8.569.600,00	7.948.141,00	621.459,00	0,00	621.459,00	458.502,00	162.957,00	162.957,00	7,25%	1,90%
GESTIÓN DEL RIESGO DE		GESTIÓN DEL RIESGO DE	362.869.801,00	147.400.164,00	215.469.637,00	24.999.520,00	190.470.117,00	88.355.327,00	102.114.790,00	102.114.790,00	52,49%	28,14%
Conocimiento del riesgo 2		Conocimiento del	190.859.322,00	39.265.105,00	151.594.217,00	24.999.520,00	126.594.697,00	72.915.900,00	53.678.797,00	53.678.797,00	66,33%	28,12%
Gastos de personal		Gastos de personal	63.552.165,00	19.321.312,00	44.230.853,00	0,00	44.230.853,00	0,00	44.230.853,00	44.230.853,00	69,60%	69,60%
2.3.1.01.01.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	30.707.067,00	3.735.207,00	26.971.860,00	0,00	26.971.860,00	0,00	26.971.860,00	26.971.860,00	87,84%	87,84%
2.3.1.01.01.001.01-1-3205-	1.3.3.3.01	Sueldo	5.872.036,85	5.872.036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	2.211.204,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-1-3205-	1.3.3.3.01	Prima de	154.784,28	154.784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por	1.503.977,00	0,00	1.503.977,00	0,00	1.503.977,00	0,00	1.503.977,00	1.503.977,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-1-3205-	1.3.3.3.01	Bonificación por	105.278,39	74.472,39	30.806,00	0,00	30.806,00	0,00	30.806,00	30.806,00	29,26%	29,26%
2.												

2.3.1.01.02.002-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Salud/Conocimiento del	2.737.572,00	40.170,00	2.697.402,00	0,00	2.697.402,00	0,00	2.697.402,00	2.697.402,00	98,53%	98,53%
2.3.1.01.02.002-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	315.759,92	315.759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	3.460.351,00	409.059,00	3.051.292,00	0,00	3.051.292,00	0,00	3.051.292,00	3.051.292,00	88,18%	88,18%
2.3.1.01.02.003-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	363.895,28	303.132,28	60.763,00	0,00	60.763,00	0,00	60.763,00	60.763,00	16,70%	16,70%
2.3.1.01.02.004-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	1.480.196,00	250.596,00	1.229.600,00	0,00	1.229.600,00	0,00	1.229.600,00	1.229.600,00	83,07%	83,07%
2.3.1.01.02.004-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	162.035,72	162.035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	405.446,00	0,00	405.446,00	0,00	405.446,00	0,00	405.446,00	405.446,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	283.969,22	114.000,22	169.969,00	0,00	169.969,00	0,00	169.969,00	169.969,00	59,85%	59,85%
2.3.1.01.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.109.997,00	187.897,00	922.100,00	0,00	922.100,00	0,00	922.100,00	922.100,00	83,07%	83,07%
2.3.1.01.02.006-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes al	121.526,79	121.526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	740.098,00	125.198,00	614.900,00	0,00	614.900,00	0,00	614.900,00	614.900,00	83,08%	83,08%
2.3.1.01.02.007-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes al	81.017,86	81.017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	951.705,00	639.525,00	312.180,00	0,00	312.180,00	0,00	312.180,00	312.180,00	32,80%	32,80%
2.3.1.01.03.001.01-1-3205-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Conocimie	225.727,04	225.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	102.745,00	74.365,00	28.380,00	0,00	28.380,00	0,00	28.380,00	28.380,00	27,62%	27,62%
2.3.1.01.03.001.03-1-3205-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	20.053,04	20.053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	124.243.060,00	17.968.813,00	106.274.247,00	24.999.520,00	81.274.727,00	72.915.900,00	8.358.827,00	8.358.827,00	65,42%	6,73%
2.3.2.02.02.004-1-3205-	1.3.3.4.02.01.01	Productos metálicos	30.000.000,00	5.000.480,00	24.999.520,00	0,00	24.999.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	53.217.227,00	0,00	53.217.227,00	0,00	53.217.227,00	53.217.227,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	8.888.445,00	4.100.001,00	4.788.444,00	0,00	4.788.444,00	3.224.871,00	1.563.573,00	1.563.573,00	53,87%	17,59%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.2.02.01.04	Servicios prestados a	32.137.388,00	8.868.332,00	23.269.056,00	0,00	23.269.056,00	16.473.802,00	6.795.254,00	6.795.254,00	72,40%	21,14%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	1.962.880,00	1.576.267,00	386.613,00	0,00	386.613,00	0,00	386.613,00	386.613,00	19,70%	19,70%
2.3.2.02.02.010-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	1.962.880,00	1.576.267,00	386.613,00	0,00	386.613,00	0,00	386.613,00	386.613,00	19,70%	19,70%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	1.101.217,00	398.713,00	702.504,00	0,00	702.504,00	0,00	702.504,00	702.504,00	63,79%	63,79%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 01A	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	868.490,00	296.232,00	572.258,00	0,00	572.258,00	0,00	572.258,00	572.258,00	65,89%	65,89%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 01A	1.2.3.2.02.01.04	Gravamen a los	232.727,00	102.481,00	130.246,00	0,00	130.246,00	0,00	130.246,00	130.246,00	55,97%	55,97%
Reducción del riesgo 2		Reducción del riesgo 2	172.010.479,00	108.135.059,00	63.875.420,00	0,00	63.875.420,00	15.439.427,00	48.435.993,00	48.435.993,00	37,13%	28,16%
Gastos de personal		Gastos de personal	49.838.280,00	10.169.526,00	39.668.754,00	0,00	39.668.754,00	0,00	39.668.754,00	39.668.754,00	79,59%	79,59%
2.3.1.01.01.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	26.820.046,00	0,00	26.820.046,00	0,00	26.820.046,00	0,00	26.820.046,00	26.820.046,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.01-1-3205-	1.3.3.3.01	Sueldo	1.701.914,60	1.180.042,60	521.872,00	0,00	521.872,00	0,00	521.872,00	521.872,00	30,66%	30,66%
2.3.1.01.01.001.06-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de	1.599.180,00	0,00	1.599.180,00	0,00	1.599.180,00	0,00	1.599.180,00	1.599.180,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-1-3205-	1.3.3.3.01	Prima de	79.959,00	79.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	61.568,00	0,00	61.568,00	0,00	61.568,00	0,00	61.568,00	61.568,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-1-3205-	1.3.3.3.01	Bonificación por	54.385,10	54.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de	3.470.444,00	3.470.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-1-3205-	1.3.3.3.01	Prima de	173.522,20	173.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-1-3205-	1.3.3.3.01	Prima de	1.783.290,65	1.783.290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Reducción	2.659.490,00	0,00	2.659.490,00	0,00	2.659.490,00	0,00	2.659.490,00	2.659.490,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	230.282,00	0,00	230.282,00	0,00	230.282,00	0,00	230.282,00	230.282,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Salud/Reducción del	1.880.078,00	0,00	1.880.078,00	0,00	1.880.078,00	0,00	1.880.078,00	1.880.078,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	163.116,40	0,00	163.116,00	0,00	163.116,00	0,00	163.116,00	163.116,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	2.353.940,00	0,00	2.353.940,00	0,00	2.353.940,00	0,00	2.353.940,00	2.353.940,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	527.982,35	340.000,35	187.982,00	0,00	187.982,00	0,00	187.982,00	187.982,00	35,60%	35,60%
2.3.1.01.02.004-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	904.100,00	0,00	904.100,00	0,00	904.100,00	0,00	904.100,00	904.100,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	335.305,00	56.605,00	278.700,00	0,00	278.700,00	0,00	278.700,00	278.700,00	83,12%	83,12%
2.3.1.01.02.005-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	600.509,00	70.809,00	529.700,00	0,00	529.700,00	0,00	529.700,00	529.700,00	88,21%	88,21%
