



	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA						GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS			
	SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD						REGISTRO			
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS						FRF-02		Página 1 de 1	
	I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A NOVIEMBRE DE 2023						Version 4		15/09/2020	
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
1		INGRESOS	44.334.773.704,00	38.624.825.062,23	82.959.598.766,23	103.917.772.260,56	-20.958.173.494,33	125%	100%	100%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	44.039.328.499,00	3.542.827.942,00	47.582.156.441,00	66.325.631.286,78	-18.743.474.845,78	139%	57%	64%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	19.245.115.416,74	-1.628.860.265,74	109%	21%	19%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	19.245.115.416,74	-1.628.860.265,74	109%	21%	19%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	19.245.115.416,74	-1.628.860.265,74	109%	21%	19%
1.1.01.01.014.01-		Sobretasa ambiental Vigencia_Actual	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	16.735.587.273,10	843.959.643,90	95%	21%	16%
1.1.01.01.014.01-1.2.3.1.01.01.01		Sobretasa ambiental Vigencia_Actual	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	16.735.587.273,10	843.959.643,90	95%	21%	16%
1.1.01.01.014.01-1.2.3.1.01.01.01	1.2.3.1.01.01.01	Sobretasa ambiental Vigencia_Actual	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	16.735.587.273,10	843.959.643,90	95%	21%	16%
1.1.01.01.014.02-		Sobretasa ambiental Vigencia_Anterior	36.708.234,00	0,00	36.708.234,00	2.509.528.143,64	-2.472.819.909,64	6836%	0%	2%
1.1.01.01.014.02-1.2.3.1.01.01.02		Sobretasa ambiental Vigencia_Anterior	36.708.234,00	0,00	36.708.234,00	2.509.528.143,64	-2.472.819.909,64	6836%	0%	2%
1.1.01.01.014.02-1.2.3.1.01.01.02	1.2.3.1.01.01.02	Sobretasa ambiental Vigencia_Anterior	36.708.234,00	0,00	36.708.234,00	2.509.528.143,64	-2.472.819.909,64	6836%	0%	2%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.423.073.348,00	3.542.827.942,00	29.965.901.290,00	47.080.515.870,04	-17.114.614.580,04	157%	36%	45%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	4.047.323.709,00	1.225.521.602,00	5.272.845.311,00	8.430.012.539,00	-3.157.167.228,00	160%	6%	8%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.047.323.709,00	1.225.521.602,00	5.272.845.311,00	8.430.012.539,00	-3.157.167.228,00	160%	6%	8%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCIÓN SECTOR ELÉCTRICO	4.047.323.709,00	1.225.521.602,00	5.272.845.311,00	8.430.012.539,00	-3.157.167.228,00	160%	6%	8%
1.1.02.01.005.64.01		Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional_Contribución sector eléctrico (Termoeléctrico)	2.437.953.709,00	975.971.994,00	3.413.925.703,00	6.227.346.761,00	-2.813.421.058,00	182%	4%	6%
1.1.02.01.005.64.01.01-		Contribución sector eléctrico-Generacion electrica S.A Gensa	994.178.560,00	456.845.890,00	1.451.024.450,00	2.674.102.465,00	-1.223.078.015,00	184%	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.01-1.2.3.2.07.01.01		Contribución sector eléctrico-Generacion electrica S.A Gensa	994.178.560,00	456.845.890,00	1.451.024.450,00	2.674.102.465,00	-1.223.078.015,00	184%	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.01-1.2.3.2.07.01.01	1.2.3.2.07.01.01	Contribución sector eléctrico-Generacion electrica S.A Gensa	994.178.560,00	456.845.890,00	1.451.024.450,00	2.674.102.465,00	-1.223.078.015,00	184%	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.02-		Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	500.145.645,00	1.500.145.645,00	3.058.856.880,00	-1.558.711.235,00	204%	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.02-1.2.3.2.07.01.02		Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	500.145.645,00	1.500.145.645,00	3.058.856.880,00	-1.558.711.235,00	204%	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.02-1.2.3.2.07.01.02	1.2.3.2.07.01.02	Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	500.145.645,00	1.500.145.645,00	3.058.856.880,00	-1.558.711.235,00	204%	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.03-		Contribución sector eléctrico-Ocensa	100.000.000,00	14.591.391,00	114.591.391,00	145.859.541,00	-31.268.150,00	127%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.03-1.2.3.2.07.01.03		Contribución sector eléctrico-Ocensa	100.000.000,00	14.591.391,00	114.591.391,00	145.859.541,00	-31.268.150,00	127%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.03-1.2.3.2.07.01.03	1.2.3.2.07.01.03	Contribución sector eléctrico-Ocensa	100.000.000,00	14.591.391,00	114.591.391,00	145.859.541,00	-31.268.150,00	127%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.04-		Contribución sector eléctrico-Argos	343.775.149,00	4.389.068,00	348.164.217,00	348.527.875,00	-363.658,00	100%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.04-1.2.3.2.07.01.04		Contribución sector eléctrico-Argos	343.775.149,00	4.389.068,00	348.164.217,00	348.527.875,00	-363.658,00	100%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.04-1.2.3.2.07.01.04	1.2.3.2.07.01.04	Contribución sector eléctrico-Argos	343.775.149,00	4.389.068,00	348.164.217,00	348.527.875,00	-363.658,00	100%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.02.01-		Contribución sector eléctrico Chivor	1.609.370.000,00	249.549.608,00	1.858.919.608,00	2.202.665.778,00	-343.746.170,00	118%	2%	2%
1.1.02.01.005.64.02.01-1.2.3.2.07.02.01		Contribución sector eléctrico Chivor	1.609.370.000,00	249.549.608,00	1.858.919.608,00	2.202.665.778,00	-343.746.170,00	118%	2%	2%
1.1.02.01.005.64.02.01-1.2.3.2.07.02.01	1.2.3.2.07.02.01	Contribución sector eléctrico Chivor	1.609.370.000,00	249.549.608,00	1.858.919.608,00	2.202.665.778,00	-343.746.170,00	118%	2%	2%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5.272.990.316,00	1.641.955.525,00	6.914.945.841,00	18.245.842.264,48	-11.330.896.423,48	264%	8%	18%
1.1.02.02.036-		Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	42.759.932,00	992.508.424,00	1.196.650.028,49	-204.141.604,49	121%	1%	1%
1.1.02.02.036-1.2.3.2.12		Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	42.759.932,00	992.508.424,00	1.196.650.028,49	-204.141.604,49	121%	1%	1%
1.1.02.02.036-1.2.3.2.12	1.2.3.2.12	Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	42.759.932,00	992.508.424,00	1.196.650.028,49	-204.141.604,49	121%	1%	1%
1.1.02.02.037		Seguimiento a licencias y trámites ambientales	560.105.113,00	102.180.090,00	662.285.203,00	1.325.674.067,30	-663.388.864,30	200%	1%	1%
1.1.02.02.037.01-		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	195.961.582,00	81.516.116,00	277.477.698,00	844.613.924,30	-567.136.226,30	304%	0%	1%

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD							GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS		
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS							REGISTRO		
								FRF-02	Página 1 de 1	
								Version 4	15/09/2020	
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A NOVIEMBRE DE 2023										
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.13.01		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	195.961.582,00	81.516.116,00	277.477.698,00	844.613.924,30	-567.136.226,30	304%	0%	1%
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.13.01	1.2.3.2.13.01	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	195.961.582,00	81.516.116,00	277.477.698,00	844.613.924,30	-567.136.226,30	304%	0%	1%
1.1.02.02.037.02-1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.13.02		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Anterior	364.143.531,00	20.663.974,00	384.807.505,00	481.060.143,00	-96.252.638,00	125%	0%	0%
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.13.02		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Anterior	364.143.531,00	20.663.974,00	384.807.505,00	481.060.143,00	-96.252.638,00	125%	0%	0%
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.13.02	1.2.3.2.13.02	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Anterior	364.143.531,00	20.663.974,00	384.807.505,00	481.060.143,00	-96.252.638,00	125%	0%	0%
1.1.02.02.055		Tasa por el uso del agua	821.087.071,00	70.478.261,00	891.565.332,00	1.016.587.845,00	-125.022.513,00	114%	1%	1%
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.15.01		Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual	664.532.522,00	70.478.261,00	735.010.783,00	936.640.285,90	-201.629.502,90	127%	1%	1%
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.15.01		Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual	664.532.522,00	70.478.261,00	735.010.783,00	936.640.285,90	-201.629.502,90	127%	1%	1%
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.15.01	1.2.3.2.15.01	Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual	664.532.522,00	70.478.261,00	735.010.783,00	936.640.285,90	-201.629.502,90	127%	1%	1%
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.15.02		Tasa por el uso del agua Vigencia_Anterior	156.554.549,00	0,00	156.554.549,00	79.947.559,10	76.606.989,90	51%	0%	0%
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.15.02		Tasa por el uso del agua Vigencia_Anterior	156.554.549,00	0,00	156.554.549,00	79.947.559,10	76.606.989,90	51%	0%	0%
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.15.02	1.2.3.2.15.02	Tasa por el uso del agua Vigencia_Anterior	156.554.549,00	0,00	156.554.549,00	79.947.559,10	76.606.989,90	51%	0%	0%
1.1.02.02.088		Tasa retributiva por vertimientos	2.936.803.107,00	1.426.077.224,00	4.362.880.331,00	14.696.494.071,69	-10.333.613.740,69	337%	5%	14%
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.10.01		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual	1.771.671.851,00	1.091.893.859,00	2.863.565.710,00	11.399.645.709,52	-8.536.079.999,52	398%	3%	11%
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.10.01		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual	1.771.671.851,00	1.091.893.859,00	2.863.565.710,00	11.399.645.709,52	-8.536.079.999,52	398%	3%	11%
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.10.01	1.2.3.2.10.01	Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual	1.771.671.851,00	1.091.893.859,00	2.863.565.710,00	11.399.645.709,52	-8.536.079.999,52	398%	3%	11%
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.10.02		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior	1.165.131.256,00	334.183.365,00	1.499.314.621,00	3.296.848.362,17	-1.797.533.741,17	220%	2%	3%
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.10.02		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior	1.165.131.256,00	334.183.365,00	1.499.314.621,00	3.296.848.362,17	-1.797.533.741,17	220%	2%	3%
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.10.02	1.2.3.2.10.02	Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior	1.165.131.256,00	334.183.365,00	1.499.314.621,00	3.296.848.362,17	-1.797.533.741,17	220%	2%	3%
1.1.02.02.089-1.2.3.2.16		Tasa por aprovechamiento forestal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%	0%	0%
1.1.02.02.089-1.2.3.2.16		Tasa por aprovechamiento forestal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%	0%	0%
1.1.02.02.089-1.2.3.2.16	1.2.3.2.16	Tasa por aprovechamiento forestal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%	0%	0%
1.1.02.02.090-1.2.3.2.17		Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	100.000,00	0,00	100.000,00	1.257.852,00	-1.157.852,00	1258%	0%	0%
1.1.02.02.090-1.2.3.2.17		Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	100.000,00	0,00	100.000,00	1.257.852,00	-1.157.852,00	1258%	0%	0%
1.1.02.02.090-1.2.3.2.17	1.2.3.2.17	Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	100.000,00	0,00	100.000,00	1.257.852,00	-1.157.852,00	1258%	0%	0%
1.1.02.02.113-1.2.3.2.20		Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	460.018,00	5.506.551,00	9.178.400,00	-3.671.849,00	167%	0%	0%
1.1.02.02.113-1.2.3.2.20		Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	460.018,00	5.506.551,00	9.178.400,00	-3.671.849,00	167%	0%	0%
1.1.02.02.113-1.2.3.2.20	1.2.3.2.20	Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	460.018,00	5.506.551,00	9.178.400,00	-3.671.849,00	167%	0%	0%
1.1.02.03		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1.071.452.719,00	573.922.887,00	1.645.375.606,00	4.679.307.270,97	-3.033.931.664,97	284%	2%	5%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	1.018.908.151,00	466.685.425,00	1.485.593.576,00	3.839.518.250,05	-2.353.924.674,05	258%	2%	4%
1.1.02.03.001.22		Multas ambientales	1.018.908.151,00	466.685.425,00	1.485.593.576,00	3.839.518.250,05	-2.353.924.674,05	258%	2%	4%
1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.23.01		Multas Ambientales Vigencia_Actual	787.464.459,00	387.737.269,00	1.175.201.728,00	3.529.954.632,00	-2.354.752.904,00	300%	1%	3%
1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.23.01		Multas Ambientales Vigencia_Actual	787.464.459,00	387.737.269,00	1.175.201.728,00	3.529.954.632,00	-2.354.752.904,00	300%	1%	3%
1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.23.01	1.2.3.2.23.01	Multas Ambientales Vigencia_Actual	787.464.459,00	387.737.269,00	1.175.201.728,00	3.529.954.632,00	-2.354.752.904,00	300%	1%	3%
1.1.02.03.001.22.02-1.2.3.2.23.02		Multas Ambientales Vigencia_Anterior	231.443.692,00	78.948.156,00	310.391.848,00	309.563.618,05	828.229,95	100%	0%	0%
1.1.02.03.001.22.02-1.2.3.2.23.02		Multas Ambientales Vigencia_Anterior	231.443.692,00	78.948.156,00	310.391.848,00	309.563.618,05	828.229,95	100%	0%	0%
1.1.02.03.001.22.02-1.2.3.2.23.02	1.2.3.2.23.02	Multas Ambientales Vigencia_Anterior	231.443.692,00	78.948.156,00	310.391.848,00	309.563.618,05	828.229,95	100%	0%	0%
1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03		Intereses de mora	52.544.568,00	107.237.462,00	159.782.030,00	839.789.020,92	-680.006.990,92	526%	0%	1%
1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03		Intereses de mora	52.544.568,00	107.237.462,00	159.782.030,00	839.789.020,92	-680.006.990,92	526%	0%	1%