2.3.1.01.02.005-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	33.045,45	33.045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	677.975,00	0,00	677.975,00	0,00	677.975,00	0,00	677.975,00	677.975,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes al	251.578,75	42.353,75	209.225,00	0,00	209.225,00	0,00	209.225,00	209.225,00	83,16%	83,16%
2.3.1.01.02.007-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	451.950,00	0,00	451.950,00	0,00	451.950,00	0,00	451.950,00	451.950,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.007-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes al	167.652,50	28.102,50	139.550,00	0,00	139.550,00	0,00	139.550,00	139.550,00	83,24%	83,24%
2.3.1.01.03.001.01-1-3205-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Reducción	2.616.606,95	2.616.606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-1-3205-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	240.359,05	240.359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	119.012.667,00	95.479.817,00	23.532.850,00	0,00	23.532.850,00	15.439.427,00	8.093.423,00	8.093.423,00	19,77%	6,80%
2.3.2.02.01.004-1-3205-	1.3.2.1.01	Productos metálicos.	80.364,00	0,00	80.364,00	0,00	80.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	53.085.802,00	53.085.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.2.08.03.02	Servicios prestados a	59.998.466,00	40.321.175,00	19.677.291,00	0,00	19.677.291,00	13.141.628,00	6.535.663,00	6.535.663,00	32,80%	10,89%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.3.2.1.02.01	Servicios prestados a	5.848.035,00	1.992.476,00	3.855.559,00	0,00	3.855.559,00	2.297.799,00	1.557.760,00	1.557.760,00	65,93%	26,64%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.014.679,00	2.014.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	2.014.679,00	0,00	2.014.679,00	0,00	2.014.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	1.144.853,00	471.037,00	673.816,00	0,00	673.816,00	0,00	673.816,00	673.816,00	58,86%	58,86%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 01A	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	763.211,00	237.935,00	525.276,00	0,00	525.276,00	0,00	525.276,00	525.276,00	68,82%	68,82%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 01A	1.2.3.2.08.03.02	Gravamen a los	353.297,00	215.471,00	137.826,00	0,00	137.826,00	0,00	137.826,00	137.826,00	39,01%	39,01%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 01A	1.3.2.1.01	Gravamen a los	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 01A	1.3.2.1.02.01	Gravamen a los	28.022,00	17.308,00	10.714,00	0,00	10.714,00	0,00	10.714,00	10.714,00	38,23%	38,23%
GESTION DEL CAMBIO	0	GESTION DEL CAMBIO	1.224.826.406,00	84.149.140,75	1.140.677.265,25	64.541.850,25	1.076.135.415,00	182.331.585,00	893.803.830,00	879.795.775,00	87,86%	72,97%
GESTION DEL RIESGO DE		GESTION DEL RIESGO DE	1.22									

2.3.1.01.02.001-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Conocimient	2.503.384,00	0,00	2.503.384,00	0,00	2.503.384,00	0,00	2.503.384,00	2.503.384,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Salud/Conocimiento del	1.773.284,00	0,00	1.773.284,00	0,00	1.773.284,00	0,00	1.773.284,00	1.773.284,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	1.738.153,00	0,00	1.738.153,00	0,00	1.738.153,00	0,00	1.738.153,00	1.738.153,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Caías de	834.600,00	0,00	834.600,00	0,00	834.600,00	0,00	834.600,00	834.600,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	508.400,00	0,00	508.400,00	0,00	508.400,00	0,00	508.400,00	508.400,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	626.100,00	0,00	626.100,00	0,00	626.100,00	0,00	626.100,00	626.100,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.007-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	417.300,00	0,00	417.300,00	0,00	417.300,00	0,00	417.300,00	417.300,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	2.272.967,00	0,00	2.272.967,00	0,00	2.272.967,00	0,00	2.272.967,00	2.272.967,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	183.727,00	0,00	183.727,00	0,00	183.727,00	0,00	183.727,00	183.727,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	135.184.711,00	0,00	135.184.711,00	0,00	135.184.711,00	0,00	135.184.711,00	135.184.711,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	554.774,00	0,00	554.774,00	0,00	554.774,00	0,00	554.774,00	554.774,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	90.409.637,00	0,00	90.409.637,00	0,00	90.409.637,00	0,00	90.409.637,00	90.409.637,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	7.111.555,00	0,00	7.111.555,00	0,00	7.111.555,00	0,00	7.111.555,00	7.111.555,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.2.3.2.02.01.04	Servicios prestados a	37.108.745,00	0,00	37.108.745,00	0,00	37.108.745,00	0,00	37.108.745,00	37.108.745,00	100,00%	100,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	226.736,00	0,00	226.736,00	0,00	226.736,00	0,00	226.736,00	226.736,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.010-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	226.736,00	0,00	226.736,00	0,00	226.736,00	0,00	226.736,00	226.736,00	100,00%	100,00%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	182.760,00	0,00	182.760,00	0,00	182.760,00	0,00	182.760,00	182.760,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-4-3206-CAR 11-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	137.390,00	0,00	137.390,00	0,00	137.390,00	0,00	137.390,00	137.390,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-4-3206-CAR 11-	1.2.3.2.02.01.04	Gravamen a los	45.370,00	0,00	45.370,00	0,00	45.370,00	0,00	45.370,00	45.370,00	100,00%	100,00%
Reducción del riesgo		Reducción del riesgo	157.505.514,00	0,00	157.505.514,00	0,00	157.505.514,00	0,00	157.505.514,00	157.505.514,00	100,00%	100,00%
Gastos de personal		Gastos de personal	22.231.056,00	0,00	22.231.056,00	0,00	22.231.056,00	0,00	22.231.056,00	22.231.056,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.01-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	10.472.582,00	0,00	10.472.582,00	0,00	10.472.582,00	0,00	10.472.582,00	10.472.582,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Prima de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.1.01.01.001.07-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	1.026.134,00	0,00	1.026.134,00	0,00	1.026.134,00	0,00	1.026.134,00	1.026.134,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Prima de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.1.01.01.001.08.02-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Prima de	1.665.813,00	0,00	1.665.813,00	0,00	1.665.813,00	0,00	1.665.813,00	1.665.813,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Reducción	1.946.150,00	0,00	1.946.150,00	0,00	1.946.150,00	0,00	1.946.150,00	1.946.150,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Salud/Reducción del	1.382.250,00	0,00	1.382.250,00	0,00	1.382.250,00	0,00	1.382.250,00	1.382.250,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	1.405.707,00	0,00	1.405.707,00	0,00	1.405.707,00	0,00	1.405.707,00	1.405.707,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Caías de	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	60.400,00	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00	60.400,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	577.600,00	0,00	577.600,00	0,00	577.600,00	0,00	577.600,00	577.600,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.007-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	385.100,00	0,00	385.100,00	0,00	385.100,00	0,00	