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD							GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS		
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS							REGISTRO		
								FRF-02	Página 1 de 1	
								Version 4	15/09/2020	
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A NOVIEMBRE DE 2023										
1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03	1.2.3.2.23.03	Intereses de mora	52.544.568,00	107.237.462,00	159.782.030,00	839.789.020,92	-680.006.990,92	526%	0%	1%
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	12.681.043,18	6.780.284,82	65%	0%	0%
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	12.681.043,18	6.780.284,82	65%	0%	0%
1.1.02.05.002.08-		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	12.681.043,18	6.780.284,82	65%	0%	0%
1.1.02.05.002.08-1.2.3.2.27		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Publicaciones)	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	12.681.043,18	6.780.284,82	65%	0%	0%
1.1.02.05.002.08-1.2.3.2.27	1.2.3.2.27	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Publicaciones)	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	12.681.043,18	6.780.284,82	65%	0%	0%
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.011.845.276,00	101.427.928,00	16.113.273.204,00	15.712.672.752,41	400.600.451,59	98%	19%	15%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	12.800.279.690,00	0,00	12.800.279.690,00	13.103.739.617,41	-303.459.927,41	102%	15%	13%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	12.800.279.690,00	0,00	12.800.279.690,00	13.103.739.617,41	-303.459.927,41	102%	15%	13%
1.1.02.06.003.01.14		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	13.103.739.617,41	-303.699.069,41	102%	15%	13%
1.1.02.06.003.01.14.01-1.2.3.1.01.02.01		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Actual	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	12.426.086.223,15	373.954.324,85	97%	15%	12%
1.1.02.06.003.01.14.01-1.2.3.1.01.02.01		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Actual	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	12.426.086.223,15	373.954.324,85	97%	15%	12%
1.1.02.06.003.01.14.01-1.2.3.1.01.02.01	1.2.3.1.01.02.01	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Actual	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	12.426.086.223,15	373.954.324,85	97%	15%	12%
1.1.02.06.003.01.14.02-1.2.3.1.01.02.02		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Anterior	239.142,00	0,00	239.142,00	677.653.394,26	-677.414.252,26	283369%	0%	1%
1.1.02.06.003.01.14.02-1.2.3.1.01.02.02		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Anterior	239.142,00	0,00	239.142,00	677.653.394,26	-677.414.252,26	283369%	0%	1%
1.1.02.06.003.01.14.02-1.2.3.1.01.02.02	1.2.3.1.01.02.02	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Anterior	239.142,00	0,00	239.142,00	677.653.394,26	-677.414.252,26	283369%	0%	1%
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	3.211.565.586,00	101.427.928,00	3.312.993.514,00	2.608.933.135,00	704.060.379,00	79%	4%	3%
1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04		Aportes Nación	3.211.565.586,00	0,00	3.211.565.586,00	2.507.505.207,00	704.060.379,00	78%	4%	2%
1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04		Aportes Nación	3.211.565.586,00	0,00	3.211.565.586,00	2.507.505.207,00	704.060.379,00	78%	4%	2%
1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	Aportes Nación	3.211.565.586,00	0,00	3.211.565.586,00	2.507.505.207,00	704.060.379,00	78%	4%	2%
1.1.02.06.006.06.01-1.3.1.1.08.01		CNV 3615-2020 PIGCCT - Gobernación Boy -	0,00	101.427.928,00	101.427.928,00	101.427.928,00	0,00	100%	0%	0%
1.1.02.06.006.06.01-1.3.1.1.08.01	1.3.1.1.08.01	CNV 3615-2020 PIGCCT - Gobernación Boy -	0,00	101.427.928,00	101.427.928,00	101.427.928,00	0,00	100%	0%	0%
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	295.445.205,00	35.081.997.120,23	35.377.442.325,23	37.592.140.973,78	-2.214.698.648,55	106%	43%	36%
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	285.445.205,00	0,00	285.445.205,00	2.437.863.146,85	-2.152.417.941,85	854%	0%	2%
1.2.05.02		Depósitos	285.445.205,00	0,00	285.445.205,00	2.437.863.146,85	-2.152.417.941,85	854%	0%	2%
1.2.05.02.01-		Rend financieros depositos Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	94.847.288,76	-84.367.836,76	905%	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.07.01		Rend financieros depositos Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	94.847.288,76	-84.367.836,76	905%	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.07.01	1.3.2.1.07.01	Rend financieros depositos Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	94.847.288,76	-84.367.836,76	905%	0%	0%
1.2.05.02.02-		Rend financieros depositos Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	14.773.247,85	-4.293.795,85	141%	0%	0%
1.2.05.02.02-1.3.2.1.07.02		Rend financieros depositos Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	14.773.247,85	-4.293.795,85	141%	0%	0%
1.2.05.02.02-1.3.2.1.07.02	1.3.2.1.07.02	Rend financieros depositos Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	14.773.247,85	-4.293.795,85	141%	0%	0%
1.2.05.02.03-		Rend financieros depositos Sobretasa / participación ambiental	190.630.137,00	0,00	190.630.137,00	2.257.579.180,26	-2.066.949.043,26	1184%	0%	2%
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01		Rend financieros depositos Sobretasa / participación ambiental	190.630.137,00	0,00	190.630.137,00	2.257.579.180,26	-2.066.949.043,26	1184%	0%	2%
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01	1.3.2.1.01	Rend financieros depositos Sobretasa / participación ambiental	190.630.137,00	0,00	190.630.137,00	2.257.579.180,26	-2.066.949.043,26	1184%	0%	2%
1.2.05.02.04-		Rend financieros depositos Tasa por Uso de Agua	21.458.904,00	0,00	21.458.904,00	21.598.497,23	-139.593,23	101%	0%	0%
1.2.05.02.04-1.3.2.1.15		Rend financieros depositos Tasa por Uso de Agua	21.458.904,00	0,00	21.458.904,00	21.598.497,23	-139.593,23	101%	0%	0%
1.2.05.02.04-1.3.2.1.15	1.3.2.1.15	Rend financieros depositos Tasa por Uso de Agua	21.458.904,00	0,00	21.458.904,00	21.598.497,23	-139.593,23	101%	0%	0%
1.2.05.02.05-		Rend financieros depositos Tasa retributiva por vertimientos	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	25.375.878,57	-4.416.974,57	121%	0%	0%
1.2.05.02.05-1.3.2.1.10		Rend financieros depositos Tasa retributiva por vertimientos	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	25.375.878,57	-4.416.974,57	121%	0%	0%
1.2.05.02.05-1.3.2.1.10	1.3.2.1.10	Rend financieros depositos Tasa retributiva por vertimientos	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	25.375.878,57	-4.416.974,57	121%	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	
	I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A NOVIEMBRE DE 2023							Version 4	15/09/2020	
1.2.05.02.06-		Rend financieros depositos Evaluacion de licencias y tramites ambientales	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	13.808.253,99	-3.328.801,99	132%	0%	0%
1.2.05.02.06-1.3.2.1.12		Rend financieros depositos Evaluacion de licencias y tramites ambientales	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	13.808.253,99	-3.328.801,99	132%	0%	0%
1.2.05.02.06-1.3.2.1.12	1.3.2.1.12	Rend financieros depositos Evaluacion de licencias y tramites ambientales	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	13.808.253,99	-3.328.801,99	132%	0%	0%
1.2.05.02.08-		Rend financieros depositos Multas Ambientales	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	9.880.800,19	11.078.103,81	47%	0%	0%
1.2.05.02.08-1.3.2.1.23		Rend financieros depositos Multas Ambientales	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	9.880.800,19	11.078.103,81	47%	0%	0%
1.2.05.02.08-1.3.2.1.23	1.3.2.1.23	Rend financieros depositos Multas Ambientales	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	9.880.800,19	11.078.103,81	47%	0%	0%
1.2.10		Recursos del balance	0,00	35.081.997.120,23	35.081.997.120,23	35.081.997.120,23	0,00	100%	42%	34%
1.2.10.02		Superávit fiscal	0,00	35.081.997.120,23	35.081.997.120,23	35.081.997.120,23	0,00	100%	42%	34%
1.2.10.02-1.3.3.1.00		Superávit fiscal-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	0,00	93.574.975,00	93.574.975,00	93.574.975,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.1.00	1.3.3.1.00	Superávit fiscal-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN	0,00	93.574.975,00	93.574.975,00	93.574.975,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.11.07.01		Superávit fiscal-R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 2645	0,00	758.008.220,00	758.008.220,00	758.008.220,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.11.07.01	1.3.3.11.07.01	Superávit fiscal-R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 2645/R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 2645	0,00	758.008.220,00	758.008.220,00	758.008.220,00	0,00	100%	1%	1%
		R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 018-2021 CAS	0,00	36.701.461,00	36.701.461,00	36.701.461,00	0,00	100%	0%	0%
	1.2.10.02-1.3.3.11.07.02	R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 018-2021 CAS/R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 018-2021 CAS	0,00	36.701.461,00	36.701.461,00	36.701.461,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.11.11		Superávit fiscal-R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	226.054.958,00	226.054.958,00	226.054.958,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.11.11	1.3.3.11.11	Superávit fiscal-R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS/R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	226.054.958,00	226.054.958,00	226.054.958,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.3.01		Superávit fiscal-R.B. SOBRETASA - PARTICIPACION AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	0,00	19.495.925.684,23	19.495.925.684,23	19.495.925.684,23	0,00	100%	24%	19%
1.2.10.02-1.3.3.3.01	1.3.3.3.01	Superávit fiscal-R.B. SOBRETASA - PARTICIPACION AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES/VARIOS/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	0,00	19.495.925.684,23	19.495.925.684,23	19.495.925.684,23	0,00	100%	24%	19%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.01		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Termoeléctrico- GENSA)	0,00	846.412.610,00	846.412.610,00	846.412.610,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.01	1.3.3.4.02.01.01	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Termoeléctrico-GENSA)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -GENSA-)	0,00	846.412.610,00	846.412.610,00	846.412.610,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.02		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO ((Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA)	0,00	279.993.520,00	279.993.520,00	279.993.520,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.02	1.3.3.4.02.01.02	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO ((Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)	0,00	279.993.520,00	279.993.520,00	279.993.520,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.03		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO ((Termoeléctrico-OCENSA)	0,00	67.528.379,00	67.528.379,00	67.528.379,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.03	1.3.3.4.02.01.03	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO ((Termoeléctrico-OCENSA)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -OCENSA)	0,00	67.528.379,00	67.528.379,00	67.528.379,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.04		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Termoeléctrico - ARGOS)	0,00	123.317.004,00	123.317.004,00	123.317.004,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.04	1.3.3.4.02.01.04	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Termoeléctrico - ARGOS)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)	0,00	123.317.004,00	123.317.004,00	123.317.004,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.02.01		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Hidroeléctrico- Chivor)	0,00	922.310.787,00	922.310.787,00	922.310.787,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.02.01	1.3.3.4.02.02.01	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Hidroeléctrico-Chivor)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)	0,00	922.310.787,00	922.310.787,00	922.310.787,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.02.02		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Isagen/Hidroeléctrico - Hidrosogamoso)	0,00	987.543.406,00	987.543.406,00	987.543.406,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.02.02	1.3.3.4.02.02.02	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Isagen/Hidroeléctrico - Hidrosogamoso)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico - HIDROSOGAMOSO-)	0,00	987.543.406,00	987.543.406,00	987.543.406,00	0,00	100%	1%	1%

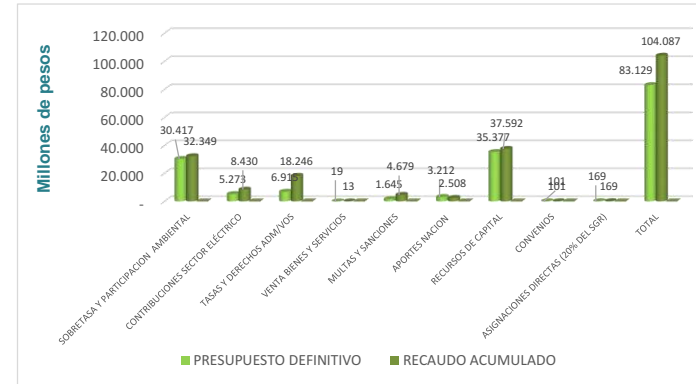
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA						GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS			
	SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD						REGISTRO			
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS						FRF-02		Página 1 de 1	
							Version 4		15/09/2020	
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A NOVIEMBRE DE 2023										
1.2.10.02-1.3.3.4.04		Superávit fiscal-R.B. TASAS RETRIBUTIVAS	0,00	8.269.638.782,00	8.269.638.782,00	8.269.638.782,00	0,00	100%	10%	8%
1.2.10.02-1.3.3.4.04	1.3.3.4.04	Superávit fiscal-R.B. TASAS RETRIBUTIVAS/VARIOS/R.B. TASAS RETRIBUTIVAS	0,00	8.269.638.782,00	8.269.638.782,00	8.269.638.782,00	0,00	100%	10%	8%
1.2.10.02-1.3.3.4.06		Superávit fiscal-R.B.EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	22.720.654,00	22.720.654,00	22.720.654,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.06	1.3.3.4.06	Superávit fiscal-R.B.EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES/VARIOS/R.B. Evaluación de licencias y tramites ambientales	0,00	22.720.654,00	22.720.654,00	22.720.654,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.07		Superávit fiscal-R.B.SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	726.338.076,00	726.338.076,00	726.338.076,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.07	1.3.3.4.07	Superávit fiscal-R.B.SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES/VARIOS/R.B.SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	726.338.076,00	726.338.076,00	726.338.076,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.09		Superávit fiscal-R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA	0,00	463.082.035,00	463.082.035,00	463.082.035,00	0,00	100%	1%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.09	1.3.3.4.09	Superávit fiscal-R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA/VARIOS/R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA	0,00	463.082.035,00	463.082.035,00	463.082.035,00	0,00	100%	1%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.10		Superávit fiscal-R.B.TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	0,00	131.480.911,00	131.480.911,00	131.480.911,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.10	1.3.3.4.10	Superávit fiscal-R.B.TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL/VARIOS/R.B.TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	0,00	131.480.911,00	131.480.911,00	131.480.911,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.11		Superávit fiscal-R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	0,00	502.518,00	502.518,00	502.518,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.11	1.3.3.4.11	Superávit fiscal-R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE/VARIOS/R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	0,00	502.518,00	502.518,00	502.518,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.19		Superávit fiscal-R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0,00	1.623.229.351,00	1.623.229.351,00	1.623.229.351,00	0,00	100%	2%	2%
1.2.10.02-1.3.3.4.19	1.3.3.4.19	Superávit fiscal-R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA/R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0,00	1.623.229.351,00	1.623.229.351,00	1.623.229.351,00	0,00	100%	2%	2%
1.2.10.02-1.3.3.4.21		Superávit fiscal-R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.633.789,00	7.633.789,00	7.633.789,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.21	1.3.3.4.21	Superávit fiscal-R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS/R.B. Venta de Bienes y Servicios	0,00	7.633.789,00	7.633.789,00	7.633.789,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.13		REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	72.280.706,70	-62.280.706,70	723%	0%	0%
1.2.13.01-		Reintegros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	43.915.704,00	-42.915.704,00	4392%	0%	0%
1.2.13.01-1.3.1.1.11		Reintegros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	43.915.704,00	-42.915.704,00	4392%	0%	0%
1.2.13.01-1.3.1.1.11	1.3.1.1.11	Reintegros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	43.915.704,00	-42.915.704,00	4392%	0%	0%
1.2.13.02-		Recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	28.365.002,70	-19.365.002,70	315%	0%	0%
1.2.13.02-1.3.1.1.11		Recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	28.365.002,70	-19.365.002,70	315%	0%	0%
1.2.13.02-1.3.1.1.11	1.3.1.1.11	Recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	28.365.002,70	-19.365.002,70	315%	0%	0%

II. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) CON CORTE A NOVIEMBRE DE 2023										
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
6		INGRESOS –SGR-	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1		INGRESOS CORRIENTES	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01		ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03		ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01		ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01.1		ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01.1-2.2.8.1.00		ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01.1-2.2.8.1.00	2.2.8.1.00	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) /ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
TOTAL			44.334.773.704	38.794.236.382	83.129.010.086	104.087.183.581	(20.958.173.494)	2	1	1

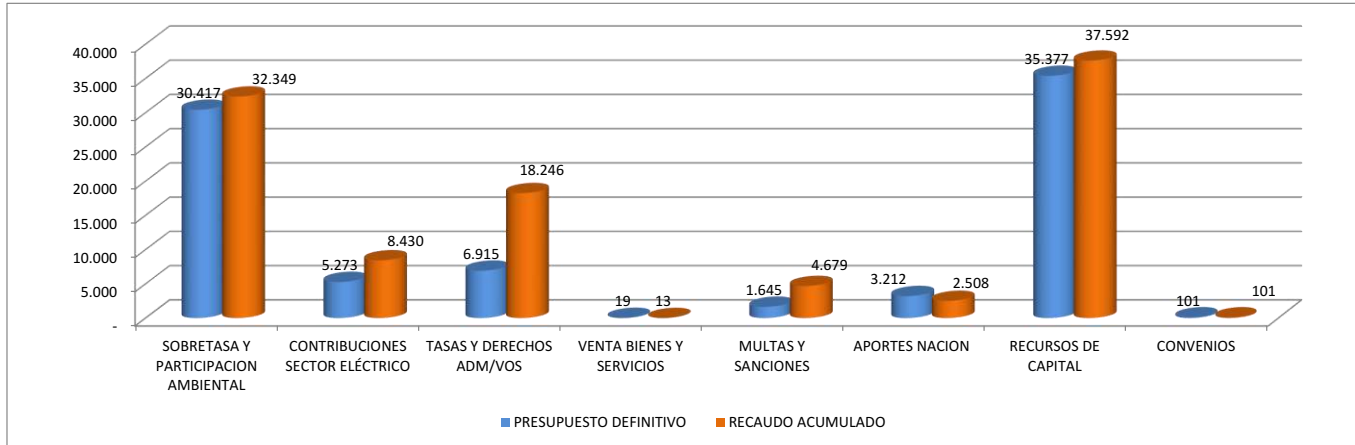
ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO -PRESUPUESTO

I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A NOVIEMBRE DE 2023
(VALORES EN MILLONES DE PESOS)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% RECAUDO ACUMULADO
SOBRETASA Y PARTICIPACION AMBIENTAL	30.417	32.349	106%
CONTRIBUCIONES SECTOR ELÉCTRICO	5.273	8.430	160%
TASAS Y DERECHOS ADM/VOS	6.915	18.246	264%
VENTA BIENES Y SERVICIOS	19	13	65%
MULTAS Y SANCIONES	1.645	4.679	284%
APORTES NACION	3.212	2.508	78%
RECURSOS DE CAPITAL	35.377	37.592	106%
CONVENIOS	101	101	100%
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	169	169	100%
TOTAL	83.129	104.087	125%



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





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

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

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-I)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA											
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		25.450.075.176	6.462.793.319	18.987.281.857	707.123.711	18.280.158.147	2.817.660.755	15.462.497.392	15.353.914.379	71,83%	60,76%
	GASTOS DE PERSONAL	7.849.346.498	1.772.168.421	6.077.178.077	50.055.839	6.027.122.238	-	6.027.122.238	6.027.122.238	76,79%	76,79%
2.1.1	RECURSOS NACION	2.384.000.000	26.411.740	2.357.588.260	0	2.357.588.260	0	2.357.588.260	2.357.588.260	98,89%	98,89%
2.1.1	RECURSOS PROPIOS	5.465.346.498	1.745.756.681	3.719.589.817	50.055.839	3.669.533.978	0	3.669.533.978	3.669.533.978	67,14%	67,14%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		11.470.679.605	2.639.207.019	8.831.472.586	655.405.466	8.176.067.121	2.786.193.244	5.389.873.877	5.361.401.996	71,28%	46,99%
2.1.2	RECURSOS NACION	69.000.000	0	69.000.000	0	69.000.000	0	69.000.000	69.000.000	100,00%	100,00%
2.1.2	RECURSOS PROPIOS	11.401.679.605	2.639.207.019	8.762.472.586	655.405.466	8.107.067.121	2.786.193.244	5.320.873.877	5.292.401.996	71,10%	46,67%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.686.447.183	1.872.403.612	3.814.043.571	-	3.814.043.571	31.467.511	3.782.576.060	3.782.576.060	67,07%	66,52%
2.1.3	RECURSOS NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.1.3	RECURSOS PROPIOS	5.686.447.183	1.872.403.612	3.814.043.571	0	3.814.043.571	31.467.511	3.782.576.060	3.782.576.060	67,07%	66,52%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA		443.601.890	179.014.267	264.587.623	1.662.406	262.925.217	-	262.925.217	182.814.085	59,27%	59,27%
2.1.8	RECURSOS NACION	26.000.000	0	26.000.000	0	26.000.000	0	26.000.000	9.000.000	100,00%	100,00%
2.1.8	RECURSOS PROPIOS	417.601.890	179.014.267	238.587.623	1.662.406	236.925.217	0	236.925.217	173.814.085	56,73%	56,73%
B. DEUDA PUBLICA		732.565.586	-	732.565.586	-	732.565.586	-	732.565.586	732.565.586	100,00%	100,00%
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	732.565.586	0	732.565.586	0	732.565.586	0	732.565.586	732.565.586	100,00%	100,00%
2.2.2	RECURSOS NACION	732.565.586	0	732.565.586	0	732.565.586	0	732.565.586	732.565.586	100,00%	100,00%
C. GASTOS DE INVERSION		56.776.958.004	21.464.623.551	35.312.334.453	1.184.625.886	34.127.708.567	10.847.395.808	23.280.312.759	22.973.188.628	60,11%	41,00%
2.3	RECURSOS NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	# DIV/0	# DIV/0
2.3	RECURSOS PROPIOS	56.776.958.004	21.464.623.551	35.312.334.453	1.184.625.886	34.127.708.567	10.847.395.808	23.280.312.759	22.973.188.628	60,11%	41,00%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA		82.959.598.766	27.927.416.870	55.032.181.896	1.891.749.597	53.140.432.300	13.665.056.563	39.475.375.736	39.059.668.593	64,06%	47,58%

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

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-H)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR OBLIGACIONES	% EJECUCION POR PAGOS
EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2023											
	RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	872.316.646,61	62.502.184,44	809.814.462,17	-	809.814.462,17	67.617.972,00	742.196.490,17	742.196.490,17	85,08%	85,08%
3.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	872.316.647	62.502.184	809.814.462	0	809.814.462	67.617.972	742.196.490	742.196.490	85,08%	85,08%
	RESERVAS INVERSIONES	9.345.890.681,59	142.804.208,85	9.203.086.472,74	-	9.203.086.472,74	4.176.776.988,05	5.026.309.484,69	5.024.199.284,69	53,78%	53,76%
3201102	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION	22.625.100	0	22.625.100	0	22.625.100	0	22.625.100	22.625.100	100,00%	100,00%
3201201	Orientación Apoyo y Seguimiento a los PGIRS	10.559.890	2.379.058	8.180.832	0	8.180.832	0	8.180.832	8.180.832	77,47%	77,47%
3201301	Dialogos de conflictos socioambientales_2	61.994.845	9.046.422	52.948.423	0	52.948.423	16.409.617	36.538.806	36.538.806	58,94%	58,94%
3201302	seg. Cont. Vig. Al uso; man y aprov. de la naturaleza_2	17.110.679	7.951.354	9.159.325	0	9.159.325	0	9.159.325	9.159.325	53,53%	53,53%
3201304	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental_2	940.411.233	0	940.411.233	0	940.411.233	0	940.411.233	940.411.233	100,00%	100,00%
3202101	Implementación de estrategias de conservación y manejo	473.024.085	2.265.767	470.758.318	0	470.758.318	71.739.187	399.019.131	399.019.131	84,35%	84,35%
3202103	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	715.605.930	0	715.605.930	0	715.605.930	418.196.691	297.409.239	297.409.239	41,56%	41,56%
3202201	Gobernanza y mecanismos de conservación de la	13.948.370	1.000.070	12.948.300	0	12.948.300	0	12.948.300	12.948.300	92,83%	92,83%
3202203	Manejo de Especies Invasoras	88.926.647	0	88.926.647	0	88.926.647	0	88.926.647	88.926.647	100,00%	100,00%
3202204	Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre_2	45.224.753	0	45.224.753	0	45.224.753	0	45.224.753	45.224.753	100,00%	100,00%
3203101	Aprovechamiento Sostenible del Agua	210.741.957	853.620	209.888.337	0	209.888.337	103.716.361	106.171.976	106.171.976	50,38%	50,38%