385.100,00	385.100,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	2.332.139,00	0,00	2.332.139,00	0,00	2.332.139,00	0,00	2.332.139,00	2.332.139,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	207.181,00	0,00	207.181,00	0,00	207.181,00	0,00	207.181,00	207.181,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	134.959.746,00	0,00	134.959.746,00	0,00	134.959.746,00	0,00	134.959.746,00	134.959.746,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	554.774,00	0,00	554.774,00	0,00	554.774,00	0,00	554.774,00	554.774,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-4-3206-	1.3.2.1.01	Productos metálicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.006-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	90.184.672,00	0,00	90.184.672,00	0,00	90.184.672,00	0,00	90.184.672,00	90.184.672,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.2.3.2.08.03.02	Servicios prestados a	40.858.746,00	0,00	40.858.746,00	0,00	40.858.746,00	0,00	40.858.746,00	40.858.746,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.3.2.1.02.01	Servicios prestados a	3.361.554,00	0,00	3.361.554,00	0,00	3.361.554,00	0,00	3.361.554,00	3.361.554,00	100,00%	100,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	174.937,00	0,00	174.937,00	0,00	174.937,00	0,00	174.937,00	174.937,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.010-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	174.937,00	0,00	174.937,00	0,00	174.937,00	0,00	174.937,00	174.937,00	100,00%	100,00%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	139.775,00	0,00	139.775,00	0,00	139.775,00	0,00	139.775,00	139.775,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-4-3206-CAR 11-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	79.059,00	0,00	79.059,00	0,00	79.059,00	0,00	79.059,00	79.059,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-4-3206-CAR 11-	1.2.3.2.08.03.02	Gravamen a los	51.752,00	0,00	51.752,00	0,00	51.752,00	0,00	51.752,00	51.752,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-4-3206-CAR 11-	1.3.2.1.01	Gravamen a los	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.8.01.14-4-3206-CAR 11-	1.3.2.1.02.01	Gravamen a los	8.964,00	0,00	8.964,00	0,00	8.964,00	0,00	8.964,00	8.964,00	100,00%	100,00%
Lucha contra la crisis climática		Lucha contra la crisis	898.536.893,00	84.149.140,75	814.387.752,25	64.541.850,25	749.845.902,00	182.331.585,00	567.514.317,00	553.506.262,00	83,45%	63,16%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	898.180.636,00	84.102.250,75	814.078.385,25	64.541.850,25	749.536.535,00	182.331.585,00	567.204.950,00	553.196.895,00	83,45%	63,15%
2.3.2.02.01.003-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	554.775,00	0,00	554.775,00	0,00	554.775,00	0,00	554.775,00	554.775,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-4-3206-	1.3.3.3.01	Otros bienes	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-4-3206-	1.3.3.4.02.01.01	Otros bienes	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos.	69.683,00	69.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.006-4-3206-	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.006-4-3206-	1.3.1.1.08.01	Servicios de	28.000.000,00	3.384.400,00	24.615.600,00	0,00	24.615.600,00	24.615.600,00	0,00	0,00	87,91%	0,00%
2.3.2.02.02.006-4-3206-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios de	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Servicios financieros y	4.207.916,00	0,00	4.207.916,00	0,00	4.207.916,00	0,00	4.207.916,00	4.207.916,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.007-4-3206-	1.3.2.1.05.02	Servicios financieros y	7.135.726,00	7.135.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.2.3.2.07.02	Servicios prestados a	77.047.993,00	261.138,00	76.786.855,00	0,00	76.786.855,00	0,00	76.786.855,00	76.786.855,00	99,66%	99,66%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.3.1.1.08.01	Servicios prestados a	691.860.193,00	13.494.117,75	678.366.075,25	64.541.850,25	613.824.225,00	138.804.825,00	475.019.400,00	463.856.745,00	88,72%	68,66%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	46.513.045,00	27.757.965,00	18.755.080,00	0,00	18.755.080,00	13.038.179,00	5.716.901,00	5.716.901,00	40,32%	12,29%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a	17.791.305,00	2.791.305,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	5.872.981,00	9.127.019,00	6.281.619,00	84,31%	51,30%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	356.257,00	46.890,00	309.367,00	0,00	309.367,00	0,00	309.367,00	309.367,00	86,84%	86,84%
2.3.8.01.14-4-3206-CAR 11-	1.2.3.2.07.02	Gravamen a los	308.192,00	1.044,00	307.148,00	0,00	307.148,00	0,00	307.148,00	307.148,00	99,66%	99,66%
2.3.8.0												

Plan estratégico de		Plan estratégico de	496.176.520,00	166.095.971,00	330.080.549,00	0,00	330.080.549,00	18.322.429,00	311.758.120,00	289.881.634,00	66,52%	62,83%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	494.471.814,00	165.546.172,00	328.925.642,00	0,00	328.925.642,00	18.322.429,00	310.603.213,00	288.726.727,00	66,52%	62,82%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	14.599.642,00	0,00	14.599.642,00	0,00	14.599.642,00	5.934.642,00	8.665.000,00	8.665.000,00	100,00%	59,35%
2.3.2.02.01.004-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos.	2.909.279,00	2.909.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	48.570.678,00	48.570.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a	358.392.215,00	0,00	314.326.000,00	0,00	314.326.000,00	12.387.787,00	301.938.213,00	280.061.727,00	87,70%	84,25%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-7-3208-	1.3.3.3.01	Servicios para la	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	1.704.706,00	549.799,00	1.154.907,00	0,00	1.154.907,00	0,00	1.154.907,00	1.154.907,00	67,75%	67,75%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	265.380,00	230.720,00	34.660,00	0,00	34.660,00	0,00	34.660,00	34.660,00	13,06%	13,06%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los	1.439.326,00	319.079,00	1.120.247,00	0,00	1.120.247,00	0,00	1.120.247,00	1.120.247,00	77,83%	77,83%
Educación ambiental		Educación ambiental	1.818.838.435	795.288.494	1.023.549.941	42.645.660	980.904.281	234.745.685	746.158.596	644.114.714	53,93%	41,02%
Gastos de personal		Gastos de personal	375.962.351,00	63.251.224,00	312.711.127,00	0,00	312.711.127,00	0,00	312.711.127,00	312.711.127,00	83,18%	83,18%
2.3.1.01.01.001.01-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	194.044.701,00	22.270.805,00	171.773.896,00	0,00	171.773.896,00	0,00	171.773.896,00	171.773.896,00	88,52%	88,52%
2.3.1.01.01.001.01-7-3208-	1.3.3.3.01	Sueldo	4.335.898,75	4.335.898,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Prima de	9.137.520,00	0,00	9.137.520,00	0,00	9.137.520,00	0,00	9.137.520,00	9.137.520,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Prima de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.1.01.01.001.06-7-3208-	1.3.3.3.01	Prima de	965.347,40	0,40	965.347,00	0,00	965.347,00	0,00	965.347,00	965.347,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-7-3208-	1.2.3.1.01.02	Bonificacion por	6.190.134,00	0,00	6.190.134,00	0,00	6.190.134,00	0,00	6.190.134,00	6.190.134,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-7-3208-	1.3.3.3.01	Bonificación por	1.292.147,00	0,00	1.292.147,00	0,00	1.292.147,00	0,00	1.292.147,00	1.292.147,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Prima de	19.829.686,00	10.903.076,00	8.926.610,00	0,00	8.926.610,00	0,00	8.926.610,00	8.926.610,00	45,02%	45,02%
2.3.1.01.01.001.08.01-7-3208-	1.3.3.3.01	Prima de	892.335,87	892.335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Prima de	9.518.249,00	0,00	9.518.249,00	0,00	9.518.249,00	0,00	9.518.249,00	9.518.249,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-7-3208-	1.3.3.3.01	Prima de	4.118.369,21	0,21	4.118.369,00	0,00	4.118.369,00	0,00	4.118.369,00	4.118.369,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Educación	26.316.055,00	3.226.624,00	23.089.431,00	0,00	23.089.431,00	0,00	23.089.431,00	23.089.431,00	87,74%	87,74%
2.3.1.01.02.001-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	1.184.222,48	1.184.222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Salud/Educación	18.640.538,00	2.200.207,00	16.440.331,00	0,00	16.440.331,00	0,00	16.440.331,00	16.440.331,00	88,20%	88,20%
2.3.1.01.02.002-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	838.824,21	838.824,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	21.482.158,00	3.990.254,00	17.491.904,00	0,00	17.491.904,00	0,00	17.491.904,00	17.491.904,00	81,43%	81,43%
2.3.1.01.02.003-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	966.697,11	966.697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	9.565.601,00	638.101,00	8.927.500,00	0,00	8.927.500,00	0,00	8.927.500,00	8.927.500,00	93,33%	93,33%
2.3.1.01.02.004-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	430.452,05	430.452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	3.776.355,00	325.655,00	3.450.700,00	0,00	3.450.700,00	0,00	3.450.700,00	3.450.700,00	91,38%	91,38%
2.3.1.01.02.005-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	514.344,98	103.744,98	410.600,00	0,00	410.600,00	0,00	410.600,00	410.600,00	79,83%	79,83%
2.3.1.01.02.006-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	7.174.200,00	0,00	6.696.200,00	0,00	6.696.200,00	0,00	6.696.200,00	6.696.200,00	93,34%	93,34%
2.3.1.01.02.006-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes al	322.839,00	322.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	4.782.799,00	317.599,00	4.465.200,00	0,00	4.465.200,00	0,00	4.465.200,00	4.465.200,00	93,36%	93,36%
2.3.1.01.02.007-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes al	215.225,96	215.225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	13.325.548,00	9.011.012,00	4.314.536,00	0,00	4.314.536,00	0,00	4.314.536,00	4.314.536,00	32,38%	32,38%
2.3.1.01.03.001.01-7-3208-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Educación	599.649,66	599.649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Indemnización por	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-7-3208-	1.3.3.3.01	Indemnización por	4.822.298,00	0,00	4.822.298,00	0,00	4.822.298,00	0,00	4.822.298,00	4.822.298,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial	1.183.807,00	0,00	1.183.807,00	0,00	1.183.807,00	0,00	1.183.807,00	1.183.807,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-7-3208-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	496.348,32	0,32	496.348,00	0,00	496.348,00	0,00	496.348,00	496.348,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.427.334.390,00	721.866.541,00	705.467.849,00	42.645.660,00	662.822.189,00	234.476.078,00	428.346.111,00	326.302.229,00	46,44%	30,01%
2.3.2.02.01.000-7-3208-	1.2.3.2.02.01.02	Agricultura, silvicultura	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.000-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Agricultura, silvicultura	13.840.000,00	311.500,00	13.528.500,00	0,00	13.528.500,00	0,00	13.528.500,00	13.528.500,00	97,75%	0,00%
2.3.2.02.01.000-7-3208-	1.3.3.3.01	Agricultura, silvicultura	67.000.000,00	20.216.704,00	46.783.296,00	0,00	46.783.296,00	0,00	46.783.296,00	46.783.296,00	69,83%	0,00%
2.3.2.02.01.000-7-3208-	1.3.3.4.02.02.01	Agricultura, silvicultura	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	50.738.595,00	0,00	50.738.595,00	0,00	50.738.595,00	13.145.688,00	37.592.907,00	37.592.907,00	100,00%	74,09%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.2.02.01.02	Otros bienes	21.060.000,00	15.060.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	28,49%	28,49%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Otros bienes	1.760.000,00	33.675,00	1.726.325,00	0,00	1.726.325,00	1.726.325,00	0,00	0,00	98,09%	0,00%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.3.3.3.01	Otros bienes	30.000.000,00	27.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	10,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.3.3.4.02.02.01	Otros bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.01.004-7-3208-	1.2.3.2.02.01.02	Productos metálicos.	15.000.000,00	628.345,00	14.371.655,00	0,00	14.371.655,00	0,00	14.371.655,00	14.371.655,00	95,81%	95,81%
2.3.2.02.01.004-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Productos metálicos.	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	82.373,00	4.317.627,00	4.317.627,00	100,00%	98,13%
2.3.2.02.01.004-7-3208-	1.3.3.3.01	Productos metálicos y	20.000.000,00	756.100,00	19.243.900,00	15.243.900,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	20,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	20.790.760,00	5.453.426,00	15.337.334,00	0,00	15.337.334,00	4.608.360,00	10.728.974,00	10.728.974,00	73,77%	51,60%
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios de	31.453.575,00	31.453.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Servicios de	7.260.891,00	7.260.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.3.3.3.01	Servicios de	86.000.000,00	65.738.240,00	20.261.760,00	20.261.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios de	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	32.579.800,00	0,00	32.579.800,00	0,00	32.579.800,00	32.579.800,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	546.181,00	546.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a	336.772.748,00	21.655.048,00	315.117.700,00	0,00	315.117.700,00	35.959.004,00	279.158.696,00	269.804.096,00	93,57%	82,89%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	268.000.000,00	216.752.856,00	51.247.144,00	7.140.000,00	44.107.144,00	35.930.892,00	8.176.252,00	8.176.252,00	16,46%	3,05%
2.3.2.02.02.008-7-3208-												

2.3.2.02.02.010-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	11.474.320,00	8.588.747,00	2.885.573,00	0,00	2.885.573,00	269.607,00	2.615.966,00	2.615.966,00	25,15%	22,80%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	4.067.374,00	1.581.982,00	2.485.392,00	0,00	2.485.392,00	0,00	2.485.392,00	2.485.392,00	61,11%	61,11%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	2.034.107,00	652.692,00	1.381.415,00	0,00	1.381.415,00	0,00	1.381.415,00	1.381.415,00	67,91%	67,91%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.1.01.02	Gravamen a los	24.860,00	100,00	24.760,00	0,00	24.760,00	0,00	24.760,00	24.760,00	99,60%	99,60%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los	546.425,00	546.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los	1.461.982,00	382.765,00	1.079.217,00	0,00	1.079.217,00	0,00	1.079.217,00	1.079.217,00	73,82%	73,82%
Participación y Gobernanza		Participación y	949.772.420,00	146.080.277,00	803.692.143,00	539.795.900,00	263.896.243,00	25.191.766,00	238.704.477,00	238.704.477,00	27,79%	25,13%
Gastos de personal		Gastos de personal	185.881.913,93	40.578.836,93	145.303.077,00	0,00	145.303.077,00	0,00	145.303.077,00	145.303.077,00	78,17%	78,17%
2.3.1.01.01.001.01-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	103.129.824,00	18.485.741,00	84.644.083,00	0,00	84.644.083,00	0,00	84.644.083,00	84.644.083,00	82,08%	82,08%