3203102	Uso eficiente del agua	1.883.610.784	0	1.883.610.784	0	1.883.610.784	1.459.171.212	424.439.572	424.439.572	22,53%	22,53%
3203103	Calidad Hídrica	1.537.274.817	11.495.285	1.525.779.532	0	1.525.779.532	869.502.415	656.277.117	656.277.117	42,69%	42,69%
3203104	Gestión de cuerpos lenticos	64.875.827	3.695.237	61.180.590	0	61.180.590	5.362.250	55.818.340	55.818.340	86,04%	86,04%
3203105	Actualización del plan de ordenación y manejo de la	1.264.421.192	23.524.533	1.240.896.659	0	1.240.896.659	777.137.705	463.758.954	461.648.754	36,68%	36,51%
3203106	Planeación de la gestión integral del agua	45.003.213	0	45.003.213	0	45.003.213	0	45.003.213	45.003.213	100,00%	100,00%
3203201	Todos por el agua	9.711.360	6.972.900	2.738.460	0	2.738.460	0	2.738.460	2.738.460	28,20%	28,20%
3204101	Transparencia y fortalecimiento TIC	179.469.810	0	179.469.810	0	179.469.810	29.261.950	150.207.860	150.207.860	83,70%	83,70%
3205101	Instrumentos de planeación y gestión ambiental	138.929.398	0	138.929.398	0	138.929.398	47.070.725	91.858.673	91.858.673	66,12%	66,12%
3205102	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	440.922.298	0	440.922.298	0	440.922.298	375.860.725	65.061.573	65.061.573	14,76%	14,76%
3205201	Conocimiento del riesgo_2	9.986.480	0	9.986.480	0	9.986.480	0	9.986.480	9.986.480	100,00%	100,00%
3206103	Lucha contra la crisis climática	111.757.135	31.343.673	80.413.462	0	80.413.462	3.342.150	77.071.312	77.071.312	68,96%	68,96%
3208101	PEC Tiempo para pactar la paz con la naturaleza	5.934.642	91.701	5.842.941	0	5.842.941	0	5.842.941	5.842.941	98,45%	98,45%
3208102	Educación ambiental	161.676.085	13.675.936	148.000.149	0	148.000.149	0	148.000.149	148.000.149	91,54%	91,54%
3208103	Participación y Gobernanza Ambiental	500.871.000	0	500.871.000	0	500.871.000	0	500.871.000	500.871.000	100,00%	100,00%
3299104	Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre	17.098.761	1.318.432	15.780.329	0	15.780.329	0	15.780.329	15.780.329	92,29%	92,29%
3299105	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental	79.181.177	26.558.187	52.622.990	0	52.622.990	0	52.622.990	52.622.990	66,46%	66,46%
3299201	Transparencia y fortalecimiento TIC_2	290.631.721	632.033	289.999.688	0	289.999.688	6.000	289.993.688	289.993.688	99,78%	99,78%
3299202	Fortalecimiento de sistemas administrativos_2	4.361.493	0	4.361.493	0	4.361.493	0	4.361.493	4.361.493	100,00%	100,00%
TOTAL RESERVAS		10.218.207.328,20	205.306.393,29	10.012.900.934,91	-	10.012.900.934,91	4.244.394.960,05	5.768.505.974,86	5.766.395.774,86	56,45%	56,43%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2023		APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (F-H)	OBLIGADO	PAGADO	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
4.1	FUNCIONAMIENTO	255.673.830	255.673.830	-	255.673.830	-	255.673.830	255.673.830	-	100,00%	100,00%
4.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	149.292.886	149.292.886	0	149.292.886	-	149.292.886	149.292.886	0	100,00%	100,00%
4.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.380.944	106.380.944	0	106.380.944	-	106.380.944	106.380.944	0	100,00%	100,00%
4.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	312.515.432	312.515.432	0	312.515.432	-	312.515.432	312.515.432	0	100,00%	100,00%
4.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	312.515.432	312.515.432	0	312.515.432	-	312.515.432	312.515.432	0	100,00%	100,00%
4.3	INVERSION	247.200.525	247.200.525	-	247.200.525	-	247.200.525	247.200.525	-	100,00%	100,00%
3201201	Orientación Apoyo y Seguimiento a los PGIRS	9.092.050	9.092.050	0	9.092.050	-	9.092.050	9.092.050	0	100,00%	100,00%
3201301	Diálogos de conflictos socioambientales_2	11.948.356	11.948.356	0	11.948.356	-	11.948.356	11.948.356	0	100,00%	100,00%
3201302	seg. Cont. Vig. Al uso; man y aprov. de la naturaleza_2	3.594.050	3.594.050	0	3.594.050	-	3.594.050	3.594.050	0	100,00%	100,00%
3201304	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental_2	33.450.965	33.450.965	0	33.450.965	-	33.450.965	33.450.965	0	100,00%	100,00%
3202103	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	2.128.455	2.128.455	0	2.128.455	-	2.128.455	2.128.455	0	100,00%	100,00%
3203101	Aprovechamiento Sostenible del Agua	15.749.375	15.749.375	0	15.749.375	-	15.749.375	15.749.375	0	100,00%	100,00%
3203102	Uso eficiente del agua	3.594.050	3.594.050	0	3.594.050	-	3.594.050	3.594.050	0	100,00%	100,00%
3203103	Calidad Hídrica	6.067.765	6.067.765	0	6.067.765	-	6.067.765	6.067.765	0	100,00%	100,00%
3203104	Gestión de cuerpos lenticos	10.574.000	10.574.000	0	10.574.000	-	10.574.000	10.574.000	0	100,00%	100,00%
3203106	Planeación de la gestión integral del agua	11.899.129	11.899.129	0	11.899.129	-	11.899.129	11.899.129	0	100,00%	100,00%
3205101	Instrumentos de planeación y gestión ambiental	3.273.892	3.273.892	0	3.273.892	-	3.273.892	3.273.892	0	100,00%	100,00%
3205102	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	3.427.104	3.427.104	0	3.427.104	-	3.427.104	3.427.104	0	100,00%	100,00%
3205201	Conocimiento del riesgo_2	9.986.480	9.986.480	0	9.986.480	-	9.986.480	9.986.480	0	100,00%	100,00%
3206103	Lucha contra la crisis climática	56.686.350	56.686.350	0	56.686.350	-	56.686.350	56.686.350	0	100,00%	100,00%
3208102	Educación ambiental	35.264.504	35.264.504	0	35.264.504	-	35.264.504	35.264.504	0	100,00%	100,00%
3208103	Participación y Gobernanza Ambiental	16.779.000	16.779.000	0	16.779.000	-	16.779.000	16.779.000	0	100,00%	100,00%
3299201	Transparencia y fortalecimiento TIC_2	13.685.000	13.685.000	0	13.685.000	-	13.685.000	13.685.000	0	100,00%	100,00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		815.389.787	815.389.787	-	815.389.787	-	815.389.787	815.389.787	-	100,00%	100,00%

III. EJECUCION PRESUPUESTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS CON CORTE NOVIEMBRE 2023

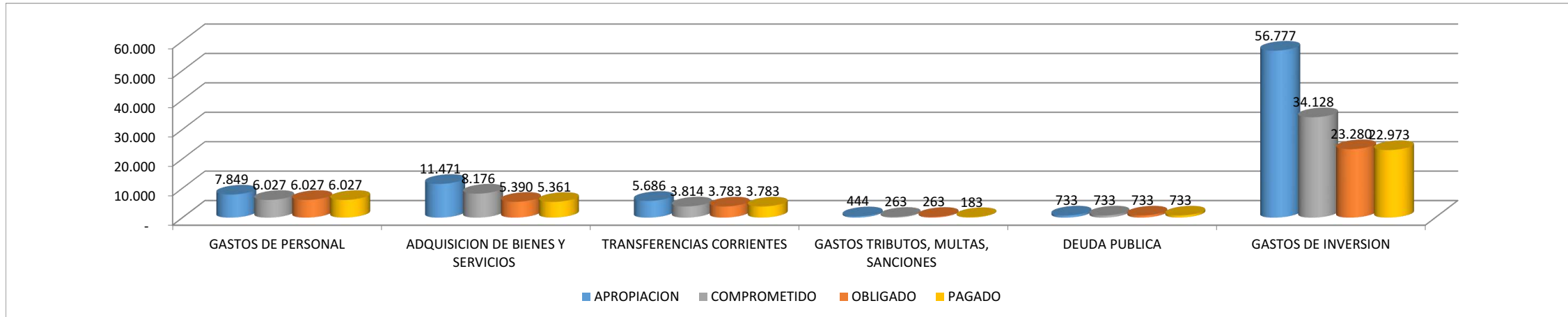
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	Disponibilidad Inicial Bienio	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (H-J)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR OBLIGACIONES	% EJECUCION POR PAGOS
7.3.00AD-3202-3202101-20223235000001-2.2.8.1.00	CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE APIARIOS PILOTO (APIS MELLIFERA), Y REVEGETALIZACION EN EL ÁREA PROTEGIDA PNR SISCUNSI-OCETA, JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ, MUNICIPIOS DE AQUITANIA, MONGUA, MONGUÍ, SOGAMOSO//Implementación de estrategias de conservación y manejo/ASIGNACIONES DIRECTAS	169.411.320,00	6.628.270,00	162.783.050,00	-	162.783.050,00	84.647.186,00	78.135.864,00	78.135.864,00	46,12%	46,12%
TOTALES		169.411.320,00	6.628.270,00	162.783.050,00	-	162.783.050,00	84.647.186,00	78.135.864,00	78.135.864,00	0,46	0,46

ELABORADO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

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

CONCEPTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	7.849	6.027	6.027	6.027
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11.471	8.176	5.390	5.361
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.686	3.814	3.783	3.783
GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	444	263	263	183
DEUDA PUBLICA	733	733	733	733
GASTOS DE INVERSION	56.777	34.128	23.280	22.973
TOTAL GASTOS	82.960	53.140	39.475	39.060
EJECUCION SGR	169	163	78	78

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





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE GASTOS

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE NOVIEMBRE 2023

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CODIGO FUENTE	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
INVERSION	INVERSION	INVERSION	56.776.958.004,23	21.464.623.551,11	35.312.334.453,12	1.184.625.886,13	34.127.708.566,99	10.847.395.808,46	23.280.312.758,53	22.973.188.627,55	60,11%	41,00%
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y Negocios verdes sostenibles	DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO	16.465.881.711,00	3.684.446.844,00	12.781.434.867,00	117.655.392,99	12.663.779.474,01	2.768.270.960,04	9.895.508.513,97	9.700.316.504,05	76,91%	60,10%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	838.880.724,00	216.940.827,00	621.939.897,00	22.287.214,00	599.652.683,00	278.553.242,70	321.099.440,30	305.963.459,00	71,48%	38,28%
Negocios verdes sostenibles	Negocios verdes	Negocios verdes	425.519.741,00	58.628.765,00	366.890.976,00	0,00	366.890.976,00	152.554.984,70	214.335.991,30	199.532.365,00	86,22%	50,37%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	100.632.132,00	19.360.820,00	81.271.312,00	0,00	81.271.312,00	0,00	81.271.312,00	81.271.312,00	80,76%	80,76%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo básico/NEGOCIOS	58.439.208,00	3.616.792,00	54.822.416,00	0,00	54.822.416,00	0,00	54.822.416,00	54.822.416,00	93,81%	93,81%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	2.505.987,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por servicios	1.784.223,00	0,00	1.784.223,00	0,00	1.784.223,00	0,00	1.784.223,00	1.784.223,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	5.564.754,00	5.564.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.709.246,00	2.671.082,00	38.164,00	0,00	38.164,00	0,00	38.164,00	38.164,00	1,41%	1,41%
2.3.1.01.02.001-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.217.300,00	428.379,00	6.788.921,00	0,00	6.788.921,00	0,00	6.788.921,00	6.788.921,00	94,06%	94,06%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	303.879,00	4.808.421,00	0,00	4.808.421,00	0,00	4.808.421,00	4.808.421,00	94,06%	94,06%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	6.028.483,00	1.131.499,00	4.896.984,00	0,00	4.896.984,00	0,00	4.896.984,00	4.896.984,00	81,23%	81,23%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	360.300,00	2.263.100,00	0,00	2.263.100,00	0,00	2.263.100,00	2.263.100,00	86,27%	86,27%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	693.108,00	396.908,00	296.200,00	0,00	296.200,00	0,00	296.200,00	296.200,00	42,74%	42,74%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.967.600,00	269.800,00	1.697.800,00	0,00	1.697.800,00	0,00	1.697.800,00	1.697.800,00	86,29%	86,29%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.311.700,00	180.200,00	1.131.500,00	0,00	1.131.500,00	0,00	1.131.500,00	1.131.500,00	86,26%	86,26%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/NEGOCIOS	3.969.515,00	3.739.514,00	230.001,00	0,00	230.001,00	0,00	230.001,00	230.001,00	5,79%	5,79%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial de	339.852,00	332.257,00	7.595,00	0,00	7.595,00	0,00	7.595,00	7.595,00	2,23%	2,23%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	321.887.609,00	38.981.487,00	282.906.122,00	0,00	282.906.122,00	152.554.984,70	130.351.137,30	115.547.511,00	87,89%	40,50%
2.3.2.02.01.003-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	605.605,00	0,00	605.605,00	0,00	605.605,00	0,00	605.605,00	605.605,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y distribución;	40.919.691,00	0,00	40.919.691,00	0,00	40.919.691,00	9.780.614,70	31.139.076,30	20.000.000,00	100,00%	76,10%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3	1.3.3.3.01	Comercio y distribución;	24.799.813,00	14.729.813,00	10.070.000,00	0,00	10.070.000,00	10.000.000,00	70.000,00	0,00	40,61%	0,28%
2.3.2.02.02.007-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Servicios financieros y	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-32-3201-3	1.3.2.1.01	Servicios financieros y	11.352.600,00	22,00	11.352.578,00	0,00	11.352.578,00	3.878.055,00	7.474.523,00	7.474.523,00	100,00%	65,84%
2.3.2.02.02.007-32-3201-3	1.3.3.3.01	Servicios financieros y	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-32-3201-3	1.3.3.4.02.01.01	Servicios financieros y	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-32-3201-3	1.3.3.4.02.01.04	Servicios financieros y	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a las	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a las	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	8.147.647,00	71.852.353,00	68.257.803,00	100,00%	89,82%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.3.2.1.01	Servicios prestados a las	20.647.400,00	0,00	20.647.400,00	0,00	20.647.400,00	1.437.820,00	19.209.580,00	19.209.580,00	100,00%	93,04%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.3.3.3.01	Servicios prestados a las	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a las	19.700.000,00	7.124.760,00	12.575.240,00	0,00	12.575.240,00	0,00	0,00	0,00	63,83%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.3.3.4.02.01.04	Servicios prestados a las	19.700.000,00	17.126.892,00	2.573.108,00	0,00	2.573.108,00	0,00	0,00	0,00	13,06%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los	Viáticos de los	3.000.000,00	286.458,00	2.713.542,00	0,00	2.713.542,00	0,00	2.713.542,00	2.713.542,00	90,45%	90,45%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.761.811,00	48.269,00	2.713.542,00	0,00	2.713.542,00	0,00	2.713.542,00	2.713.542,00	98,25%	98,25%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3	1.2.3.1.01.02.02	Viáticos de los	238.189,00	238.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Buenas prácticas ambientales	Buenas prácticas	Buenas prácticas	413.360.983,00	158.312.062,00	255.048.921,00	22.287.214,00	232.761.707,00	125.998.258,00	106.763.449,00	106.431.094,00	56,31%	25,83%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	199.747.608,00	92.153.557,00	107.594.051,00	22.287.214,00	85.306.837,00	0,00	85.306.837,00	85.306.837,00	42,71%	42,71%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	57.888.762,00	6.721.174,00	51.167.588,00	0,00	51.167.588,00	0,00	51.167.588,00	51.167.588,00	88,39%	88,39%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	2.505.987,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	1.704.477,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	5.563.650,00	5.563.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	2.610.403,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.386.842,00	597.820,00	6.789.022,00	0,00	6.789.022,00	0,00	6.789.022,00	6.789.022,00	91,91%	91,91%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.232.142,00	423.620,00	4.808.522,00	0,00	4.808.522,00	0,00	4.808.522,00	4.808.522,00	91,90%	91,90%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	6.027.287,00	927.275,00	5.100.012,00	0,00	5.100.012,00	0,00	5.100.012,00	5.100.012,00	84,62%	84,62%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	245.100,00	2.378.300,00	0,00	2.378.300,00	0,00	2.378.300,00	2.378.300,00	90,66%	90,66%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	1.465.200,00	175.300,00	1.289.900,00	0,00	1.289.900,00	0,00	1.289.900,00	1.289.900,00	88,04%	88,04%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.967.600,00	183.400,00	1.784.200,00	0,00	1.784.200,00	0,00	1.784.200,00	1.784.200,00	90,68%	90,68%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.311.700,00	122.500,00	1.189.200,00	0,00	1.189.200,00	0,00	1.189.200,00	1.189.200,00	90,66%	90,66%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/BUENAS	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	3.654.564,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	36									