2.3.1.01.01.001.01-7-3208-	1.3.3.3.01	Sueldo	6.333.756,40	6.333.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Prima de	4.422.408,00	0,00	4.422.408,00	0,00	4.422.408,00	0,00	4.422.408,00	4.422.408,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-7-3208-	1.3.3.3.01	Prima de	176.896,32	176.896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por	3.007.954,00	0,00	3.007.954,00	0,00	3.007.954,00	0,00	3.007.954,00	3.007.954,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-7-3208-	1.3.3.3.01	Bonificación por	120.318,09	0,09	120.318,00	0,00	120.318,00	0,00	120.318,00	120.318,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Prima de	9.597.238,00	9.597.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-7-3208-	1.3.3.3.01	Prima de	383.889,52	383.889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Prima de	4.606.674,00	0,00	4.606.674,00	0,00	4.606.674,00	0,00	4.606.674,00	4.606.674,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-7-3208-	1.3.3.3.01	Prima de	184.266,96	0,96	184.266,00	0,00	184.266,00	0,00	184.266,00	184.266,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Participaci	12.736.534,00	721.946,00	12.014.588,00	0,00	12.014.588,00	0,00	12.014.588,00	12.014.588,00	94,33%	94,33%
2.3.1.01.02.001-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	509.461,36	509.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Salud/Participación y	9.021.712,00	462.124,00	8.559.588,00	0,00	8.559.588,00	0,00	8.559.588,00	8.559.588,00	94,88%	94,88%
2.3.1.01.02.002-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	360.868,48	360.868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	10.397.008,00	1.483.587,00	8.913.421,00	0,00	8.913.421,00	0,00	8.913.421,00	8.913.421,00	85,73%	85,73%
2.3.1.01.02.003-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	415.880,32	415.880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	4.629.592,00	445.892,00	4.183.700,00	0,00	4.183.700,00	0,00	4.183.700,00	4.183.700,00	90,37%	90,37%
2.3.1.01.02.004-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	185.183,68	185.183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	1.827.692,00	0,00	1.827.692,00	0,00	1.827.692,00	0,00	1.827.692,00	1.827.692,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	513.107,68	228.000,68	285.107,00	0,00	285.107,00	0,00	285.107,00	285.107,00	55,56%	55,56%
2.3.1.01.02.006-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	3.472.194,00	334.294,00	3.137.900,00	0,00	3.137.900,00	0,00	3.137.900,00	3.137.900,00	90,37%	90,37%
2.3.1.01.02.006-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes al	138.887,76	138.887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	2.314.796,00	222.596,00	2.092.200,00	0,00	2.092.200,00	0,00	2.092.200,00	2.092.200,00	90,38%	90,38%
2.3.1.01.02.007-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes al	92.591,84	92.591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	6.449.344,00	0,00	6.449.344,00	0,00	6.449.344,00	0,00	6.449.344,00	6.449.344,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-7-3208-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Participaci	257.973,76	0,76	257.973,00	0,00	257.973,00	0,00	257.973,00	257.973,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial	572.944,00	0,00	572.944,00	0,00	572.944,00	0,00	572.944,00	572.944,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-7-3208-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	22.917,76	0,76	22.917,00	0,00	22.917,00	0,00	22.917,00	22.917,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	761.924.641,07	104.741.375,07	657.183.266,00	539.795.900,00	117.387.366,00	25.191.766,00	92.195.600,00	92.195.600,00	15,41%	12,10%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	644.926,00	0,00	644.926,00	0,00	644.926,00	0,00	644.926,00	644.926,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Otros bienes	57.827.338,00	57.827.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.3.3.3.01	Otros bienes	449.387.000,00	1.054.500,00	448.332.500,00	448.332.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Productos metálicos.	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-7-3208-	1.3.3.3.01	Productos metálicos y	100.000.000,07	8.536.600,07	91.463.400,00	91.463.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-7-3208-	1.3.3.4.02.02.01	Productos metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	14.786.757,00	5.705.350,00	9.081.407,00	0,00	9.081.407,00	0,00	9.081.407,00	9.081.407,00	61,42%	61,42%
2.3.2.02.02.006-7-3208-car 9-	1.3.3.3.01	Servicios de	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a	103.165.620,00	13.769.920,00	89.395.700,00	0,00	89.395.700,00	14.884.900,00	74.510.800,00	74.510.800,00	86,65%	72,22%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	22.613.000,00	4.347.667,00	18.265.333,00	0,00	18.265.333,00	10.306.866,00	7.958.467,00	7.958.467,00	80,77%	35,19%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	521.560,00	231.598,00	289.962,00	0,00	289.962,00	0,00	289.962,00	289.962,00	55,60%	55,60%
2.3.2.02.02.010-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	521.560,00	231.598,00	289.962,00	0,00	289.962,00	0,00	289.962,00	289.962,00	55,60%	55,60%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	1.444.305,00	528.467,00	915.838,00	0,00	915.838,00	0,00	915.838,00	915.838,00	63,41%	63,41%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	771.643,00	153.848,00	617.795,00	0,00	617.795,00	0,00	617.795,00	617.795,00	80,06%	80,06%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los	672.662,00	374.619,00	298.043,00	0,00	298.043,00	0,00	298.043,00	298.043,00	44,31%	44,31%
Fortalecimiento de ONGs		Fortalecimiento de	95.182.599,00	85.828.092,00	9.354.507,00	0,00	9.354.507,00	0,00	9.354.507,00	9.354.507,00	9,83%	9,83%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	94.803.144,00	85.485.906,00	9.317.238,00	0,00	9.317.238,00	0,00	9.317.238,00	9.317.238,00	9,83%	9,83%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	164.809,00	0,00	164.809,00	0,00	164.809,00	0,00	164.809,00	164.809,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos.	57.790,00	57.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.000-7-3208-	1.2.3.2.07.03	Agricultura, silvicultura	28.975.000,00	28.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.003-7-3208-	1.2.3.2.07.01	Otros bienes	3.611.250,00	3.611.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.004-7-3208-	1.2.3.2.07.01	Productos metálicos.	265.804,00	265.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.004-7-3208-	1.2.3.2.07.02	Productos metálicos.	1.759.642,00	1.759.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.004-7-3208-	1.2.3.2.07.03	Productos metálicos.	8.977.054,00	8.977.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.2.3.2.07.01	Servicios de	7.690.000,00	7.690.000,0								

2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	60.730,00	23.461,00	37.269,00	0,00	37.269,00	0,00	37.269,00	37.269,00	61,37%	61,37%
FORTALECIMIENTO DE LA	0	FORTALECIMIENTO DE	6.364.726.464,48	364.852.777,48	5.999.873.687,00	1.627.789.626,07	4.372.084.060,93	463.709.569,00	3.908.374.491,93	3.907.306.856,93	68,69%	61,41%
RESPONSABILIDAD		RESPONSABILIDAD	4.081.364.050,00	14.812.656,00	4.066.551.394,00	2.359.293,07	4.064.192.100,93	262.845.539,00	3.801.346.561,93	3.800.278.976,93	99,58%	93,14%
Dialogos de conflictos		Dialogos de conflictos	1.270.354.284,00	0,00	1.270.354.284,00	0,00	1.270.354.284,00	0,00	1.270.354.284,00	1.270.354.284,00	100,00%	100,00%