2.3.1.02.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.311.700,00	1.005.072,00	306.628,00	306.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/BUENAS	3.654.564,00	2.839.660,75	814.903,25	814.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	324.662,00	252.192,75	72.469,25	72.469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y		210.613.375,00	63.490.860,00	147.122.515,00	147.122.515,00	0,00	147.122.515,00	125.998.258,00	21.124.257,00	21.124.257,00	69,85%	10,03%
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	501.123,00	0,00	501.123,00	501.123,00	0,00	501.123,00	501.123,00	501.123,00	100,00%	100,00%	
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.3.2.1.01	Otros bienes	11.102.883,00	2.619.368,00	8.483.515,00	8.483.515,00	0,00	8.483.515,00	8.483.515,00	0,00	0,00%	76,41%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Productos metálicos.	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	100,00%	100,00%	
2.3.2.02.01.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.02.01	Productos metálicos.	99.115.476,00	5.163.233,00	93.952.243,00	93.952.243,00	0,00	93.952.243,00	93.952.243,00	0,00	94,79%	0,00%	
2.3.2.02.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	20.623.134,00	0,00	20.623.134,00	20.623.134,00	0,00	20.623.134,00	20.623.134,00	0,00	100,00%	100,00%	
2.3.2.02.02.006-32-3201-3-	1.3.3.3.01	Comercio y	12.498.869,00	2.498.869,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	80,01%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	31.312.273,00	31.312.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	1.897.117,00	1.897.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los		3.000.000,00	2.667.645,00	332.355,00	332.355,00	0,00	332.355,00	332.355,00	0,00	11,08%	11,08%	
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	3.000.000,00	2.667.645,00	332.355,00	332.355,00	0,00	332.355,00	332.355,00	0,00	11,08%	11,08%	
GESTIÓN INTEGRAL DE	GESTIÓN INTEGRAL DE		609.084.626,00	121.679.902,00	487.404.724,00	7.139.279,00	480.265.445,00	85.678.847,00	394.586.598,00	388.621.066,00	78,85%	64,78%	
Orientación, Apoyo y	Orientación, Apoyo y		417.789.678,00	58.152.252,00	359.637.426,00	7.139.279,00	352.498.147,00	64.983.030,00	287.515.117,00	284.233.185,00	84,37%	68,82%	
Gastos de personal	Gastos de personal		157.003.935,00	49.355.484,00	107.648.451,00	0,00	107.648.451,00	0,00	107.648.451,00	107.648.451,00	68,56%	68,56%	
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	89.645.396,00	20.441.702,00	69.203.694,00	0,00	69.203.694,00	0,00	69.203.694,00	69.203.694,00	77,20%	77,20%	
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	3.909.782,00	0,00	3.909.782,00	0,00	3.909.782,00	0,00	3.909.782,00	3.909.782,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	2.659.286,00	0,00	2.659.286,00	0,00	2.659.286,00	0,00	2.659.286,00	2.659.286,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	8.683.254,00	8.683.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	4.415.913,00	4.167.962,00	247.951,00	0,00	247.951,00	0,00	247.951,00	247.951,00	5,61%	5,61%	
2.3.1.01.02.001-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	11.260.200,00	1.881.810,00	9.378.390,00	0,00	9.378.390,00	0,00	9.378.390,00	9.378.390,00	83,29%	83,29%	
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.976.000,00	1.278.810,00	6.697.190,00	0,00	6.697.190,00	0,00	6.697.190,00	6.697.190,00	83,97%	83,97%	
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	9.406.858,00	2.788.643,00	6.618.215,00	0,00	6.618.215,00	0,00	6.618.215,00	6.618.215,00	70,36%	70,36%	
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	4.093.000,00	1.180.900,00	2.912.100,00	0,00	2.912.100,00	0,00	2.912.100,00	2.912.100,00	71,15%	71,15%	
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	2.286.000,00	532.300,00	1.753.700,00	0,00	1.753.700,00	0,00	1.753.700,00	1.753.700,00	76,71%	76,71%	
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	3.069.800,00	885.800,00	2.184.000,00	0,00	2.184.000,00	0,00	2.184.000,00	2.184.000,00	71,14%	71,14%	
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	2.046.600,00	590.600,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	1.456.000,00	71,14%	71,14%	
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/Orientación	6.430.229,00	5.835.146,00	595.083,00	0,00	595.083,00	0,00	595.083,00	595.083,00	9,25%	9,25%	
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	30.046,00	30.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.01.02	Indemnización por	540.131,00	540.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	551.440,00	518.380,00	33.060,00	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00	33.060,00	6,00%	6,00%	
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y		258.785.743,00	7.395.100,00	251.390.643,00	7.139.279,00	244.251.364,00	64.983.030,00	179.268.334,00	176.584.734,00	94,38%	69,27%	
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	556.855,00	0,00	556.855,00	0,00	556.855,00	0,00	556.855,00	556.855,00	100,00%	100,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	39.562.500,00	0,00	39.562.500,00	0,00	39.562.500,00	0,00	39.562.500,00	39.562.500,00	100,00%	100,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	100,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	20.000.000,00	229.525,00	19.770.475,00	0,00	19.770.475,00	0,00	19.770.475,00	19.770.475,00	98,85%	98,85%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	100,00%	
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	158.666.388,00	7.165.575,00	151.500.813,00	7.139.279,00	144.361.534,00	64.983.030,00	79.378.504,00	76.694.904,00	90,98%	50,03%	
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los		2.000.000,00	1.401.668,00	598.332,00	0,00	598.332,00	0,00	598.332,00	0,00	29,92%	29,92%	
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.02	Viáticos de los	2.000.000,00	1.401.668,00	598.332,00	0,00	598.332,00	0,00	598.332,00	598.332,00	29,92%	29,92%	
Gestión integral de residuos	Gestión integral de		191.294.948,00	63.527.650,00	127.767.298,00	0,00	127.767.298,00	20.695.817,00	107.071.481,00	104.387.881,00	66,79%	55,97%	
Gastos de personal	Gastos de personal		78.501.967,00	46.758.117,00	31.743.850,00	0,00	31.743.850,00	0,00	31.743.850,00	31.743.850,00	40,44%	40,44%	
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo básico/Gestión	45.587.748,00	23.145.348,00	22.442.400,00	0,00	22.442.400,00	0,00	22.442.400,00	22.442.400,00	49,23%	49,23%	
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	1.954.891,00	1.755.455,00	199.436,00	0,00	199.436,00	0,00	199.436,00	199.436,00	10,20%	10,20%	
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	1.329.643,00	1.267.435,00	62.208,00	0,00	62.208,00	0,00	62.208,00	62.208,00	4,68%	4,68%	
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	4.242.386,00	4.242.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.036.345,00	2.036.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.02.001-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.630.100,00	2.936.697,00	2.693.403,00	0,00	2.693.403,00	0,00	2.693.403,00	2.693.403,00	47,84%	47,84%	
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	3.988.000,00	2.080.297,00	1.907.703,00	0,00	1.907.703,00	0,00	1.907.703,00	1.907.703,00	47,84%	47,84%	
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	4.595.918,00	2.725.718,00	1.870.200,00	0,00	1.870.200,00	0,00	1.870.200,00	1.870.200,00	40,69%	40,69%	
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.02	Aportes a cajas de	2.046.500,00	1.148.400,00	898.100,00	0,00	898.100,00	0,00	898.100,00	898.100,00	43,88%	43,88%	
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	1.143.000,00	595.800,00	547.200,00	0,00	547.200,00	0,00	547.200,00	547.200,00	47,87%	47,87%	
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.534.900,00	861.300,00	673.600,00	0,00	673.600,00	0,00	673.600,00	673.600,00	43,89%	43,89%	
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.023.300,00	574.200,00	449.100,00	0,00	449.100,00	0,00	449.100,00	449.100,00	43,89%	43,89%	
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.												

2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	68.568.101,00	0,00	68.568.101,00	0,00	68.568.101,00	0,00	68.568.101,00	68.568.101,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	2.627.062,00	2.627.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	47.120.298,00	846.595,00	46.273.703,00	0,00	46.273.703,00	0,00	46.273.703,00	46.273.703,00	98,20%	98,20%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	3.051.034,00	3.051.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	148.802.309,00	148.729.919,00	72.390,00	0,00	72.390,00	0,00	72.390,00	72.390,00	0,05%	0,05%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	12.445.441,00	12.445.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	71.425.105,00	11.542.015,00	59.883.090,00	0,00	59.883.090,00	0,00	59.883.090,00	59.883.090,00	83,84%	83,84%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	196.871.800,00	184.849.288,00	182.022.512,00	0,00	182.022.512,00	0,00	182.022.512,00	182.022.512,00	92,46%	92,46%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	139.451.000,00	10.186.288,00	129.264.712,00	0,00	129.264.712,00	0,00	129.264.712,00	129.264.712,00	92,70%	92,70%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de	1.991.973,00	1.991.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	161.202.498,00	25.403.892,00	135.798.606,00	0,00	135.798.606,00	0,00	135.798.606,00	135.798.606,00	84,24%	84,24%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Diálogos de conflictos	71.780.400,00	10.939.800,00	60.840.600,00	0,00	60.840.600,00	0,00	60.840.600,00	60.840.600,00	84,76%	84,76%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	10.919.200,00	5.230.500,00	5.688.700,00	0,00	5.688.700,00	0,00	5.688.700,00	5.688.700,00	52,10%	52,10%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	17.839.100,00	0,00	17.839.100,00	0,00	17.839.100,00	0,00	17.839.100,00	17.839.100,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	53.835.800,00	8.203.500,00	45.632.300,00	0,00	45.632.300,00	0,00	45.632.300,00	45.632.300,00	84,76%	84,76%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	35.891.400,00	5.467.100,00	30.424.300,00	0,00	30.424.300,00	0,00	30.424.300,00	30.424.300,00	84,77%	84,77%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/Diálogos	13.341.285,00	13.341.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Diálogos	99.995.143,00	22.986.946,00	77.008.197,00	0,00	77.008.197,00	0,00	77.008.197,00	77.008.197,00	77,01%	77,01%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	3.201.173,00	0,00	3.201.173,00	0,00	3.201.173,00	0,00	3.201.173,00	3.201.173,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	9.999.514,00	0,00	9.999.514,00	0,00	9.999.514,00	0,00	9.999.514,00	9.999.514,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	1.632.893,00	1.632.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	8.852.575,00	1.363.098,00	7.489.477,00	0,00	7.489.477,00	0,00	7.489.477,00	7.489.477,00	84,60%	84,60%
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	1.964.036.971,00	401.478.112,00	1.562.558.859,00	22.012.375,00	1.540.546.484,00	643.819.258,00	896.727.226,00	873.857.989,00	78,44%	45,66%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	12.181.693,00	0,00	12.181.693,00	0,00	12.181.693,00	0,00	12.181.693,00	12.181.693,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	126.641.525,00	0,00	126.641.525,00	0,00	126.641.525,00	24.991.525,00	101.650.000,00	101.650.000,00	100,00%	80,27%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Comercio v	76.752.439,00	26.752.439,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	65,14%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	1.486.450,00	12.076.050,00	12.076.050,00	100,00%	89,04%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.1.0	Servicios prestados a	365.000.000,00	13.109.392,00	351.890.608,00	0,00	351.890.608,00	17.821.845,00	334.068.763,00	333.268.313,00	96,41%	91,53%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.2.1.12	Servicios prestados a	20.875.402,00	0,00	20.875.402,00	0,00	20.875.402,00	4.774.002,00	16.101.400,00	16.101.400,00	100,00%	77,13%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.2.1.12	Servicios prestados a	1.361.537,00	0,00	1.361.537,00	0,00	1.361.537,00	1.361.537,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	27.735.637,00	0,00	4.997.900,00	0,00	4.997.900,00	2.832.143,00	2.165.757,00	2.165.757,00	18,02%	7,81%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios prestados a	50.000.000,00	22.862.675,00	27.137.325,00	0,00	27.137.325,00	8.402.797,00	18.734.528,00	18.734.528,00	54,27%	37,47%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.06	Servicios prestados a	22.058.463,00	16.607.838,00	5.450.625,00	0,00	5.450.625,00	3.924.450,00	1.526.175,00	1.526.175,00	24,71%	6,92%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.19	Servicios prestados a	1.247.867.775,00	299.408.031,00	948.459.744,00	22.012.375,00	926.447.369,00	528.224.509,00	398.222.860,00	376.154.073,00	74,24%	31,91%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	20.095.917,00	3.557.556,00	16.538.361,00	0,00	16.538.361,00	674.953,00	15.863.408,00	15.205.586,00	82,30%	78,94%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	12.245.917,00	88.124,00	12.157.793,00	0,00	12.157.793,00	409.075,00	11.748.718,00	11.748.718,00	99,28%	95,94%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Viáticos de los	7.850.000,00	3.469.432,00	4.380.568,00	0,00	4.380.568,00	265.878,00	4.114.690,00	3.456.868,00	55,80%	52,42%
Seguimiento, Control y		Seguimiento, Control y	7.308.262.717,00	2.026.610.269,00	5.281.652.448,00	33.263.490,00	5.248.388.958,00	502.922.489,00	4.745.466.469,00	4.742.223.543,00	71,81%	64,93%
Gastos de personal		Gastos de personal	5.148.360.949,00	1.224.358.711,00	3.924.002.238,00	15.149.415,00	3.908.852.823,00	0,00	3.908.852.823,00	3.908.852.823,00	75,92%	75,92%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/seq.	2.851.638.914,00	494.563.005,00	2.357.075.909,00	0,00	2.357.075.909,00	0,00	2.357.075.909,00	2.357.075.909,00	82,66%	82,66%
2.3.1.01.01.001.04-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	2.933.240,00	1.758.134,00	1.175.106,00	0,00	1.175.106,00	0,00	1.175.106,00	1.175.106,00	40,06%	40,06%
2.3.1.01.01.001.05-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	6.826.978,00	6.826.978,00	6.761.362,00	0,00	6.761.362,00	0,00	6.761.362,00	6.761.362,00	99,04%	99,04%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/seq.	123.599.810,00	469.389,00	123.130.421,00	0,00	123.130.421,00	0,00	123.130.421,00	123.130.421,00	99,62%	99,62%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	84.792.224,00	22.264.226,00	62.527.998,00	0,00	62.527.998,00	0,00	62.527.998,00	62.527.998,00	73,74%	73,74%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de navidad/seq.	268.228.774,00	258.167.839,00	10.060.935,00	0,00	10.060.935,00	0,00	10.060.935,00	10.060.935,00	3,75%	3,75%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	128.749.799,00	33.472.752,00	95.277.047,00	0,00	95.277.047,00	0,00	95.277.047,00	95.277.047,00	74,00%	74,00%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	355.061.700,00	307.231.891,00	307.231.891,00	0,00	307.231.891,00	0,00	307.231.891,00	307.231.891,00	86,53%	86,53%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	251.502.300,00	33.686.509,00	217.815.791,00	0,00	217.815.791,00	0,00	217.815.791,00	217.815.791,00	86,61%	86,61%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	290.581.156,00	64.160.368,00	226.420.788,00	0,00	226.420.788,00	0,00	226.420.788,00	226.420.788,00	77,92%	77,92%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	129.391.000,00	23.571.500,00	105.819.500,00	0,00	105.819.500,00	0,00	105.819.500,00	105.819.500,00	81,78%	81,78%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	59.410.900,00	1.826.481,00	57.584.419,00	180,00	57.584.239,00	0,00	57.584.239,00	57.584.239,00	96,93%	96,93%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/seq.	97.043.900,00	17.666.100,00	79.377.800,00	0,00	79.377.800,00	0,00	79.377.800,00	79.377.800,00	81,80%	81,80%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al SENA/seq.	64.697.700,00	11.778.100,00	52.919.600,00	0,00	52.919.600,00	0,00	52.919.600,00	52.919.600,00	81,80%	81,80%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/seq. Cont.	155.796.202,00	49.505.468,00	106.290.734,00	0,00	106.290.734,00	0,00	106.290.734,00	106.290.734,00	68,22%	68,22%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	42.478.498,00	10.870.810,00	31.607.688,00	0,00	31.607.688,00	0,00	31.607.688,00	31.607.688,00	74,41%	74,41%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	15.966.815,00	4.119.168,00	11.847.647,00	0,00	11.847.647,00	0,00	11.847.647,00	11.847.647,00	74,20%	74,20%
2.3.1.02.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/seq.	129.513.648,00	88.043.269,00	41.470.379,00	0,00	37.582.531,00	0,00	37.582.531,00	37.582.531,00	29,02%	29,02%
2.3.1.02.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/seq.	5.553.797,00	3.761.813,00	1.791.984,00	0,00	1.791.984,00	0,00	1.791.984,00	1.791.984,00	8,81%	8,81%
2.3.1.02.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	3.777.482,00	2.556.642,00	1.220.840,00	0,00	1.220.840,00	0,00	1.220.840,00	1.220.840,00	9,01%	9,01%
2.3.1.02.01.001.08.01-32-</												

2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	94.158.410,00	42.269.337,00	51.889.073,00	0,00	51.889.073,00	28.842.238,50	23.046.834,50	23.046.834,50	55,11%	24,48%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.01.03	Servicios prestados a	52.266.118,00	30.755.987,00	21.510.131,00	0,00	21.510.131,00	7.843.611,00	13.666.520,00	13.666.520,00	41,16%	26,15%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.01	Servicios prestados a	398.774.893,00	250.934.856,00	147.840.037,00	0,00	147.840.037,00	75.321.097,00	72.518.940,00	72.518.940,00	37,07%	18,19%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.01	Servicios prestados a	723.181.964,00	366.545.743,00	356.636.221,00	0,00	356.636.221,00	193.423.792,00	163.212.429,00	163.212.429,00	49,31%	22,57%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.19	Servicios prestados a	133.607.240,00	25.570.093,00	108.037.147,00	18.114.075,00	89.923.072,00	53.610.622,50	36.312.449,50	36.312.449,50	67,30%	27,18%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Pasivo exigible	8.462.533,00	0,00	8.462.533,00	0,00	8.462.533,00	0,00	8.462.533,00	8.462.533,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.02.02	Pasivo exigible	1.224.650,00	1.224.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	32.066.031,00	2.747.977,00	29.318.054,00	0,00	29.318.054,00	2.097.411,00	27.220.643,00	24.012.717,00	91,43%	84,89%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	32.066.031,00	2.747.977,00	29.318.054,00	0,00	29.318.054,00	2.097.411,00	27.220.643,00	24.012.717,00	91,43%	84,89%
Unidad Ambiental de Reacción		Unidad Ambiental de	484.646.433,00	111.619.940,00	373.026.493,00	0,00	373.026.493,00	111.553.496,38	261.472.996,62	120.324.688,00	76,97%	53,95%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	484.646.433,00	111.619.940,00	373.026.493,00	0,00	373.026.493,00	111.553.496,38	261.472.996,62	120.324.688,00	76,97%	53,95%
2.3.2.02.01.002-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Productos alimenticios	5.287.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Otros bienes	22.582.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Productos metálicos	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Productos metálicos	7.130.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	183.814.659,00	0,00	183.814.659,00	0,00	183.814.659,00	42.666.350,38	141.148.308,62	0,00	100,00%	76,79%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Comercio y	111.402.824,00	61.402.824,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	44,88%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.13.02	Servicios prestados a	58.000.000,00	104.262,00	57.895.738,00	0,00	57.895.738,00	0,00	57.895.738,00	57.895.738,00	99,82%	99,82%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.01.04	Servicios prestados a	34.866.450,00	0,00	34.866.450,00	0,00	34.866.450,00	0,00	34.866.450,00	34.866.450,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.009-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Servicios para la	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3201-8-	1.3.3.4.02.01.04	Servicios para la	10.000.000,00	1.112.854,00	8.887.146,00	0,00	8.887.146,00	0,00	8.887.146,00	0,00	88,87%	0,00%
Redes de Monitoreo y Calidad		Redes de Monitoreo y	2.518.575.179,00	327.583.015,00	2.190.992.164,00	32.953.034,99	2.158.039.129,01	1.145.068.673,96	1.012.970.455,05	1.006.798.252,05	85,68%	40,22%
Gastos de personal		Gastos de personal	320.012.679,00	122.678.502,00	197.334.177,00	0,00	197.334.177,00	0,00	197.334.177,00	197.334.177,00	61,66%	61,66%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Redes	186.321.576,00	68.014.319,00	118.307.257,00	0,00	118.307.257,00	0,00	118.307.257,00	118.307.257,00	63,50%	63,50%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.989.831,00	2.538.741,00	5.451.090,00	0,00	5.451.090,00	0,00	5.451.090,00	5.451.090,00	68,23%	68,23%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	5.434.380,00	1.779.385,00	3.654.995,00	0,00	3.654.995,00	0,00	3.654.995,00	3.654.995,00	67,26%	67,26%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	17.339.045,00	16.707.356,00	631.689,00	0,00	631.689,00	0,00	631.689,00	631.689,00	3,64%	3,64%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	8.322.741,00	2.776.832,00	5.545.909,00	0,00	5.545.909,00	0,00	5.545.909,00	5.545.909,00	66,64%	66,64%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	23.010.900,00	7.224.025,00	15.786.875,00	0,00	15.786.875,00	0,00	15.786.875,00	15.786.875,00	68,61%	68,61%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	16.299.400,00	5.098.125,00	11.201.275,00	0,00	11.201.275,00	0,00	11.201.275,00	11.201.275,00	68,72%	68,72%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	18.783.964,00	7.057.088,00	11.726.876,00	0,00	11.726.876,00	0,00	11.726.876,00	11.726.876,00	62,43%	62,43%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	8.364.300,00	2.970.500,00	5.393.800,00	0,00	5.393.800,00	0,00	5.393.800,00	5.393.800,00	64,49%	64,49%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.838.800,00	920.400,00	2.918.400,00	0,00	2.918.400,00	0,00	2.918.400,00	2.918.400,00	76,02%	76,02%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/Redes	6.273.300,00	2.227.200,00	4.046.100,00	0,00	4.046.100,00	0,00	4.046.100,00	4.046.100,00	64,50%	64,50%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.182.300,00	1.484.600,00	2.697.700,00	0,00	2.697.700,00	0,00	2.697.700,00	2.697.700,00	64,50%	64,50%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Redes de	11.651.838,00	8.391.163,00	8.391.163,00	0,00	8.391.163,00	0,00	8.391.163,00	8.391.163,00	72,02%	72,02%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.165.184,00	280.326,00	884.858,00	0,00	884.858,00	0,00	884.858,00	884.858,00	75,94%	75,94%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.035.120,00	338.930,00	696.190,00	0,00	696.190,00	0,00	696.190,00	696.190,00	67,26%	67,26%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	2.193.562.500,00	204.692.757,00	1.988.869.743,00	32.953.034,99	1.955.916.708,01	1.143.729.710,96	812.186.997,05	806.014.794,05	89,17%	37,03%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.02	Otros bienes	8.831.620,00	0,00	8.831.620,00	0,00	8.831.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Otros bienes	150.274.260,00	48.827.209,00	101.447.051,00	481.320,00	100.965.731,00	88.430.372,00	12.535.359,00	12.535.359,00	67,19%	8,34%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Productos metálicos	14.000.000,00	4.112.797,00	9.887.203,00	0,00	9.887.203,00	0,00	9.887.203,00	0,00	70,62%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Productos metálicos	806.594.705,00	106.706.726,00	699.887.979,00	0,00	699.887.979,00	0,00	699.887.979,00	0,00	86,77%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.3.3.4.09	Productos metálicos	96.856.400,00	0,00	96.856.400,00	0,00	96.856.400,00	0,00	96.856.400,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	10.562.500,00	0,00	10.562.500,00	1.428.144,99	9.134.355,01	0,00	9.134.355,01	9.134.355,01	86,48%	86,48%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	241.168.380,00	0,00	241.168.380,00	0,00	241.168.380,00	0,00	241.168.380,00	241.168.380,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	168.500.000,00	613.266,00	167.886.734,00	0,76	167.886.734,00	0,76	167.886.733,24	167.886.733,24	99,64%	99,64%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Servicios prestados a	133.000.000,00	0,00	133.000.000,00	15.431.351,00	117.568.649,00	0,00	117.568.649,00	117.568.649,00	88,40%	88,40%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	296.874.284,00	29.197.901,00	267.676.383,00	5.280.599,00	262.395.784,00	140.521.375,20	121.874.408,80	115.702.205,80	88,39%	41,05%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.09	Servicios prestados a	149.400.351,00	12.233.383,00	137.166.968,00	0,00	137.166.968,00	108.146.311,00	29.020.657,00	29.020.657,00	91,81%	19,42%
2.3.2.02.02.009-32-3201-8-	1.2.3.2.10.01	Servicios para la	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

2.3.1.01.03.001.03-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.486.051,00	814.826,00	671.225,00	0,00	671.225,00	0,00	671.225,00	671.225,00	45,17%	45,17%
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	3.965.552.823,00	1.478.552.336,00	2.487.000.487,00	281.273.502,00	2.205.726.985,00	1.703.188.849,00	502.538.136,00	493.686.444,62	55,62%	12,67%
2.3.2.01.03.001.32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Tierras v	512.287.501,00	350.221,00	511.937.280,00	0,00	511.937.280,00	511.937.280,00	0,00	0,00	99,93%	0,00%
2.3.2.01.03.001.32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.01	Tierras v	68.093.256,00	68.093.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001.32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.03	Tierras v	58.601.594,00	58.601.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001.32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Tierras v	10.706.057,00	10.706.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001.32-3202-2-	1.3.2.1.07.01	Tierras v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.01.03.001.32-3202-2-	1.3.2.1.07.02	Tierras v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.01.03.001.32-3202-2-	1.3.3.3.01	Tierras v	142.105.588,00	142.105.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Agricultura, silvicultura	61.827.882,00	0,00	61.827.882,00	61.827.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Agricultura, silvicultura	60.000.000,00	2.399.632,00	57.600.368,00	57.600.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Agricultura, silvicultura	64.118.200,00	6.200,00	64.112.000,00	0,00	64.112.000,00	64.112.000,00	0,00	0,00	99,99%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Agricultura, silvicultura	90.065.000,00	90.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Minerales: electricidad	2.723.364,00	0,00	2.723.364,00	2.723.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Minerales: electricidad	9.000.000,00	2.693.469,00	6.306.531,00	6.306.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Productos alimenticios	2.989.780,00	0,00	2.989.780,00	2.989.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Productos alimenticios	7.000.000,00	2.237.220,00	4.762.780,00	4.762.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Productos alimenticios	8.799.000,00	0,00	8.799.000,00	8.799.000,00	0,00	8.799.000,00	8.799.000,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Productos alimenticios	4.447.463,00	4.447.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.598.660,00	0,00	1.598.660,00	0,00	1.598.660,00	0,00	1.598.660,00	1.598.660,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Otros bienes	27.184.685,00	2.763.735,00	24.420.950,00	24.420.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Otros bienes	190.000.000,00	85.234.000,00	104.766.000,00	104.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Otros bienes	24.792.800,00	0,00	24.792.800,00	24.792.800,00	0,00	24.792.800,00	24.792.800,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Otros bienes	154.501.500,00	145.980.000,00	8.521.500,00	8.521.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Productos metálicos	44.345.129,00	44.345.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.01	Productos metálicos	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio v	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	33.656.491,00	0,00	33.656.491,00	0,00	33.656.491,00	0,00	33.656.491,00	24.804.799,62	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Comercio v	727.500,00	0,00	727.500,00	727.500,00	0,00	727.500,00	727.500,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio v	20.397.873,00	9.787.873,00	10.610.000,00	10.610.000,00	0,00	10.610.000,00	10.610.000,00	0,00	52,02%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.02	Servicios prestados a	20.875.402,00	8.767.682,00	12.107.720,00	12.107.720,00	0,00	2.441.229,00	9.666.491,00	9.666.491,00	58,00%	46,31%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	22.100.000,00	3.511.047,00	18.588.953,00	18.588.953,00	0,00	7.506.918,00	11.082.035,00	11.082.035,00	84,11%	50,14%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	150.000.000,00	45.183.154,00	104.816.846,00	104.816.846,00	0,00	8.280.317,00	96.536.529,00	96.536.529,00	69,88%	64,36%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	41.562.500,00	10.428.453,00	31.134.047,00	31.134.047,00	7.354.347,00	23.779.700,00	3.331.933,00	20.447.767,00	57,21%	49,20%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.27	Servicios prestados a	17.048.434,00	0,00	17.048.434,00	17.048.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	23.021.586,00	8.521.500,00	14.500.086,00	14.500.086,00	0,00	2.923.570,00	11.576.516,00	11.576.516,00	62,98%	50,29%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.12	Servicios prestados a	9.076.164,00	0,00	9.076.164,00	9.076.164,00	0,00	1.540.919,00	7.535.245,00	7.535.245,00	100,00%	83,02%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	91.404.216,00	28.947.016,00	62.457.200,00	62.457.200,00	0,00	11.584.128,00	50.873.072,00	50.873.072,00	68,33%	55,66%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a	20.358.339,00	3.260.839,00	17.097.500,00	17.097.500,00	0,00	7.604.300,00	9.493.200,00	9.493.200,00	83,98%	46,63%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.02	Servicios prestados a	71.497.434,00	71.497.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.21	Servicios prestados a	7.603.376,00	0,00	7.603.376,00	0,00	7.187.100,00	416.276,00	416.276,00	416.276,00	100,00%	5,47%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.07.02	Servicios prestados a	575.500,00	0,00	575.500,00	0,00	575.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.1.00	Servicios para la	93.574.975,00	0,00	93.574.975,00	0,00	93.574.975,00	16.202.435,00	77.372.540,00	77.372.540,00	100,00%	82,69%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios para la	1.072.758.210,00	40.828.865,00	1.031.929.345,00	1.031.929.345,00	0,00	884.201.022,00	147.728.323,00	147.728.323,00	96,19%	13,77%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios para la	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	95.445.009,00	24.554.991,00	24.554.991,00	100,00%	20,46%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.02	Servicios para la	2.774.995,00	40,00	2.774.955,00	0,00	2.774.955,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios para la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.02	Servicios para la	517.789.869,00	517.789.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	8.595.397,00	5.159.948,00	3.435.449,00	0,00	3.435.449,00	676.947,00	2.758.502,00	2.669.876,00	39,97%	32,09%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	8.595.397,00	5.159.948,00	3.435.449,00	0,00	3.435.449,00	676.947,00	2.758.502,00	2.669.876,00	39,97%	32,09%
Incentivos a la Conservación y		Incentivos a la	203.317.972,00	14.811.479,00	188.506.493,00	89.011.057,00	99.495.436,00	17.973.640,00	81.521.796,00	81.521.796,00	48,94%	40,10%
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	203.317.972,00	14.811.479,00	188.506.493,00	89.011.057,00	99.495.436,00	17.973.640,00	81.521.796,00	81.521.796,00	48,94%	40,10%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.491.073,00	0,00	1.491.073,00	0,00	1.491.073,00	0,00	1.491.073,00	1.491.073,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Otros bienes	85.000.000,00	988.943,00	84.011.057,00	84.011.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Construcción v	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio v	15.746.643,00	0,00	15.746.643,00	0,00	15.746.643,00	0,00	15.746.643,00	15.746.643,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	21.469.100,00	0,00	21.469.100,00	0,00	21.469.100,00	0,00	21.469.100,00	21.469.100,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio v	25.054.996,00	12.554.996,00	12.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	39,91%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	54.160,00	13.508.340,00	0,00	13.508.340,00	0,00	13.508.340,00	13.508.340,00	99,60%	99,60%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	693.360,00	14.306.640,00	14.306.640,00	100,00%	95,38%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	8.493.660,00	1.213.380,00	7.280.280,00	0,00	7.280.280,00	0,00	7.280.280,00	0,00	85,71%	0,00%
Instrumentos de planificación		Instrumentos de	1.208.792.130,00	136.435.418,19								

2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Instrument	4.039.909,00	0,00	4.039.909,00	0,00	4.039.909,00	0,00	4.039.909,00	4.039.909,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	324.662,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.103.159.998,00	118.282.710,19	984.877.287,81	10.189.583,00	974.687.704,81	126.675.426,81	848.012.278,00	844.417.728,00	88,35%	76,87%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.01	Tierras y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.3.2.1.07.01	Tierras y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.3.2.1.07.02	Tierras y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Productos metálicos	51.264.220,00	40.758,19	51.223.461,81	10.189.583,00	41.033.878,81	41.033.878,81	0,00	0,00	80,04%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio y	12.121.212,00	2.121.212,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	82,50%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	235.609.489,00	0,00	235.609.489,00	0,00	235.609.489,00	7.754.078,00	227.855.411,00	227.855.411,00	100,00%	96,71%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	37.194.252,00	19.194.252,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	48,39%	48,39%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	10.558.653,00	4.441.347,00	4.441.347,00	100,00%	29,61%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	70.787.086,00	0,00	70.787.086,00	0,00	70.787.086,00	13.192.957,00	57.594.129,00	57.594.129,00	100,00%	81,36%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	1.978.414,00	1.978.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.07.01	Servicios prestados a	10.437.701,00	10.437.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.07.02	Servicios prestados a	9.862.201,00	0,00	9.862.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	157.162.872,00	65.006.511,00	92.156.361,00	0,00	92.156.361,00	41.116.442,00	51.039.919,00	47.445.369,00	58,64%	32,48%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a	9.641.661,00	0,00	9.641.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios prestados a	5.109.979,00	0,00	5.109.979,00	0,00	5.109.979,00	3.019.418,00	2.090.561,00	2.090.561,00	100,00%	40,91%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.02	Pasivo exigible	213.591.276,00	0,00	213.591.276,00	0,00	213.591.276,00	0,00	213.591.276,00	213.591.276,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.11.07.02	Pasivo exigible	36.555.240,00	0,00	36.555.240,00	0,00	36.555.240,00	0,00	36.555.240,00	36.555.240,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.02	Pasivo exigible	216.104.395,00	0,00	216.104.395,00	0,00	216.104.395,00	0,00	216.104.395,00	216.104.395,00	100,00%	100,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	2.538.549,00	2.461.451,00	0,00	2.461.451,00	775.495,00	1.685.956,00	1.309.293,00	49,23%	33,72%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	2.538.549,00	2.461.451,00	0,00	2.461.451,00	775.495,00	1.685.956,00	1.309.293,00	49,23%	33,72%
TERRITORIO SOSTENIBLE		TERRITORIO	2.824.963.789,00	1.135.285.964,82	1.689.677.824,18	76.287.900,00	1.613.389.924,18	460.300.012,03	1.153.089.912,15	1.113.042.493,47	57,11%	40,82%
Gobernanza y mecanismos de		Gobernanza y	376.836.307,00	43.234.175,00	333.602.132,00	0,00	333.602.132,00	40.083.360,00	293.518.772,00	285.506.621,00	88,53%	77,89%
Gastos de personal		Gastos de personal	100.632.132,00	20.326.287,00	80.305.845,00	0,00	80.305.845,00	0,00	80.305.845,00	80.305.845,00	79,80%	79,80%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	57.196.303,00	11.344.828,00	45.851.475,00	0,00	45.851.475,00	0,00	45.851.475,00	45.851.475,00	80,17%	80,17%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	2.505.987,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	1.704.477,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.785.909,00	5.785.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	2.610.403,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.233.903,00	365.139,00	6.868.764,00	0,00	6.868.764,00	0,00	6.868.764,00	6.868.764,00	94,95%	94,95%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	224.036,00	4.888.264,00	0,00	4.888.264,00	0,00	4.888.264,00	4.888.264,00	95,62%	95,62%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	6.268.068,00	964.319,00	5.303.749,00	0,00	5.303.749,00	0,00	5.303.749,00	5.303.749,00	84,62%	84,62%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	2.846.500,00	431.800,00	2.414.700,00	0,00	2.414.700,00	0,00	2.414.700,00	2.414.700,00	84,83%	84,83%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.465.200,00	305.100,00	1.160.100,00	0,00	1.160.100,00	0,00	1.160.100,00	1.160.100,00	79,18%	79,18%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.135.000,00	323.800,00	1.811.200,00	0,00	1.811.200,00	0,00	1.811.200,00	1.811.200,00	84,83%	84,83%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.423.400,00	215.900,00	1.207.500,00	0,00	1.207.500,00	0,00	1.207.500,00	1.207.500,00	84,83%	84,83%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Gobernanz	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	3.654.564,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	324.662,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	273.904.175,00	22.682.199,00	251.221.976,00	0,00	251.221.976,00	40.083.360,00	211.138.616,00	203.569.595,00	91,72%	77,08%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	525.161,00	0,00	525.161,00	0,00	525.161,00	0,00	525.161,00	525.161,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	52.810.282,00	10.000,00	52.800.282,00	0,00	52.800.282,00	0,00	52.800.282,00	52.800.282,00	99,98%	99,98%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio y	32.006.232,00	22.006.232,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	31,24%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	10.169.701,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	42.000.000,00	665.967,00	41.334.033,00	0,00	41.334.033,00	0,00	41.334.033,00	41.334.033,00	98,41%	98,41%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	30.083.360,00	39.916.640,00	35.740.418,00	100,00%	57,02%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.17	Servicios prestados a	87.602,00	0,00	87.602,00	0,00	87.602,00	0,00	87.602,00	87.602,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	62.912.398,00	0,00	62.912.398,00	0,00	62.912.398,00	0,00	62.912.398,00	62.912.398,00	100,00%	100,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.300.000,00	225.689,00	2.074.311,00	0,00	2.074.311,00	0,00	2.074.311,00	1.631.181,00	90,19%	90,19%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.300.000,00	225.689,00	2.074.311,00	0,00	2.074.311,00	0,00	2.074.311,00	1.631.181,00	90,19%	90,19%
Restauración Ecológica -		Restauración Ecológica -	1.323.197.061,00	658.191.514,00	665.005.547,00	76.287.900,00	588.717.647,00	288.947.886,00	299.769.761,00	298.486.379,00	44,49%	22,65%
Gastos de personal		Gastos de personal	172.491.715,00	35.525.446,00	136.966.269,00	0,00	136.966.269,00	0,00	136.966.269,00	136.966.269,00	79,40%	79,40%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3											