Gastos de personal		Gastos de personal	811.582.038,00	0,00	811.582.038,00	0,00	811.582.038,00	0,00	811.582.038,00	811.582.038,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	505.766.822,00	0,00	505.766.822,00	0,00	505.766.822,00	0,00	505.766.822,00	505.766.822,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.04-8-	1.2.3.1.01.01	Subsidio de	1.480.137,00	0,00	1.480.137,00	0,00	1.480.137,00	0,00	1.480.137,00	1.480.137,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.05-8-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de	1.384.392,00	0,00	1.384.392,00	0,00	1.384.392,00	0,00	1.384.392,00	1.384.392,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de	1.231.041,00	0,00	1.231.041,00	0,00	1.231.041,00	0,00	1.231.041,00	1.231.041,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por	14.282.842,00	0,00	14.282.842,00	0,00	14.282.842,00	0,00	14.282.842,00	14.282.842,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de	834.284,00	0,00	834.284,00	0,00	834.284,00	0,00	834.284,00	834.284,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de	31.929.218,00	0,00	31.929.218,00	0,00	31.929.218,00	0,00	31.929.218,00	31.929.218,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Dialogos de	67.234.290,00	0,00	67.234.290,00	0,00	67.234.290,00	0,00	67.234.290,00	67.234.290,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Salud/Dialogos de	47.702.590,00	0,00	47.702.590,00	0,00	47.702.590,00	0,00	47.702.590,00	47.702.590,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	46.794.847,00	0,00	46.794.847,00	0,00	46.794.847,00	0,00	46.794.847,00	46.794.847,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	22.838.000,00	0,00	22.838.000,00	0,00	22.838.000,00	0,00	22.838.000,00	22.838.000,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	5.266.000,00	0,00	5.266.000,00	0,00	5.266.000,00	0,00	5.266.000,00	5.266.000,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	17.129.700,00	0,00	17.129.700,00	0,00	17.129.700,00	0,00	17.129.700,00	17.129.700,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.007-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	11.423.200,00	0,00	11.423.200,00	0,00	11.423.200,00	0,00	11.423.200,00	11.423.200,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	33.402.904,00	0,00	33.402.904,00	0,00	33.402.904,00	0,00	33.402.904,00	33.402.904,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial	2.881.771,00	0,00	2.881.771,00	0,00	2.881.771,00	0,00	2.881.771,00	2.881.771,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	454.907.368,00	0,00	454.907.368,00	0,00	454.907.368,00	0,00	454.907.368,00	454.907.368,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	3.198.579,00	0,00	3.198.579,00	0,00	3.198.579,00	0,00	3.198.579,00	3.198.579,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	107.544.089,00	0,00	107.544.089,00	0,00	107.544.089,00	0,00	107.544.089,00	107.544.089,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	43.836.401,00	0,00	43.836.401,00	0,00	43.836.401,00	0,00	43.836.401,00	43.836.401,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-8-3299101-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a	153.726.838,00	0,00	153.726.838,00	0,00	153.726.838,00	0,00	153.726.838,00	153.726.838,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-8-3299101-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	144.202.859,00	0,00	144.202.859,00	0,00	144.202.859,00	0,00	144.202.859,00	144.202.859,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-8-3299101-	1.2.3.2.05.02	Servicios prestados a	2.398.602,00	0,00	2.398.602,00	0,00	2.398.602,00	0,00	2.398.602,00	2.398.602,00	100,00%	100,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	830.485,00	0,00	830.485,00	0,00	830.485,00	0,00	830.485,00	830.485,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.010-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	830.485,00	0,00	830.485,00	0,00	830.485,00	0,00	830.485,00	830.485,00	100,00%	100,00%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	3.034.393,00	0,00	3.034.393,00	0,00	3.034.393,00	0,00	3.034.393,00	3.034.393,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	2.626.884,00	0,00	2.626.884,00	0,00	2.626.884,00	0,00	2.626.884,00	2.626.884,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-8-3299101-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los	217.516,00	0,00	217.516,00	0,00	217.516,00	0,00	217.516,00	217.516,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-8-3299101-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los	184.592,00	0,00	184.592,00	0,00	184.592,00	0,00	184.592,00	184.592,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-8-3299101-	1.2.3.2.05.02	Gravamen a los	5.401,00	0,00	5.401,00	0,00	5.401,00	0,00	5.401,00	5.401,00	100,00%	100,00%
Seguimiento, Control y		Seguimiento, Control y	1.757.556.760,00	12.837.600,00	1.744.719.160,00	0,00	1.744.719.160,00	9.412.360,00	1.735.306.800,00	1.735.306.800,00	99,27%	98,73%
Gastos de personal		Gastos de personal	1.470.386.544,00	0,00	1.470.386.544,00	0,00	1.470.386.544,00	0,00	1.470.386.544,00	1.470.386.544,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico/seq.	905.313.955,00	0,00	905.313.955,00	0,00	905.313.955,00	0,00	905.313.955,00	905.313.955,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.05-8-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de	4.048.488,00	0,00	4.048.488,00	0,00	4.048.488,00	0,00	4.048.488,00	4.048.488,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/seq.	2.253.223,00	0,00	2.253.223,00	0,00	2.253.223,00	0,00	2.253.223,00	2.253.223,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por	31.931.136,00	0,00	31.931.136,00	0,00	31.931.136,00	0,00	31.931.136,00	31.931.136,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/seq.	1.937.169,00	0,00	1.937.169,00	0,00	1.937.169,00	0,00	1.937.169,00	1.937.169,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de	42.970.243,00	0,00	42.970.243,00	0,00	42.970.243,00	0,00	42.970.243,00	42.970.243,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/seq. Cont.	123.001.499,00	0,00	123.001.499,00	0,00	123.001.499,00	0,00	123.001.499,00	123.001.499,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Salud/seq. Cont. Vig. Al	87.281.099,00	0,00	87.281.099,00	0,00	87.281.099,00	0,00	87.281.099,00	87.281.099,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	85.940.064,00	0,00	85.940.064,00	0,00	85.940.064,00	0,00	85.940.064,00	85.940.064,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	41.796.700,00	0,00	41.796.700,00	0,00	41.796.700,00	0,00	41.796.700,00	41.796.700,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	14.080.200,00	0,00	14.080.200,00	0,00	14.080.200,00	0,00	14.080.200,00	14.080.200,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/seq.	31.352.000,00	0,00	31.352.000,00	0,00	31.352.000,00	0,00	31.352.000,00	31.352.000,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.007-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/seq.	20.906.600,00	0,00	20.906.600,00	0,00	20.906.600,00	0,00	20.906.600,00	20.906.600,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	70.119.482,00	0,00	70.119.482,00	0,00	70.119.482,00	0,00	70.119.482,00	70.119.482,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial	6.394.398,00	0,00	6.394.398,00	0,00	6.394.398,00	0,00	6.394.398,00	6.394.398,00	100,00%	100,00%
2.3.1.02.03.001.02-8-	1.2.3.1.01.01	Indemnizacion por	1.060.288,00	0,00	1.060.288,00	0,00	1.060.288,00	0,00	1.060.288,00	1.060.288,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	278.540.116,00	12.837.600,00	265.702.516,00	0,00	265.702.516,00	9.412.360,00	256.290.156,00	256.290.156,00	95,39%	92,01%
2.3.2.02.02.006-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	114.330.116,00	0,00	114.330.116,00	0,00	114.330.116,00	0,00	114.330.116,00	114.330.116,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	130.117.061,00	11.808.374,00	118.308.687,00	0,00	118.308.687,00	7.933.076,00	110.375.611,00	110.375.611,00	90,92%	84,83%
2.3.2.02.02.008-8-3299102-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	34.092.939,00	1.029.226,00	33.063.713,00	0,00	3					

2.3.2.02.02.006-8-3299104-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	114.216.116,00	0,00	114.216.116,00	0,00	114.216.116,00	114.216.116,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-8-3299104-	1.2.3.2.08.03.01	Servicios para la	183.224.727,00	0,00	183.224.727,00	0,00	183.224.727,00	29.335.890,00	153.888.837,00	153.888.837,00	100,00%	83,99%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	205.185,00	0,00	205.185,00	0,00	205.185,00	0,00	205.185,00	205.185,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-8-3299104-	1.2.3.2.08.03.01	Gravamen a los	205.185,00	0,00	205.185,00	0,00	205.185,00	0,00	205.185,00	205.185,00	100,00%	100,00%
Redes de Monitoreo y Calidad		Redes de Monitoreo y	569.155.431,00	1.975.056,00	567.180.375,00	2.359.293,07	564.821.081,93	98.059.337,00	466.761.744,93	465.694.109,93	99,24%	82,01%
Gastos de personal		Gastos de personal	92.094.592,00	0,00	92.094.592,00	0,00	92.094.592,00	0,00	92.094.592,00	92.094.592,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Redes	64.079.939,00	0,00	64.079.939,00	0,00	64.079.939,00	0,00	64.079.939,00	64.079.939,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por	1.725.617,00	0,00	1.725.617,00	0,00	1.725.617,00	0,00	1.725.617,00	1.725.617,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Redes de	8.078.768,00	0,00	8.078.768,00	0,00	8.078.768,00	0,00	8.078.768,00	8.078.768,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Salud/Redes de	5.735.868,00	0,00	5.735.868,00	0,00	5.735.868,00	0,00	5.735.868,00	5.735.868,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	5.632.700,00	0,00	5.632.700,00	0,00	5.632.700,00	0,00	5.632.700,00	5.632.700,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Caías de	2.502.700,00	0,00	2.502.700,00	0,00	2.502.700,00	0,00	2.502.700,00	2.502.700,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	1.209.600,00	0,00	1.209.600,00	0,00	1.209.600,00	0,00	1.209.600,00	1.209.600,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Redes	1.877.400,00	0,00	1.877.400,00	0,00	1.877.400,00	0,00	1.877.400,00	1.877.400,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.007-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	1.252.000,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	476.311.922,00	1.975.056,00	474.336.866,00	2.359.293,07	471.977.572,93	98.059.337,00	373.918.235,93	372.850.600,93	99,09%	78,50%
2.3.2.02.01.004-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos.	27.917.056,00	1.975.056,00	25.942.000,00	0,00	25.942.000,00	25.942.000,00	0,00	0,00	92,93%	0,00%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	5.092.000,00	0,00	5.092.000,00	0,00	5.092.000,00	3.664.000,00	1.428.000,00	1.428.000,00	100,00%	28,04%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.2.3.2.03.01	Servicios prestados a	85.996.399,00	0,00	85.996.399,00	0,00	85.996.399,00	59.587.460,00	26.408.939,00	26.408.939,00	100,00%	30,71%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.2.3.2.03.02	Servicios prestados a	84.091.503,00	0,00	84.091.503,00	0,00	84.091.503,00	3.433.512,00	80.657.991,00	80.657.991,00	100,00%	95,92%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a	268.487.019,00	0,00	268.487.019,00	2.359.293,07	266.127.725,93	3.000.000,00	263.127.725,93	263.127.725,93	99,12%	98,00%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.3.2.3.05	Servicios prestados a	1.227.945,00	0,00	1.227.945,00	0,00	1.227.945,00	0,00	1.227.945,00	1.227.945,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.009-8-3299105-	1.2.3.2.08.02	Servicios para la	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.432.365,00	1.067.635,00	0,00	100,00%	30,50%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	55.621,00	0,00	55.621,00	0,00	55.621,00	0,00	55.621,00	55.621,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.010-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	55.621,00	0,00	55.621,00	0,00	55.621,00	0,00	55.621,00	55.621,00	100,00%	100,00%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	693.296,00	0,00	693.296,00	0,00	693.296,00	0,00	693.296,00	693.296,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	291.598,00	0,00	291.598,00	0,00	291.598,00	0,00	291.598,00	291.598,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.2.3.2.03.01	Gravamen a los	44.049,00	0,00	44.049,00	0,00	44.049,00	0,00	44.049,00	44.049,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.2.3.2.03.02	Gravamen a los	55.476,00	0,00	55.476,00	0,00	55.476,00	0,00	55.476,00	55.476,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los	297.261,00	0,00	297.261,00	0,00	297.261,00	0,00	297.261,00	297.261,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.3.2.3.05	Gravamen a los	4.912,00	0,00	4.912,00	0,00	4.912,00	0,00	4.912,00	4.912,00	100,00%	100,00%
FORTALECIMIENTO INTERNO 2		FORTALECIMIENTO	2.283.362.414,48	350.040.121,48	1.933.322.293,00	1.625.430.333,00	307.891.960,00	200.864.030,00	107.027.930,00	107.027.930,00	13,48%	4,69%
Transparencia y		Transparencia y	573.404.320,00	49.936.918,00	523.467.402,00	225.477.333,00	297.990.069,00	196.502.537,00	101.487.532,00	101.487.532,00	51,97%	17,70%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	569.849.768,00	48.383.645,00	521.466.123,00	225.477.333,00	295.988.790,00	196.502.537,00	99.486.253,00	99.486.253,00	51,94%	17,46%
2.3.2.02.01.004-6-3299-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos.	3.028.363,00	0,00	2.976.659,00	2.976.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-6-3299-	1.3.3.3.01	Productos metálicos y	229.681.600,00	21.837,00	229.659.763,00	222.500.674,00	7.159.089,00	7.159.089,00	0,00	0,00	3,12%	0,00%
2.3.2.02.02.006-6-3299-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	6.227.537,00	0,00	6.227.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-6-3299-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	94.925.828,00	15.370.567,00	79.555.261,00	0,00	79.555.261,00	51.965.286,00	27.589.975,00	27.589.975,00	83,81%	29,06%
2.3.2.02.02.008-6-3299-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a	17.724.938,00	1.190.000,00	16.534.938,00	0,00	16.534.938,00	14.263.280,00	2.271.658,00	2.271.658,00	93,29%	12,82%
2.3.2.02.02.008-6-3299-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	47.414.245,00	0,00	47.414.245,00	0,00	47.414.245,00	0,00	47.414.245,00	47.414.245,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-6-3299-	1.2.3.2.02.01.03	Servicios prestados a	936.882,00	0,00	936.882,00	0,00	936.882,00	936.882,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-6-3299-	1.2.3.2.02.01.04	Servicios prestados a	3.936.000,00	0,00	3.936.000,00	0,00	3.936.000,00	1.000.000,00	2.936.000,00	2.936.000,00	100,00%	74,59%
2.3.2.02.02.008-6-3299-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-6-3299-	1.2.3.2.08.03.01	Servicios prestados a	7.076.372,00	2.000.000,00	5.076.372,00	0,00	5.076.372,00	0,00	5.076.372,00	5.076.372,00	71,74%	71,74%
2.3.2.02.02.008-6-3299-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	155.898.003,00	23.522.000,00	132.376.003,00	0,00	132.376.003,00	118.178.000,00	14.198.003,00	14.198.003,00	84,91%	9,11%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	3.554.552,00	1.553.273,00	2.001.279,00	0,00	2.001.279,00	0,00	2.001.279,00	2.001.279,00	56,30%	56,30%
2.3.8.01.14-6-3299-CAR 10A-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	2.510.872,00	1.326.104,00	1.184.768,00	0,00	1.184.768,00	0,00	1.184.768,00	1.184.768,00	47,19%	47,19%