2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.3.3.4.10	Agricultura, silvicultura	130.957.083,00	130.957.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.001-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Minerales, electricidad	8.198.428,00	3.898.478,00	4.299.950,00	4.299.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	2.452.129,00	0,00	2.452.129,00	0,00	2.452.129,00	0,00	2.452.129,00	2.452.129,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Otros bienes	30.000.000,00	931.800,00	29.068.200,00	29.068.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	11.562.500,00	642.750,00	10.919.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	107.676.331,00	32.080.000,00	75.596.331,00	0,00	75.596.331,00	24.216.331,00	51.380.000,00	50.980.000,00	70,21%	47,72%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio y	65.258.382,00	45.258.382,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	30,65%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	108.000.000,00	83.806.250,00	24.193.750,00	0,00	24.193.750,00	6.950.225,00	17.243.525,00	17.243.525,00	22,40%	15,97%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.15.01.01	Servicios prestados a	108.411.319,00	53.269.969,00	55.141.350,00	0,00	55.141.350,00	0,00	55.141.350,00	55.141.350,00	50,86%	50,86%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.16	Servicios prestados a	87.602,00	87.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	38.000.000,00	962.033,00	37.037.967,00	0,00	37.037.967,00	4.465.442,00	32.572.525,00	32.572.525,00	97,47%	85,72%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios para la	261.801.572,00	29.482.749,00	232.318.823,00	0,00	232.318.823,00	232.318.823,00	0,00	0,00	88,74%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	6.300.000,00	1.288.972,00	5.011.028,00	0,00	5.011.028,00	997.065,00	4.013.963,00	3.130.581,00	79,54%	63,71%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	6.300.000,00	1.288.972,00	5.011.028,00	0,00	5.011.028,00	997.065,00	4.013.963,00	3.130.581,00	79,54%	63,71%
Manejo de Especies Invasoras		Manejo de Especies	271.210.854,00	72.359.322,00	198.851.532,00	0,00	198.851.532,00	42.028.617,00	156.822.915,00	156.822.915,00	73,32%	57,82%
Gastos de personal		Gastos de personal	102.363.099,00	14.917.690,00	87.445.409,00	0,00	87.445.409,00	0,00	87.445.409,00	87.445.409,00	85,43%	85,43%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Manejo	59.806.272,00	4.983.855,00	54.822.417,00	0,00	54.822.417,00	0,00	54.822.417,00	54.822.417,00	91,67%	91,67%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	2.505.987,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	1.744.350,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.438.340,00	5.438.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	2.610.403,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.386.715,00	597.794,00	6.788.921,00	0,00	6.788.921,00	0,00	6.788.921,00	6.788.921,00	91,91%	91,91%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.232.015,00	423.494,00	4.808.521,00	0,00	4.808.521,00	0,00	4.808.521,00	4.808.521,00	91,91%	91,91%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	994.551,00	4.896.984,00	0,00	4.896.984,00	0,00	4.896.984,00	4.896.984,00	83,12%	83,12%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	2.623.400,00	759.100,00	1.864.300,00	0,00	1.864.300,00	0,00	1.864.300,00	1.864.300,00	71,06%	71,06%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.500.100,00	406.600,00	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	1.093.500,00	72,90%	72,90%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.967.600,00	568.900,00	1.398.700,00	0,00	1.398.700,00	0,00	1.398.700,00	1.398.700,00	71,09%	71,09%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.311.700,00	379.600,00	932.100,00	0,00	932.100,00	0,00	932.100,00	932.100,00	71,06%	71,06%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Manejo de	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	3.654.564,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	324.662,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	165.847.755,00	54.441.632,00	111.406.123,00	0,00	111.406.123,00	42.028.617,00	69.377.506,00	69.377.506,00	67,17%	41,83%
2.3.2.02.01.004-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Productos metálicos	32.400.000,00	11.684.361,00	20.715.639,00	0,00	20.715.639,00	0,00	20.715.639,00	20.715.639,00	63,94%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	43.562.500,00	20.460.445,00	23.102.055,00	0,00	23.102.055,00	7.427.621,00	15.674.434,00	15.674.434,00	53,03%	35,98%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	70.293.855,00	21.475.305,00	48.818.550,00	0,00	48.818.550,00	8.210.924,00	40.607.626,00	40.607.626,00	69,45%	57,77%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	10.000.000,00	821.521,00	9.178.479,00	0,00	9.178.479,00	1.083.033,00	8.095.446,00	8.095.446,00	91,78%	80,95%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.02	Servicios prestados a	4.591.400,00	0,00	4.591.400,00	0,00	4.591.400,00	0,00	4.591.400,00	4.591.400,00	100,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Manejo y disposición de Flora		Manejo y disposición de	853.719.567,00	361.500.953,82	492.218.613,18	0,00	492.218.613,18	89.240.149,03	402.978.464,15	372.226.578,47	57,66%	47,20%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	853.719.567,00	361.500.953,82	492.218.613,18	0,00	492.218.613,18	89.240.149,03	402.978.464,15	372.226.578,47	57,66%	47,20%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	3.871.888,00	0,00	3.871.888,00	0,00	3.871.888,00	0,00	3.871.888,00	3.871.888,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.12	Otros bienes	4.579.157,00	4.579.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.20	Otros bienes	4.420.843,00	4.420.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	184.479.451,00	52.647.538,00	131.831.913,00	0,00	131.831.913,00	31.831.913,00	100.000.000,00	69.248.114,32	71,46%	54,21%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio y	111.805.728,00	91.805.728,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	17,89%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	6.497.270,00	7.065.230,00	7.065.230,00	100,00%	52,09%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	13.925.884,00	83.232,00	13.842.652,00	0,00	13.842.652,00	0,00	13.842.652,00	13.842.652,00	99,40%	99,40%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	173.831.696,40	173.831.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.11	Servicios prestados a	500.516,00	500.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios para la	56.074.116,00	7.964.455,82	48.109.660,18	0,00	48.109.660,18	30.910.966,03	17.198.694,15	17.198.694,15	85,80%	30,67%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.2.3.2.12	Servicios para la	261.000.000,00	0,00	261.000.000,00	0,00	261.000.000,00	0,00	261.000.000,00	261.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios para la	25.667.787,60	25.667.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GESTIÓN INTEGRAL DEL		GESTIÓN INTEGRAL DEL	24.602.702.802,67	13.366.056.252,92	11.236.646.549,75	67.908.838,14	11.168.737.711,61	4.290.849.782,57	6.877.887.929,04	6.839.364.442,04	45,40%	27,96%
GESTIÓN INTEGRAL DE		GESTIÓN INTEGRAL DE	24.602.702.802,67	13.366.056.252,92	11.236.646.549,75	67.908.838,14	11.168.737.711,61	4.290.849.782,57	6.877.887.929,04	6.839.364.442,04	45,40%	27,96%
Aprovechamiento Sostenible		Aprovechamiento	3.254.103.157,00	992.571.183,92	2.261.531.973,08	16.343.847,08	2.245.188.126,00	1.067.271.307,00	1.177.916.819,00	1.162.263.709,00	69,00%	36,20%
Gastos de personal		Gastos de personal	809.003.322,00	282.070.462,92	526.932.859,08	16.343.847,08	510.589.012,00	0,00	510.589.012,00	510.589.012,00	63,11%	63,11%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	177.401.661,00	0,00	177.401.661,00	0,00	177.401.661,00	0,00	177.401.661,00	177.401.661,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	152.054.398,00	29.067.229,00	122.987.169,00	0,00	122.987.169,00	0,00	122.987.169,00	122.987.169,00	80,88%	80,88%
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	977.747,00	227.282,00	750.465,00	0,00	750.465,00	0,00	750.465,00	750.465,00	76,75%	76,75%
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	1.574.788,00	309.333,00	1.265.455,00	0,00	1.265.455,00	0,00	1.265.455,00	1.265.455,00	80,36%	80,36%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	13.981.326,00	0,00	13.981.326,00							

2.3.1.02.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	112.726.730,00	95.732.196,50	16.994.533,50	7.502.477,50	9.492.056,00	0,00	9.492.056,00	9.492.056,00	8,42%	8,42%
2.3.1.02.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	977.747,00	415.155,00	562.592,00	66.395,00	496.197,00	0,00	496.197,00	496.197,00	50,75%	50,75%
2.3.1.02.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	1.547.632,00	460.279,00	1.087.353,00	449.116,00	638.237,00	0,00	638.237,00	638.237,00	41,24%	41,24%
2.3.1.02.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	6.428.182,00	5.576.896,57	851.285,43	388.199,43	463.086,00	0,00	463.086,00	463.086,00	7,20%	7,20%
2.3.1.02.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	4.572.435,00	3.888.422,24	684.012,76	285.232,76	398.780,00	0,00	398.780,00	398.780,00	8,72%	8,72%
2.3.1.02.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	13.950.048,00	12.089.583,41	1.860.464,59	895.298,59	965.166,00	0,00	965.166,00	965.166,00	6,92%	6,92%
2.3.1.02.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	6.696.023,00	5.819.209,48	876.813,52	404.079,52	472.734,00	0,00	472.734,00	472.734,00	7,06%	7,06%
2.3.1.02.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	18.210.300,00	15.933.893,06	2.276.406,94	1.590.241,94	686.165,00	0,00	686.165,00	686.165,00	3,77%	3,77%
2.3.1.02.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.898.900,00	11.286.434,70	1.612.465,30	1.126.500,30	485.965,00	0,00	485.965,00	485.965,00	3,77%	3,77%
2.3.1.02.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	15.112.551,00	13.097.047,11	2.015.503,89	1.414.369,89	601.134,00	0,00	601.134,00	601.134,00	3,98%	3,98%
2.3.1.02.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	6.729.000,00	5.785.883,79	943.116,21	639.216,21	303.900,00	0,00	303.900,00	303.900,00	4,52%	4,52%
2.3.1.02.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	792.300,00	616.244,65	176.055,35	145.955,35	30.100,00	0,00	30.100,00	30.100,00	3,80%	3,80%
2.3.1.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	5.046.700,00	4.339.362,81	707.337,19	479.437,19	227.900,00	0,00	227.900,00	227.900,00	4,52%	4,52%
2.3.1.02.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.364.600,00	2.893.041,96	471.558,04	319.558,04	152.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	4,52%	4,52%
2.3.1.02.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Aprovecha	9.374.432,00	8.123.253,59	1.251.178,41	589.351,41	661.827,00	0,00	661.827,00	661.827,00	7,06%	7,06%
2.3.1.02.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	817.659,00	716.070,05	101.588,95	48.417,95	53.171,00	0,00	53.171,00	53.171,00	6,50%	6,50%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y		2.439.099.835,00	707.486.312,00	1.731.613.523,00	0,00	1.731.613.523,00	1.066.664.309,00	664.949.214,00	650.571.014,00	70,99%	27,26%
2.3.2.02.01.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Productos metálicos.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Construcción v	1.024.380.590,00	387.341.072,00	637.039.518,00	0,00	637.039.518,00	0,00	617.041.433,00	19.998.085,00	62,19%	1,95%
2.3.2.02.02.005-32-3203-5-	1.3.3.4.02.01.02	Construcción v	196.888.044,00	196.888.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3203-5-	1.3.3.4.02.01.01	Construcción v	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	134.110.265,00	7.754.100,00	126.356.165,00	0,00	126.356.165,00	0,00	126.356.165,00	126.356.165,00	94,22%	94,22%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	311.688.285,00	0,00	311.688.285,00	0,00	311.688.285,00	1.805.882,00	309.882.403,00	309.882.403,00	100,00%	99,42%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	420.738.785,00	77.771.730,00	342.967.055,00	0,00	342.967.055,00	147.816.994,00	195.150.061,00	180.771.861,00	81,52%	46,38%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios para la	18.731.366,00	18.731.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios para la	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los		6.000.000,00	3.014.409,00	2.985.591,00	0,00	2.985.591,00	606.998,00	2.378.593,00	1.103.683,00	49,76%	39,64%
2.3.2.02.02.010-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	6.000.000,00	3.014.409,00	2.985.591,00	0,00	2.985.591,00	606.998,00	2.378.593,00	1.103.683,00	49,76%	39,64%
Uso eficiente del agua	Uso eficiente del agua		4.193.696.969,67	2.061.196.373,00	2.132.500.596,67	0,00	2.132.500.596,67	1.451.762.654,00	680.737.942,67	680.737.942,67	50,85%	16,23%
Gastos de personal	Gastos de personal		245.372.165,00	38.941.889,00	206.430.276,00	0,00	206.430.276,00	206.430.276,00	206.430.276,00	206.430.276,00	84,13%	84,13%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Us	141.154.864,00	122.043.641,00	122.043.641,00	0,00	122.043.641,00	0,00	122.043.641,00	122.043.641,00	86,46%	86,46%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/Us	6.135.087,00	0,00	6.135.087,00	0,00	6.135.087,00	0,00	6.135.087,00	6.135.087,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	4.172.851,00	0,00	4.172.851,00	0,00	4.172.851,00	0,00	4.172.851,00	4.172.851,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de navidad/Us	13.622.018,00	13.622.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	6.390.714,00	0,00	6.390.714,00	0,00	6.390.714,00	0,00	6.390.714,00	6.390.714,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	17.725.189,00	1.410.655,00	16.314.534,00	0,00	16.314.534,00	0,00	16.314.534,00	16.314.534,00	92,04%	92,04%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.540.489,00	983.355,00	11.557.134,00	0,00	11.557.134,00	0,00	11.557.134,00	11.557.134,00	92,16%	92,16%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	14.474.524,00	2.270.338,00	12.204.186,00	0,00	12.204.186,00	0,00	12.204.186,00	12.204.186,00	84,31%	84,31%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	6.702.800,00	540.300,00	6.162.500,00	0,00	6.162.500,00	0,00	6.162.500,00	6.162.500,00	91,94%	91,94%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.438.100,00	328.500,00	3.109.600,00	0,00	3.109.600,00	0,00	3.109.600,00	3.109.600,00	90,45%	90,45%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/Us	5.027.400,00	405.200,00	4.622.200,00	0,00	4.622.200,00	0,00	4.622.200,00	4.622.200,00	91,94%	91,94%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al SENAI/Us	3.351.600,00	270.300,00	3.081.300,00	0,00	3.081.300,00	0,00	3.081.300,00	3.081.300,00	91,94%	91,94%
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Us	8.947.000,00	0,00	8.947.000,00	0,00	8.947.000,00	0,00	8.947.000,00	8.947.000,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	894.700,00	0,00	894.700,00	0,00	894.700,00	0,00	894.700,00	894.700,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	794.829,00	0,00	794.829,00	0,00	794.829,00	0,00	794.829,00	794.829,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y		3.948.324.804,67	2.022.254.484,00	1.926.070.320,67	0,00	1.926.070.320,67	1.451.762.654,00	474.307.666,67	474.307.666,67	48,78%	12,01%
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	2.169.651,00	0,00	2.169.651,00	0,00	2.169.651,00	0,00	2.169.651,00	2.169.651,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Otros bienes	1.081.713.357,00	0,00	1.081.713.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.004-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	454.688.837,00	454.688.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio v	90.706.649,00	0,00	90.706.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	65.848.140,00	26.508.420,00	39.339.720,00	0,00	39.339.720,00	0,00	39.339.720,00	39.339.720,00	59,74%	59,74%
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Comercio v	123.405.243,00	118.405.243,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4,05%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	180.994.671,00	167.579.071,00	13.415.600,00	0,00	13.415.600,00	0,00	13.415.600,00	13.415.600,00	7,41%	7,41%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	73.500.000,00	43,00	73.499.957,00	0,00	73.499.957,00	0,00	73.499.957,00	73.499.957,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	136.500.000,00	81,00	136.499.919,00	0,00	136.499.919,00	136.499.919,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	71.400.000,00	14.169.195,00	57.230.805,00	0,00	57.230.805,00	30.281.608,00	26.949.197,00	26.949.197,00	80,16%	37,74%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a	68.047.640,00	68.047.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Pasivo exigible	7.995.890,67	0,00</								

2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	16.627.000,00	2.299.000,00	14.328.000,00	0,00	14.328.000,00	0,00	14.328.000,00	14.328.000,00	86,17%	86,17%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	11.084.900,00	1.533.200,00	9.551.700,00	0,00	9.551.700,00	0,00	9.551.700,00	9.551.700,00	86,17%	86,17%
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Calidad	30.883.459,00	4.420.500,00	26.462.959,00	0,00	26.462.959,00	0,00	26.462.959,00	26.462.959,00	85,69%	85,69%
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	5.241.858,00	276.967,00	4.964.891,00	0,00	4.964.891,00	0,00	4.964.891,00	4.964.891,00	94,72%	94,72%
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	2.728.236,00	278.284,00	2.449.952,00	0,00	2.449.952,00	0,00	2.449.952,00	2.449.952,00	89,80%	89,80%
2.3.1.02.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Calidad	125.098.372,00	125.098.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	1.547.632,00	1.547.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	977.747,00	977.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.684.653,00	5.684.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	4.107.929,00	4.107.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	12.336.488,00	12.336.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.921.514,00	5.921.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	16.068.900,00	16.068.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	11.382.200,00	11.382.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	13.364.529,00	13.364.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	5.950.400,00	5.950.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	699.200,00	699.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.462.900,00	4.462.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.975.300,00	2.975.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Calidad	8.290.119,00	8.290.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	721.102,00	721.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	12.912.138.563,00	9.697.296.036,00	3.214.842.527,00	0,00	3.214.842.527,00	1.150.194.594,00	2.064.647.933,00	2.060.645.683,00	24,90%	15,99%
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.224.619,00	1.224.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3203-5-	1.2.3.2.10.02	Servicios de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	120.600.418,00	60.292.418,00	60.308.000,00	0,00	60.308.000,00	0,00	60.308.000,00	60.308.000,00	50,01%	50,01%
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Comercio y	73.091.162,00	63.091.162,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	13,68%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	65.611.071,00	15.166.840,21	50.444.230,79	0,00	50.444.230,79	0,00	50.444.230,79	50.444.230,79	76,88%	76,88%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	112.330.164,00	10.063.375,00	102.266.789,00	0,00	102.266.789,00	1.207.605,00	101.059.184,00	101.059.184,00	91,04%	89,97%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.02	Servicios prestados a	301.622.271,00	0,00	301.622.271,00	0,00	301.622.271,00	363.375,00	301.258.896,00	301.258.896,00	100,00%	99,88%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.02	Servicios prestados a	42.224.769,00	8.796.826,79	33.427.942,21	0,00	33.427.942,21	0,00	33.427.942,21	33.427.942,21	79,17%	79,17%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.4.09	Servicios prestados a	213.143.600,00	40.923.824,00	172.219.776,00	0,00	172.219.776,00	97.632.596,00	74.587.180,00	70.584.930,00	80,80%	34,99%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios para la	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios para la	77.475.892,00	0,00	77.475.892,00	0,00	77.475.892,00	0,00	77.475.892,00	77.475.892,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios para la	175.602.764,00	442.227,00	175.160.537,00	0,00	175.160.537,00	0,00	175.160.537,00	175.160.537,00	99,75%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios para la	705.141.469,00	235.601.498,00	469.539.971,00	0,00	469.539.971,00	0,00	469.539.971,00	469.539.971,00	66,59%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.10.02	Servicios para la	588.359.416,00	19.991.600,00	19.991.600,00	0,00	19.991.600,00	0,00	19.991.600,00	19.991.600,00	3,40%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.11.11	Servicios para la	34.676.528,00	34.676.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios para la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios para la	461.049.758,00	461.049.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios para la	73.735.954,00	0,00	73.735.954,00	0,00	73.735.954,00	0,00	73.735.954,00	73.735.954,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.4.04	Servicios para la	8.227.599.144,00	8.197.599.144,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,36%	0,36%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.4.19	Servicios para la	225.087.064,00	0,00	225.087.064,00	0,00	225.087.064,00	0,00	225.087.064,00	225.087.064,00	100,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	9.700.000,00	1.803.565,00	7.896.435,00	0,00	7.896.435,00	0,00	7.896.435,00	7.041.675,00	81,41%	81,41%
2.3.2.02.02.010-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	9.700.000,00	1.803.565,00	7.896.435,00	0,00	7.896.435,00	0,00	7.896.435,00	7.041.675,00	81,41%	81,41%
Gestión de cuerpos lentos		Gestión de cuerpos	846.531.384,00	145.211.275,00	701.320.109,00	23.903.466,06	677.416.642,94	108.420.933,57	568.995.709,37	563.724.209,37	80,02%	67,21%
Gastos de personal		Gastos de personal	317.510.340,00	72.417.097,00	245.093.243,00	0,00	245.093.243,00	0,00	245.093.243,00	245.093.243,00	77,19%	77,19%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Gestión	174.832.414,00	30.904.028,00	143.928.386,00	0,00	143.928.386,00	0,00	143.928.386,00	143.928.386,00	82,32%	82,32%
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	2.933.240,00	954.603,00	1.978.637,00	0,00	1.978.637,00	0,00	1.978.637,00	1.978.637,00	67,46%	67,46%
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	4.642.896,00	1.216.793,00	3.426.103,00	0,00	3.426.103,00	0,00	3.426.103,00	3.426.103,00	73,79%	73,79%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.989.685,00	276.435,00	7.713.250,00	0,00	7.713.250,00	0,00	7.713.250,00	7.713.250,00	96,54%	96,54%
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	6.158.611,00	26.223,00	6.132.388,00	0,00	6.132.388,00	0,00	6.132.388,00	6.132.388,00	99,57%	99,57%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	17.338.727,00	17.338.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	10.304.474,00	2.618.152,00	7.686.322,00	0,00	7.686.322,00	0,00	7.686.322,00	7.686.322,00	74,59%	74,59%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	22.101.500,00	2.977.725,00	19.123.775,00	0,00	19.123.775,00	0,00	19.123.775,00	19.123.775,00	86,53%	86,53%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	15.655.300,00	2.074.625,00	13.580.675,00	0,00	13.580.675,00	0,00	13.580.675,00	13.580.675,00	86,75%	86,75%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	18.783.622,00	4.373.776,00	14.409.846,00	0,00	14.409.846,00	0,00	14.409.846,00	14.409.846,00	76,71%	76,71%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	8.362.200,00	1.625.300,00	6.736.900,00	0,00	6.736.900,00	0,00	6.736.900,00	6.736.900,00	80,56%	80,56%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.911.400,00	314.100,00	3.597.300,00	0,00	3.597.300,00	0,00	3.597.300,00	3.597.300,00	91,97%	91,97%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	6.271.800,00	1.218.100,00	5.053.700,00	0,00	5.053.700,00	0,00	5.053.700,00	5.053.700,00	80,58%	80,58%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.181.300,00	811.700,00	3.369.600,00	0,00	3.369.600,00	0,00	3.369.600,00	3.369.600,00	80,59%	80,59%
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Gestión de	11.651.624,00	5.393.762,00	6.257.862,00	0,00	6.257.862,00	0,00	6.257.862,00	6.257.862,00	53,71%	53,71%
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por										