2.3.8.01.14-6-3299-CAR 10A-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los	257.941,00	97.087,00	160.854,00	0,00	160.854,00	0,00	160.854,00	160.854,00	62,36%	62,36%
2.3.8.01.14-6-3299-CAR 10A-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los	224.154,00	400,00	223.754,00	0,00	223.754,00	0,00	223.754,00	223.754,00	99,82%	99,82%
2.3.8.01.14-6-3299-CAR 10A-	1.2.3.2.02.01.03	Gravamen a los	56.052,00	4.004,00	52.048,00	0,00	52.048,00	0,00	52.048,00	52.048,00	92,86%	92,86%
2.3.8.01.14-6-3299-CAR 10A-	1.2.3.2.02.01.04	Gravamen a los	59.888,00	8.272,00	51.616,00	0,00	51.616,00	0,00	51.616,00	51.616,00	86,19%	86,19%
2.3.8.01.14-6-3299-CAR 10A-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los	267.984,00	86.056,00	181.928,00	0,00	181.928,00	0,00	181.928,00	181.928,00	67,89%	67,89%
2.3.8.01.14-6-3299-CAR 10A-	1.2.3.2.08.03.01	Gravamen a los	120.869,00	31.350,00	89.519,00	0,00	89.519,00	0,00	89.519,00	89.519,00	74,06%	74,06%
2.3.8.01.14-6-3299-car 10a-	1.3.3.3.01	Gravamen a los	56.792,00	0,00	56.792,00	0,00	56.792,00	0,00	56.792,00	56.792,00	100,00%	100,00%
Fortalecimiento de sistemas		Fortalecimiento de	15.037.051,00	5.211.210,00	9.825.841,00	0,00	9.825.841,00	4.361.493,00	5.464.348,00	5.464.348,00	65,34%	36,34%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	14.985.735,00	5.172.242,00	9.813.493,00	0,00	9.813.493,00	4.361.493,00	5.452.000,00	5.452.000,00	65,49%	36,38%
2.3.2.02.01.004-6-3299-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos.	58.360,00	0,00	58.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-6-3299-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	349.567,00	0,00	349.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-6-3299-	1.2.3.2.09	Servicios prestados a	9.125.808,00	4.764.315,00	4.361.493,00	0,00	4.361.493,00	0,00	0,00	0,00	47,79%	0,00%
2.3.3.04.03.001-6-3299-	1.2.3.2.09	Membresías/Fortalecim	2.452.000,00	0,00	2.452.000,00	0,00	2.452.000,00	0,00	2.452.000,00	2.452.000,00	100,00%	100,00%
2.3.3.04.03.001-6-3299-	1.3.3.3.01	Membresías/Fortalecim	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	100,00%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	51.316,00	38.968,00	12.348,00	0,00	12.348,00	0,00	12.348,00	12.348,00	24,06%	24,06%
2												

2.3.2.02.02.006-6-3299-	1.3.3.3.01	Servicios de	599.953.222,48	221,48	599.953.001,00	599.953.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-6-3299-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a	292.529.517,00	292.529.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	521.560,00	521.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-6-3299-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	521.560,00	521.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	1.255.929,00	1.179.879,00	76.050,00	0,00	76.050,00	0,00	76.050,00	76.050,00	6,06%	6,06%
2.3.8.01.14-6-3299-CAR 10A	1.2.3.1.01.01	Fortalecimiento	8.770,00	4.532,00	4.238,00	0,00	4.238,00	0,00	4.238,00	4.238,00	48,32%	48,32%
2.3.8.01.14-6-3299-CAR 10A	1.2.3.1.01.02	Gravamen a los	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-6-3299-CAR 10A	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los	1.246.926,00	1.175.114,00	71.812,00	0,00	71.812,00	0,00	71.812,00	71.812,00	5,76%	5,76%
Gravamen a los movimientos	0	Gravamen a los	83.126.782,69	79.474.508,69	3.652.274,00	0,00	3.652.274,00	0,00	3.652.274,00	3.652.274,00	4,39%	4,39%
2.3.8.01.14-1.3.3.11.11	1.3.3.11.11	Gravamen a los	589.585,32	516.905,32	72.680,00	0,00	72.680,00	0,00	72.680,00	72.680,00	12,33%	12,33%
2.3.8.01.14-1.3.3.3.01	1.3.3.3.01	Gravamen a los	48.508.190,72	45.588.961,72	2.919.229,00	0,00	2.919.229,00	0,00	2.919.229,00	2.919.229,00	6,02%	6,02%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.02.01.01	1.3.3.4.02.01.01	Gravamen a los	3.520.337,84	3.413.469,84	106.868,00	0,00	106.868,00	0,00	106.868,00	106.868,00	3,04%	3,04%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.02.01.02	1.3.3.4.02.01.02	Gravamen a los	1.571.207,07	1.472.113,07	99.094,00	0,00	99.094,00	0,00	99.094,00	99.094,00	6,31%	6,31%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.02.01.03	1.3.3.4.02.01.03	Gravamen a los	623.386,64	623.386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.02.01.04	1.3.3.4.02.01.04	Gravamen a los	487.771,72	487.771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.02.02.01	1.3.3.4.02.02.01	Gravamen a los	3.236.494,65	3.236.494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.02.02.02	1.3.3.4.02.02.02	Gravamen a los	3.164.459,18	2.950.854,18	213.605,00	0,00	213.605,00	0,00	213.605,00	213.605,00	6,75%	6,75%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.04	1.3.3.4.04	Gravamen a los	17.036.207,11	16.979.019,11	57.188,00	0,00	57.188,00	0,00	57.188,00	57.188,00	0,34%	0,34%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.06	1.3.3.4.06	Gravamen a los	102.978,30	91.439,30	11.539,00	0,00	11.539,00	0,00	11.539,00	11.539,00	11,21%	11,21%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.07	1.3.3.4.07	Gravamen a los	997.119,58	864.204,58	132.915,00	0,00	132.915,00	0,00	132.915,00	132.915,00	13,33%	13,33%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.09	1.3.3.4.09	Gravamen a los	1.496.027,62	1.496.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.11	1.3.3.4.11	Gravamen a los	1.293,82	1.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.14	1.3.3.4.14	Gravamen a los	2.097,60	2.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.19	1.3.3.4.19	Gravamen a los	1.768.400,60	1.733.104,60	35.296,00	0,00	35.296,00	0,00	35.296,00	35.296,00	2,00%	2,00%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.21	1.3.3.4.21	Gravamen a los	21.224,92	17.364,92	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	18,19%	18,19%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CODIGO FUENTE	PROGRAMA/PROYECTO	APROPICIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (H-J)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
73-00AD-3202-3202101-20223235000001-2.2.8.1.00	2.2.8.1.00	CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE APIARIOS PILOTO (APIS MELLIFERA), Y REVEGETALIZACION EN EL ÁREA PROTEGIDA PNR SISCUNSI-OCETÁ, JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ, MUNICIPIOS DE AQUITANIA, MONGUA, MONGUÍ, SOGAMOSO"/Implementación de estrategias de conservación y manejo/ASIGNACIONES DIRECTAS	75.836.345,00	0,00	75.836.345,00	75.836.345	-	-	-	-	0,00%	0,00%
TOTAL		INVERSION SISTEMA	75.836.345,00	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

ELABORO: DIANA CAROLINA GALÁN JIMÉNEZ
CARGO:PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2022 CON CORTE A NOVIEMBRE

(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)

PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	% PAGADO
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	10.846	6.149	57%	4.297	4.262	39%
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	9.248	2.827	31%	1.175	1.045	11%
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	17.118	6.369	37%	3.712	3.673	21%
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	801	801	100%	533	530	66%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	2.748	2.338	85%	1.395	1.318	48%
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	1.225	1.076	88%	894	880	72%
EDUCACIÓN AMBIENTAL	3.360	1.584	47%	1.306	1.182	35%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	6.365	4.372	69%	3.908	3.907	61%
Gravamen a los movimientos financieros	83	4	4%	4	4	4%
TOTAL INVERSION	51.793	25.519	49%	17.221	16.797	32%
INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	76	0	0%	0	0	0%

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