2.3.2.02.02.010-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	1.000.000,00	656.799,00	343.201,00	0,00	343.201,00	343.201,00	0,00	0,00	34,32%	0,00%
Actualización del plan de		Actualización del plan de	441.304.755,00	418.191,00	440.886.564,00	0,00	440.886.564,00	387.728.117,00	53.158.447,00	46.347.647,00	99,91%	12,05%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	441.304.755,00	418.191,00	440.886.564,00	0,00	440.886.564,00	387.728.117,00	53.158.447,00	46.347.647,00	99,91%	12,05%
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Comercio y	15.876.000,00	0,00	15.876.000,00	0,00	15.876.000,00	15.876.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.02	Servicios prestados a	3.999.133,00	56.001,00	3.943.132,00	0,00	3.943.132,00	3.943.132,00	0,00	0,00	98,60%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	4.754.493,00	0,00	4.754.493,00	0,00	4.754.493,00	1.560.226,00	3.194.267,00	3.194.267,00	100,00%	67,18%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	346.063.155,00	0,00	346.063.155,00	0,00	346.063.155,00	308.940.738,00	37.122.417,00	30.311.617,00	100,00%	10,73%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	36.759.423,00	0,00	36.759.423,00	0,00	36.759.423,00	28.654.705,00	8.104.718,00	8.104.718,00	100,00%	22,05%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.4.02.01.04	Servicios prestados a	33.852.551,00	362.190,00	33.490.361,00	0,00	33.490.361,00	28.753.316,00	4.737.045,00	4.737.045,00	98,93%	13,99%
Planeación de la gestión		Planeación de la gestión	1.878.962.248,00	104.615.928,00	1.774.346.320,00	27.661.525,00	1.746.684.795,00	1.254.472.177,00	1.621.212.618,00	1.615.281.551,00	92,96%	86,28%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.878.962.248,00	104.615.928,00	1.774.346.320,00	27.661.525,00	1.746.684.795,00	1.254.472.177,00	1.621.212.618,00	1.615.281.551,00	92,96%	86,28%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	2.705.208,00	10.857.292,00	0,00	10.857.292,00	0,00	10.857.292,00	10.857.292,00	80,05%	80,05%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	28.643.853,00	0,00	28.643.853,00	0,00	28.643.853,00	0,00	28.643.853,00	28.643.853,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	118.477.987,00	0,00	118.477.987,00	0,00	118.477.987,00	0,00	118.477.987,00	118.477.987,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.02	Servicios prestados a	130.691.860,00	4.485.157,00	126.206.703,00	0,00	126.206.703,00	41.687.123,00	84.519.580,00	78.588.513,00	96,57%	64,67%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	18.255.883,00	0,00	18.255.883,00	0,00	18.255.883,00	0,00	18.255.883,00	18.255.883,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.2.1.15	Servicios prestados a	21.373.410,00	0,00	21.373.410,00	0,00	21.373.410,00	0,00	21.373.410,00	21.373.410,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Pasivo exigible	549.521.067,00	0,00	549.521.067,00	0,00	549.521.067,00	0,00	549.521.067,00	549.521.067,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.4.02.02.02	Pasivo exigible	31.555.326,00	0,00	31.555.326,00	0,00	31.555.326,00	0,00	31.555.326,00	31.555.326,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.11.07.01	Pasivo exigible	758.008.220,00	0,00	758.008.220,00	0,00	758.008.220,00	0,00	758.008.220,00	758.008.220,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	208.872.142,00	97.425.563,00	111.446.579,00	27.661.525,00	83.785.054,00	83.785.054,00	0,00	0,00	40,11%	0,00%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL		ORDENAMIENTO	1.595.425.636,00	258.453.866,00	1.336.971.770,00	4.039.440,00	1.332.932.330,00	98.142.787,00	1.234.789.543,00	1.234.789.543,00	83,55%	77,40%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL		ORDENAMIENTO	1.595.425.636,00	258.453.866,00	1.336.971.770,00	4.039.440,00	1.332.932.330,00	98.142.787,00	1.234.789.543,00	1.234.789.543,00	83,55%	77,40%
Instrumentos de planeación y		Instrumentos de	643.729.965,00	107.009.098,00	536.720.867,00	4.039.440,00	532.681.427,00	22.673.184,00	510.008.243,00	510.008.243,00	82,75%	79,23%
Gastos de personal		Gastos de personal	476.455.430,00	94.791.899,00	381.663.531,00	0,00	381.663.531,00	0,00	381.663.531,00	381.663.531,00	80,10%	80,10%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	275.439.515,00	42.092.978,00	233.346.537,00	0,00	233.346.537,00	0,00	233.346.537,00	233.346.537,00	84,72%	84,72%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	11.977.188,00	0,00	11.977.188,00	0,00	11.977.188,00	0,00	11.977.188,00	11.977.188,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	8.336.993,00	1.744.350,00	6.592.643,00	0,00	6.592.643,00	0,00	6.592.643,00	6.592.643,00	79,08%	79,08%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	26.400.911,00	26.400.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	12.476.236,00	1.789.013,00	10.687.223,00	0,00	10.687.223,00	0,00	10.687.223,00	10.687.223,00	85,66%	85,66%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	34.707.748,00	4.265.009,00	30.442.739,00	0,00	30.442.739,00	0,00	30.442.739,00	30.442.739,00	87,71%	87,71%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	24.622.348,00	3.057.609,00	21.564.739,00	0,00	21.564.739,00	0,00	21.564.739,00	21.564.739,00	87,58%	87,58%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	28.600.988,00	5.866.836,00	22.734.152,00	0,00	22.734.152,00	0,00	22.734.152,00	22.734.152,00	79,49%	79,49%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	12.538.600,00	1.936.500,00	10.602.100,00	0,00	10.602.100,00	0,00	10.602.100,00	10.602.100,00	84,56%	84,56%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	4.916.300,00	835.300,00	4.081.000,00	0,00	4.081.000,00	0,00	4.081.000,00	4.081.000,00	83,01%	83,01%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	9.404.000,00	1.451.900,00	7.952.100,00	0,00	7.952.100,00	0,00	7.952.100,00	7.952.100,00	84,56%	84,56%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	6.269.500,00	967.600,00	5.301.900,00	0,00	5.301.900,00	0,00	5.301.900,00	5.301.900,00	84,57%	84,57%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Instrument	17.466.729,00	2.423.506,00	15.043.223,00	0,00	15.043.223,00	0,00	15.043.223,00	15.043.223,00	86,13%	86,13%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.746.673,00	1.746.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.551.701,00	213.714,00	1.337.987,00	0,00	1.337.987,00	0,00	1.337.987,00	1.337.987,00	86,23%	86,23%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	162.274.535,00	10.700.544,00	151.573.991,00	4.039.440,00	147.534.551,00	22.198.200,00	125.336.351,00	125.336.351,00	90,92%	77,24%
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	2.077.743,00	0,00	2.077.743,00	0,00	2.077.743,00	0,00	2.077.743,00	2.077.743,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	15.000.000,00	10.000,00	14.990.000,00	0,00	14.990.000,00	0,00	14.990.000,00	14.990.000,00	99,93%	99,93%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Comercio y	9.090.909,00	0,00	9.090.909,00	0,00	9.090.909,00	0,00	9.090.909,00	9.090.909,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	7.885.000,00	0,00	7.885.000,00	0,00	7.885.000,00	0,00	7.885.000,00	7.885.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	53.938.658,00	1.599.625,00	52.339.033,00	4.039.440,00	48.299.593,00	22.198.200,00	26.101.393,00	26.101.393,00	89,55%	48,39%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	3.942.800,00	10,00	3.942.790,00	0,00	3.942.790,00	0,00	3.942.790,00	3.942.790,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	56.776.925,00	0,00	56.776.925,00	0,00	56.776.925,00	0,00	56.776.925,00	56.776.925,00	100,00%	100,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	1.516.655,00	3.483.345,00	0,00	3.483.345,00	474.984,00	3.008.361,00	3.008.361,00	69,67%	60,17%
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	1.516.655,00	3.483.345,00	0,00	3.483.345,00	474.984,00	3.008.361,00	3.008.361,00	69,67%	60,17%
Ordenamiento territorial		Ordenamiento	513.625.390,00	86.593.001,00	427.032.389,00	0,00	427.032.389,00	42.198.500,00	384.833.889,00	384.833.889,00	83,14%	74,93%
Gastos de personal		Gastos de personal	366.559.306,00	69.924.972,00	296.634.334,00	0,00	296.634.334,00	0,00	296.634.334,00	296.634.334,00	80,92%	80,92%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	210.717.130,00	33.730.825,00	176.986.305,00	0,00	176.986.305,00	0,00	176.986.305,00	176.986.305,00	83,99%	83,99%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	9.128.222,0									

2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	4.572.620,00	427.380,00	0,00	427.380,00	0,00	427.380,00	427.380,00	8,55%	8,55%
GESTIÓN DEL RIESGO DE		GESTIÓN DEL RIESGO DE	438.070.281,00	64.851.767,00	373.218.514,00	0,00	373.218.514,00	33.271.103,00	339.947.411,00	339.947.411,00	85,20%	77,60%
Conocimiento del riesgo 2		Conocimiento del	275.328.897,00	43.335.100,00	231.993.797,00	0,00	231.993.797,00	19.547.150,00	212.446.647,00	212.446.647,00	84,26%	77,16%
Gastos de personal		Gastos de personal	100.632.132,00	18.367.763,00	82.264.369,00	0,00	82.264.369,00	0,00	82.264.369,00	82.264.369,00	81,75%	81,75%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	57.176.891,00	9.664.130,00	47.512.761,00	0,00	47.512.761,00	0,00	47.512.761,00	47.512.761,00	83,10%	83,10%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	2.505.987,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	1.744.350,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.783.562,00	5.783.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	2.610.403,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.386.816,00	597.794,00	6.789.022,00	0,00	6.789.022,00	0,00	6.789.022,00	6.789.022,00	91,91%	91,91%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.232.316,00	423.594,00	4.808.722,00	0,00	4.808.722,00	0,00	4.808.722,00	4.808.722,00	91,90%	91,90%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	6.265.525,00	963.927,00	5.301.598,00	0,00	5.301.598,00	0,00	5.301.598,00	5.301.598,00	84,62%	84,62%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	2.692.500,00	199.200,00	2.493.300,00	0,00	2.493.300,00	0,00	2.493.300,00	2.493.300,00	92,60%	92,60%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.523.100,00	121.200,00	1.401.900,00	0,00	1.401.900,00	0,00	1.401.900,00	1.401.900,00	92,04%	92,04%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.019.700,00	149.300,00	1.870.400,00	0,00	1.870.400,00	0,00	1.870.400,00	1.870.400,00	92,61%	92,61%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.346.300,00	99.600,00	1.246.700,00	0,00	1.246.700,00	0,00	1.246.700,00	1.246.700,00	92,60%	92,60%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Conocimie	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	3.654.564,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	324.662,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	172.696.765,00	23.609.888,00	149.086.877,00	0,00	149.086.877,00	19.547.150,00	129.539.727,00	129.539.727,00	86,33%	75,01%
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Productos metálicos.	14.118.918,00	4.598.918,00	9.520.000,00	0,00	9.520.000,00	0,00	9.520.000,00	9.520.000,00	67,43%	67,43%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Comercio v	6.060.606,00	6.060.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	94.067.791,00	4.899.664,00	89.168.127,00	0,00	89.168.127,00	12.863.258,00	76.304.869,00	76.304.869,00	94,79%	81,12%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	13.145.000,00	0,00	13.145.000,00	0,00	13.145.000,00	1.433.080,00	11.711.920,00	11.711.920,00	100,00%	89,10%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	6.572.000,00	0,00	6.572.000,00	0,00	6.572.000,00	688.749,00	5.883.251,00	5.883.251,00	100,00%	89,52%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	28.177.450,00	8.050.700,00	20.126.750,00	0,00	20.126.750,00	4.562.063,00	15.564.687,00	15.564.687,00	71,43%	55,24%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.000.000,00	1.357.449,00	642.551,00	0,00	642.551,00	0,00	642.551,00	642.551,00	32,13%	32,13%
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.000.000,00	1.357.449,00	642.551,00	0,00	642.551,00	0,00	642.551,00	642.551,00	32,13%	32,13%
Reducción del riesgo 2		Reducción del riesgo 2	162.741.384,00	21.516.667,00	141.224.717,00	0,00	141.224.717,00	13.723.953,00	127.500.764,00	127.500.764,00	86,78%	78,35%
Gastos de personal		Gastos de personal	71.946.417,00	18.456.061,00	53.490.356,00	0,00	53.490.356,00	0,00	53.490.356,00	53.490.356,00	74,35%	74,35%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	37.388.906,00	4.468.628,00	32.920.278,00	0,00	32.920.278,00	0,00	32.920.278,00	32.920.278,00	88,05%	88,05%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	1.812.373,00	261.183,00	1.551.190,00	0,00	1.551.190,00	0,00	1.551.190,00	1.551.190,00	85,59%	85,59%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	2.188.348,00	0,00	2.188.348,00	0,00	2.188.348,00	0,00	2.188.348,00	2.188.348,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	3.933.101,00	3.933.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	3.339.151,00	1.464.356,00	1.874.795,00	0,00	1.874.795,00	0,00	1.874.795,00	1.874.795,00	56,15%	56,15%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.219.700,00	951.146,00	4.268.554,00	0,00	4.268.554,00	0,00	4.268.554,00	4.268.554,00	81,78%	81,78%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	3.697.300,00	673.846,00	3.023.454,00	0,00	3.023.454,00	0,00	3.023.454,00	3.023.454,00	81,77%	81,77%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	4.260.859,00	1.240.119,00	3.020.740,00	0,00	3.020.740,00	0,00	3.020.740,00	3.020.740,00	70,90%	70,90%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	1.897.300,00	395.200,00	1.502.100,00	0,00	1.502.100,00	0,00	1.502.100,00	1.502.100,00	79,17%	79,17%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	732.700,00	159.400,00	573.300,00	0,00	573.300,00	0,00	573.300,00	573.300,00	78,24%	78,24%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.423.000,00	296.000,00	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	1.127.000,00	79,20%	79,20%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	948.700,00	197.600,00	751.100,00	0,00	751.100,00	0,00	751.100,00	751.100,00	79,17%	79,17%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Reducción	2.643.044,00	0,00	2.643.044,00	0,00	2.643.044,00	0,00	2.643.044,00	2.643.044,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	2.050.600,00	2.050.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	411.335,00	176.534,00	234.801,00	0,00	234.801,00	0,00	234.801,00	234.801,00	57,08%	57,08%
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	88.794.967,00	1.060.606,00	87.734.361,00	0,00	87.734.361,00	13.723.953,00	74.010.408,00	74.010.408,00	98,81%	83,35%
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	610.251,00	0,00	610.251,00	0,00	610.251,00	0,00	610.251,00	610.251,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Comercio v	6.060.606,00	1.060.606,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	82,50%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	42.737.080,00	0,00	42.737.080,00	0,00	42.737.080,00	5.503.094,00	37.233.986,00	37.233.986,00	100,00%	87,12%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	26.021.420,00	0,00	26.021.420,00	0,00	26.021.420,00	2.891.204,00	23.130.216,00	23.130.216,00	100,00%	88,89%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	3.365.610,00	0,00	3.365.610,00	0,00	3.365.610,00	329.655,00	3.035.955,00	3.035.955,00	100,00%	90,21%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GESTIÓN DEL CAMBIO		GESTIÓN DEL CAMBIO	186.238.341,00	31.928.200,00	154.310.141,00	0,00	154.310.141,00	27.244.904,00	127.065.237,00	1		

Gastos de personal		Gastos de personal	414.349.892,00	71.212.989,00	343.136.903,00	0,00	343.136.903,00	0,00	343.136.903,00	343.136.903,00	82,81%	82,81%
2.3.1.01.01.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	240.646.655,00	21.235.553,00	219.411.102,00	0,00	219.411.102,00	0,00	219.411.102,00	219.411.102,00	91,18%	91,18%
2.3.1.01.01.001.06-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	10.355.674,00	305.203,00	10.050.471,00	0,00	10.050.471,00	0,00	10.050.471,00	10.050.471,00	97,05%	97,05%
2.3.1.01.01.001.07-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	7.288.048,00	0,00	7.288.048,00	0,00	7.288.048,00	0,00	7.288.048,00	7.288.048,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	22.473.249,00	0,00	22.473.249,00	0,00	22.473.249,00	0,00	22.473.249,00	22.473.249,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	10.787.159,00	6.587.699,00	4.199.460,00	0,00	4.199.460,00	0,00	4.199.460,00	4.199.460,00	38,93%	38,93%
2.3.1.01.02.001-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	30.141.069,00	2.013.163,00	28.127.906,00	0,00	28.127.906,00	0,00	28.127.906,00	28.127.906,00	93,32%	93,32%
2.3.1.01.02.002-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	19.946.606,00	1.464.263,00	19.946.606,00	0,00	19.946.606,00	0,00	19.946.606,00	19.946.606,00	93,16%	93,16%
2.3.1.01.02.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	24.346.019,00	3.928.973,00	20.417.046,00	0,00	20.417.046,00	0,00	20.417.046,00	20.417.046,00	83,86%	83,86%
2.3.1.01.02.004-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	10.841.100,00	1.353.000,00	9.488.100,00	0,00	9.488.100,00	0,00	9.488.100,00	9.488.100,00	87,52%	87,52%
2.3.1.01.02.005-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	6.054.700,00	547.600,00	5.507.100,00	0,00	5.507.100,00	0,00	5.507.100,00	5.507.100,00	90,96%	90,96%
2.3.1.01.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	8.130.800,00	1.014.400,00	7.116.400,00	0,00	7.116.400,00	0,00	7.116.400,00	7.116.400,00	87,52%	87,52%
2.3.1.01.02.007-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	5.420.700,00	676.100,00	4.744.600,00	0,00	4.744.600,00	0,00	4.744.600,00	4.744.600,00	87,53%	87,53%
2.3.1.01.03.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Educación	15.102.022,00	8.789.230,00	6.312.792,00	0,00	6.312.792,00	0,00	6.312.792,00	6.312.792,00	41,80%	41,80%
2.3.1.01.03.001.02-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	10.202,00	10.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.341.626,00	814.354,00	527.272,00	0,00	527.272,00	0,00	527.272,00	527.272,00	39,30%	39,30%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.310.768.029,00	157.323.063,00	1.153.444.966,00	429.487.240,00	723.957.726,00	279.467.610,00	444.490.116,00	442.007.826,00	55,23%	33,91%
2.3.2.02.01.000-32-3208-7-	1.2.3.2.2.3.01	Agricultura, silvicultura	10.970.121,00	0,00	10.970.121,00	0,00	10.970.121,00	0,00	10.970.121,00	10.970.121,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3208-7-	1.2.3.2.2.3.03	Agricultura, silvicultura	46.029.879,00	0,00	46.029.879,00	0,00	46.029.879,00	0,00	46.029.879,00	46.029.879,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Agricultura, silvicultura	13.792.820,00	0,00	13.792.820,00	0,00	13.792.820,00	0,00	13.792.820,00	13.792.820,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	577.554,00	0,00	577.554,00	0,00	577.554,00	0,00	577.554,00	577.554,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.2.2.3.01	Otros bienes	8.129.346,00	0,00	8.129.346,00	0,00	8.129.346,00	0,00	8.129.346,00	8.129.346,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.3.2.1.01	Otros bienes	66.870.654,00	0,00	66.870.654,00	0,00	66.870.654,00	0,00	66.870.654,00	66.870.654,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Otros bienes	268.779.530,00	1.000.000,00	267.779.530,00	76.475.530,00	191.304.000,00	0,00	191.304.000,00	191.304.000,00	71,18%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3208-7-	1.2.3.2.2.3.01	Productos metálicos,	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Productos metálicos,	34.806.890,00	0,00	34.806.890,00	0,00	34.806.890,00	0,00	34.806.890,00	34.806.890,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	25.731.482,00	0,00	25.731.482,00	0,00	25.731.482,00	0,00	25.731.482,00	25.731.482,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Comercio y	55.594.838,00	3.112.548,00	52.482.290,00	40.000.000,00	12.482.290,00	10.000.000,00	2.482.290,00	0,00	22,45%	4,46%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.2.3.01	Servicios prestados a	170.000.000,00	28.482,00	169.971.518,00	343.143,00	169.628.375,00	4.055.323,00	165.573.052,00	165.573.052,00	99,78%	97,40%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	206.581.427,00	1.797.460,00	204.783.967,00	13.398.857,00	191.385.110,00	74.108.287,00	117.276.823,00	117.276.823,00	92,64%	56,77%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Pasivo exigible	4.306.415,00	0,00	4.306.415,00	0,00	4.306.415,00	0,00	4.306.415,00	4.306.415,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.009-32-3208-7-	1.2.3.2.2.3.01	Servicios para la	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios para la	222.054.573,00	111.384.573,00	110.670.000,00	110.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3208-7-	1.3.3.4.02.01.03	Pasivo exigible	14.980.000,00	0,00	14.980.000,00	0,00	14.980.000,00	0,00	14.980.000,00	14.980.000,00	100,00%	100,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	11.500.000,00	3.518.528,00	7.981.472,00	304.069,00	7.677.403,00	5.852.893,00	69.406,00	66.767,00	69,40%	66,76%
2.3.2.02.02.010-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	11.500.000,00	3.518.528,00	7.981.472,00	0,00	7.981.472,00	0,00	7.677.403,00	5.852.893,00	69,40%	66,76%
Participación y Gobernanza		Participación y	604.132.581,00	104.364.429,00	499.768.152,00	100.173.650,00	399.594.502,00	54.966.972,00	344.627.530,00	344.516.745,00	66,14%	57,05%
Gastos de personal		Gastos de personal	201.264.265,00	32.282.733,00	168.981.532,00	0,00	168.981.532,00	0,00	168.981.532,00	168.981.532,00	83,96%	83,96%
2.3.1.01.01.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	110.675.612,00	9.254.131,00	101.421.481,00	0,00	101.421.481,00	0,00	101.421.481,00	101.421.481,00	91,64%	91,64%
2.3.1.01.01.001.06-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.011.974,00	0,00	5.011.974,00	0,00	5.011.974,00	0,00	5.011.974,00	5.011.974,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	3.408.954,00	0,00	3.408.954,00	0,00	3.408.954,00	0,00	3.408.954,00	3.408.954,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	10.876.680,00	0,00	10.876.680,00	0,00	10.876.680,00	0,00	10.876.680,00	10.876.680,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.660.023,00	2.344.347,00	5.315.676,00	0,00	5.315.676,00	0,00	5.315.676,00	5.315.676,00	69,40%	69,40%
2.3.1.01.02.001-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	14.434.600,00	1.491.559,00	12.943.041,00	0,00	12.943.041,00	0,00	12.943.041,00	12.943.041,00	89,67%	89,67%
2.3.1.01.02.002-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	10.224.600,00	1.064.759,00	9.159.841,00	0,00	9.159.841,00	0,00	9.159.841,00	9.159.841,00	89,59%	89,59%
2.3.1.01.02.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	11.783.070,00	1.298.965,00	10.484.105,00	0,00	10.484.105,00	0,00	10.484.105,00	10.484.105,00	88,98%	88,98%
2.3.1.01.02.004-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	5.246.800,00	539.200,00	4.707.600,00	0,00	4.707.600,00	0,00	4.707.600,00	4.707.600,00	89,72%	89,72%
2.3.1.01.02.005-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.930.400,00	393.500,00	2.536.900,00	0,00	2.536.900,00	0,00	2.536.900,00	2.536.900,00	86,57%	86,57%
2.3.1.01.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.935.200,00	403.700,00	3.531.500,00	0,00	3.531.500,00	0,00	3.531.500,00	3.531.500,00	89,74%	89,74%
2.3.1.01.02.007-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.623.400,00	269.400,00	2.354.000,00	0,00	2.354.000,00	0,00	2.354.000,00	2.354.000,00	89,73%	89,73%
2.3.1.01.03.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Participaci	10.767.648,00	3.325.702,00	7.441.946,00	0,00	7.441.946,00	0,00	7.441.946,00	7.441.946,00	69,11%	69,11%
2.3.1.01.03.001.02-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	730.913,00	0,00	730.913,00	0,00	730.913,00	0,00	730.913,00	730.913,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	854.391,00	289.877,00	664.514,00	0,00	664.514,00	0,00	664.514,00	664.514,00	69,63%	69,63%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	397.868.316,00	69.148.623,00	328.719.693,00	100.173.650,00	228.546.043,00	54.966.972,00	173.579.071,00	173.579.071,00	57,44%	43,63%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.069.897,00	0,00	1.069.897,00	0,00	1.069.897,00	0,00	1.069.897,00	1.069.897,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	20.694.063,00	0,00	20.694.063,00	0,00	20.694.063,00	0,00	20.694.063,00	20.694.063,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.2.2.3.01	Comercio y	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%</

2.3.2.02.01.004-32-3208-7-	1.2.3.2.07.02.01	Productos metálicos.	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.01.004-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	3.235.500,00	3.235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio v	12.483.250,00	12.483.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	11.777.697,00	0,00	11.777.697,00	0,00	11.777.697,00	0,00	11.777.697,00	11.777.697,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Comercio v	16.426.748,00	12.315.330,74	4.111.417,26	0,00	4.111.417,26	0,00	4.111.417,26	0,00	25,03%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	1.079.250,00	0,00	1.079.250,00	0,00	1.079.250,00	0,00	1.079.250,00	1.079.250,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	26.500.000,00	23.872.925,00	2.627.075,00	0,00	2.627.075,00	0,00	2.627.075,00	2.627.075,00	9,91%	9,91%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	3.734.760,00	940.860,00	2.793.900,00	0,00	2.793.900,00	0,00	2.793.900,00	2.793.900,00	74,81%	74,81%
2.3.2.02.02.009-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios para la	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA		FORTALECIMIENTO DE	1.981.183.157,00	642.045.798,67	1.339.137.358,33	4.863.850,00	1.334.273.508,33	685.928.901,75	648.344.606,58	648.344.606,58	67,35%	32,73%
FORTALECIMIENTO INTERNO 2		FORTALECIMIENTO	1.981.183.157,00	642.045.798,67	1.339.137.358,33	4.863.850,00	1.334.273.508,33	685.928.901,75	648.344.606,58	648.344.606,58	67,35%	32,73%
Transparencia y		Transparencia y	1.158.433.441,00	312.625.611,86	845.807.829,14	4.863.850,00	840.943.979,14	555.780.206,14	285.163.773,00	285.163.773,00	72,59%	24,62%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.158.433.441,00	312.625.611,86	845.807.829,14	4.863.850,00	840.943.979,14	555.780.206,14	285.163.773,00	285.163.773,00	72,59%	24,62%
2.3.2.02.01.003-32-3299-6-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-32-3299-6-	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	340.000.000,00	89.819.279,00	250.180.721,00	0,00	250.180.721,00	250.180.721,00	0,00	0,00	73,58%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	548.764.908,00	110.471.863,86	438.293.044,14	4.863.850,00	433.429.194,14	237.860.243,14	195.568.951,00	195.568.951,00	78,98%	35,64%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	68.000.000,00	10.071.714,00	57.928.286,00	0,00	57.928.286,00	32.095.461,00	25.832.825,00	25.832.825,00	85,19%	37,99%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.2.07.01.03	Servicios prestados a	9.000.000,00	15.936,00	8.984.064,00	0,00	8.984.064,00	4.517.417,00	4.466.647,00	4.466.647,00	99,82%	49,63%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	3.999.133,00	15.933,00	3.983.200,00	0,00	3.983.200,00	0,00	3.983.200,00	3.983.200,00	99,60%	99,60%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	31.000.000,00	5.023.904,00	25.976.096,00	0,00	25.976.096,00	12.333.010,00	13.643.086,00	13.643.086,00	83,79%	44,01%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	4.000.000,00	15.936,00	3.984.064,00	0,00	3.984.064,00	0,00	3.984.064,00	3.984.064,00	99,60%	99,60%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	147.069.400,00	97.191.046,00	49.878.354,00	0,00	49.878.354,00	18.793.354,00	31.085.000,00	31.085.000,00	33,91%	21,14%
Fortalecimiento de sistemas		Fortalecimiento de	57.884.833,00	1.783.481,00	56.101.352,00	0,00	56.101.352,00	14.499.000,00	41.602.352,00	41.602.352,00	96,92%	71,87%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	57.884.833,00	1.783.481,00	56.101.352,00	0,00	56.101.352,00	14.499.000,00	41.602.352,00	41.602.352,00	96,92%	71,87%
2.3.2.02.02.006-32-3299-6-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	200.698,00	0,00	200.698,00	0,00	200.698,00	0,00	200.698,00	200.698,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3299-6-	1.3.3.3.01	Comercio v	121.635,00	121.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	14.562.500,00	63.500,00	14.499.000,00	0,00	14.499.000,00	14.499.000,00	0,00	0,00	99,56%	0,00%
2.3.3.04.03.001-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Membresías/Fortalecim	43.000.000,00	1.598.346,00	41.401.654,00	0,00	41.401.654,00	0,00	41.401.654,00	41.401.654,00	96,28%	96,28%
Fortalecimiento Institucional 2		Fortalecimiento	764.864.883,00	327.636.705,81	437.228.177,19	0,00	437.228.177,19	115.649.695,61	321.578.481,58	321.578.481,58	57,16%	42,04%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	764.864.883,00	327.636.705,81	437.228.177,19	0,00	437.228.177,19	115.649.695,61	321.578.481,58	321.578.481,58	57,16%	42,04%
2.3.2.02.02.003-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	30.000.000,00	23.358,08	29.976.641,92	0,00	29.976.641,92	18.105.558,53	11.871.083,39	11.871.083,39	99,92%	39,57%
2.3.2.02.02.003-32-3299-6-	1.3.3.3.01	Otros bienes	250.000.000,00	4.890.068,12	245.109.931,88	0,00	245.109.931,88	63.695.907,55	181.414.024,33	181.414.024,33	98,04%	72,57%
2.3.2.02.02.004-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Productos metálicos.	30.000.000,00	2.458.152,47	27.541.847,53	0,00	27.541.847,53	0,00	0,00	0,00	91,81%	0,00%
2.3.2.02.02.004-32-3299-6-	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	26.000.000,00	3.355.796,37	22.644.203,63	0,00	22.644.203,63	0,00	0,00	0,00	87,09%	87,09%
2.3.2.02.02.005-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios de la	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3299-6-	1.3.3.3.01	Construcción y	324.000.000,00	255.110.622,77	68.889.377,23	0,00	68.889.377,23	68.889.377,23	68.889.377,23	68.889.377,23	21,26%	21,26%
2.3.2.02.02.006-32-3299-6-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	810.918,00	10.918,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	98,65%	98,65%
2.3.2.02.02.006-32-3299-6-	1.3.3.3.01	Comercio v	491.465,00	491.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	64.562.500,00	22.296.325,00	42.266.175,00	0,00	42.266.175,00	6.306.382,00	35.959.793,00	35.959.793,00	65,47%	55,70%
Gravamen a los movimientos	0	Gravamen a los	229.769.452,56	195.688.103,50	34.081.349,06	0,00	34.081.349,06	739.097,00	33.342.252,06	33.342.252,06	14,83%	14,51%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.01.01	Gravamen a los	26.046.952,00	8.174.384,81	17.872.567,19	0,00	17.872.567,19	693.186,00	17.179.381,19	17.179.381,19	68,62%	65,96%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.01.02	Gravamen a los	146.248,00	145.703,00	543,00	0,00	543,00	0,00	543,00	543,00	0,37%	0,37%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.02.01	Gravamen a los	50.996.177,00	48.669.610,00	2.326.567,00	0,00	2.326.567,00	0,00	2.326.567,00	2.326.567,00	4,56%	4,56%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.1.01.02.02	Gravamen a los	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.01	Gravamen a los	2.688.322,00	1.924.958,96	763.363,04	0,00	763.363,04	39.841,00	723.522,04	723.522,04	28,40%	26,91%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.02	Gravamen a los	2.704.064,00	2.110.016,28	594.047,72	0,00	594.047,72	0,00	594.047,72	594.047,72	21,97%	21,97%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.03	Gravamen a los	220.406,00	46.809,54	173.596,46	0,00	173.596,46	6.069,00	167.527,46	167.527,46	17,31%	15,07%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.01.04	Gravamen a los	929.590,00	690.207,34	239.382,66	0,00	239.382,66	1,00	239.381,66	239.381,66	25,75%	25,75%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.07.02.01	Gravamen a los	4.351.839,00	2.377.035,42	1.974.803,58	0,00	1.974.803,58	0,00	1.974.035,42	1.974.035,42	45,36%	45,36%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.10.01	Gravamen a los	6.208.051,00	4.861.576,21	1.346.474,79	0,00	1.346.474,79	0,00	1.346.474,79	1.346.474,79	21,69%	21,69%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.10.02	Gravamen a los	4.082.694,00	4.082.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.12	Gravamen a los	3.327.979,00	2.829.834,46	498.144,54	0,00	498.144,54	0,00	498.144,54	498.144,54	14,97%	14,97%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.13.01	Gravamen a los	686.662,00	634.451,99	52.210,01	0,00	52.210,01	0,00	52.210,01	52.210,01	7,60%	7,60%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.13.02	Gravamen a los	1.275.982,00	1.275.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.15.01	Gravamen a los	2.328.564,00	1.955.493,36	373.070,64	0,00	373.070,64	0,00	373.070,64	373.070,64	16,02%	16,02%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.15.02	Gravamen a los	548.577,00	543.785,00	4.792,00	0,00	4.792,00	0,00	4.792,00	4.792,00	0,87%	0,87%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.16	Gravamen a los	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.17	Gravamen a los	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.20	Gravamen a los	17.683,00	17.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.23.01	Gravamen a los	2.759.326,00	2.471.878,93	287.447,07	0,00	287.447,07	0,00	287.447,07	287.447,07	10,42%	10,42%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.23.02	Gravamen a los	810.993,00	768.697,00	42.296,00	0,00	42.296,00	0,00	42.296,00	42.296,00	5,22%	5,22%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.23.03	Gravamen a los	184.120,00	184.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.2.3.2.27	Gravamen a los	68.194,00	0,00								

2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.02.02.01	Gravamen a los	3.769.096,00	3.769.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.02.02.02	Gravamen a los	6.933.671,00	1.866.858,78	5.066.812,22	0,00	5.066.812,22	0,00	5.066.812,22	5.066.812,22	73,08%	73,08%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.04	Gravamen a los	32.936.409,00	32.936.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.06	Gravamen a los	102.668,00	102.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.07	Gravamen a los	2.920.875,00	2.920.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.09	Gravamen a los	1.860.384,00	1.860.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.10	Gravamen a los	523.828,00	523.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.11	Gravamen a los	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.19	Gravamen a los	6.534.661,00	6.534.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.21	Gravamen a los	30.413,00	28.832,00	1.581,00	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00	1.581,00	5,20%	5,20%

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CODIGO FUENTE	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (H-J)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
7.3.00AD-3202-3202101-20223235000001-2.2.8.1.00	2.2.8.1.00	CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE APIARIOS PILOTO (APIS MELLIFERA), Y REVEGETALIZACION EN EL ÁREA PROTEGIDA PNR SISCUNSI-OCETÁ, JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ, MUNICIPIOS DE AQUITANIA, MONGUA, MONGUÍ, SOGAMOSO"/Implementación de estrategias de conservación y manejo/ASIGNACIONES PRESUPUESTALES	169.411.320,00	6.628.270,00	162.783.050,00	0,00	162.783.050,00	84.647.186,00	78.135.864,00	78.135.864,00	96,09%	46,12%
TOTAL		INVERSION SISTEMA	169.411.320,00	6.628.270,00	162.783.050,00	0,00	162.783.050,00	84.647.186,00	78.135.864,00	78.135.864,00	96,09%	46,12%

ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2023 CON CORTE NOVIEMBRE

(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)

PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	% PAGADO
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	16.466	12.664	77%	9.896	9.700	59%
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	8.509	5.228	61%	2.918	2.865	34%
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	24.603	11.169	45%	6.878	6.839	28%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	1.595	1.333	84%	1.235	1.235	77%
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	186	154	83%	127	123	66%
EDUCACIÓN AMBIENTAL	3.207	2.212	69%	1.545	1.529	48%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1.981	1.334	67%	648	648	33%
Gravamen a los movimientos financieros	230	34	15%	33	33	15%
TOTAL INVERSION	56.777	34.128	60%	23.280	22.973	40%
INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	169	163	96%	78	78	46%

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

