



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

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

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE_RECURSO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
1		INGRESOS	45.581.609.508,00	25.126.188.851,51	70.707.798.359,51	74.827.417.624,08	-4.119.619.264,57	105,83		
1.1		INGRESOS CORRIENTES	42.500.837.722,00	857.902.455,00	43.358.740.177,00	47.162.759.207,09	-3.804.019.030,09	108,77		
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	15.067.517.525,00	0,00	15.067.517.525,00	17.263.635.174,45	-2.196.117.649,45	114,58		
1.1.01.01		Impuestos directos	15.067.517.525,00	0,00	15.067.517.525,00	17.263.635.174,45	-2.196.117.649,45	114,58		
1.1.01.01.014.01.01-1.2.3.1.01.01		Sobretasa ambiental - Urbano -Vig_2022	12.021.178.489,00	0,00	12.021.178.489,00	15.976.857.806,45	-3.955.679.317,45	132,91		
1.1.01.01.014.01.01-1.2.3.1.01.01	1.2.3.1.01.01	Sobretasa ambiental - Urbano -Vig_2022/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje)	12.021.178.489,00	0,00	12.021.178.489,00	15.976.857.806,45	-3.955.679.317,45	132,91	23%	21%
1.1.01.01.014.01.02-1.2.3.1.01.02		Sobretasa ambiental - Urbano Vig_Anteriores	32.835.531,00	0,00	32.835.531,00	5.964.983,00	26.870.548,00	18,17		
1.1.01.01.014.01.02-1.2.3.1.01.02	1.2.3.1.01.02	Sobretasa ambiental - Urbano Vig_Anteriores/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje)_Vigencia_anterior	32.835.531,00	0,00	32.835.531,00	5.964.983,00	26.870.548,00	18,17	0%	0%
1.1.01.01.014.02.01-1.2.3.1.01.01		Sobretasa ambiental -Rural-Vig_2022	3.005.294.622,00	0,00	3.005.294.622,00	1.280.812.385,00	1.724.482.237,00	42,62		
1.1.01.01.014.02.01-1.2.3.1.01.01	1.2.3.1.01.01	Sobretasa ambiental -Rural-Vig_2022/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje)	3.005.294.622,00	0,00	3.005.294.622,00	1.280.812.385,00	1.724.482.237,00	42,62	2%	2%
1.1.01.01.014.02.02-1.2.3.1.01.02		Sobretasa ambiental -Rural Vig_Anteriores	8.208.883,00	0,00	8.208.883,00	0,00	8.208.883,00	0,00		
1.1.01.01.014.02.02-1.2.3.1.01.02	1.2.3.1.01.02	Sobretasa ambiental -Rural Vig_Anteriores/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje)_Vigencia_anterior	8.208.883,00	0,00	8.208.883,00	0,00	8.208.883,00	0,00	0%	0%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.433.320.197,00	857.902.455,00	28.291.222.652,00	29.899.124.032,64	-1.607.901.380,64	105,68		
1.1.02.01		Contribuciones	4.194.864.247,00	0,00	4.194.864.247,00	3.319.578.420,36	875.285.826,64	79,13		
1.1.02.01.005		Contribuciones diversas	4.194.864.247,00	0,00	4.194.864.247,00	3.319.578.420,36	875.285.826,64	79,13		
1.1.02.01.005.64		Contribuciones diversas (Contribución sector eléctrico)	4.194.864.247,00	0,00	4.194.864.247,00	3.319.578.420,36	875.285.826,64	79,13		
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.01		Generacion electrica S.A Gensa/Termoeléctrico- GENSA- Vigencia 2022	1.185.300.000,00	0,00	1.185.300.000,00	743.215.791,00	442.084.209,00	62,70		
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.01	1.2.3.2.02.01.01	Generacion electrica S.A Gensa/Termoeléctrico- GENSA- Vigencia 2022/Otras_Cont (Termoeléctrico -GENSA-VIG-2022)	1.185.300.000,00	0,00	1.185.300.000,00	743.215.791,00	442.084.209,00	62,70	1%	1%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.02		Otras_Cont (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-VIG-2022)	1.548.000.000,00	0,00	1.548.000.000,00	915.557.008,00	632.442.992,00	59,14		
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.02	1.2.3.2.02.01.02	Otras_Cont (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-VIG-2022)/Otras_Cont (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-VIG-2022)	1.548.000.000,00	0,00	1.548.000.000,00	915.557.008,00	632.442.992,00	59,14	1%	1%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.03		Otras_Cont (Termoeléctrico- OCENSA-VIG-2022)	57.757.490,00	0,00	57.757.490,00	75.669.207,00	-17.911.717,00	131,01		
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.03	1.2.3.2.02.01.03	Otras_Cont (Termoeléctrico- OCENSA-VIG-2022)/Otras_Cont (Termoeléctrico- OCENSA-VIG-2022)	57.757.490,00	0,00	57.757.490,00	75.669.207,00	-17.911.717,00	131,01	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.04		Otras_Conts (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)	213.300.000,00	0,00	213.300.000,00	260.130.700,36	-46.830.700,36	121,96		
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.04	1.2.3.2.02.01.04	Otras_Conts (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)/Otras_Conts (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)	213.300.000,00	0,00	213.300.000,00	260.130.700,36	-46.830.700,36	121,96	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.02.01-1.2.3.2.02.02.01		AES Chivor/Hidroeléctrico- Chivor- Vigencia 2022	1.190.506.757,00	0,00	1.190.506.757,00	1.325.005.714,00	-134.498.957,00	111,30		
1.1.02.01.005.64.01.02.01-1.2.3.2.02.02.01	1.2.3.2.02.02.01	AES Chivor/Hidroeléctrico- Chivor- Vigencia 2022/Otras_Cont (Hidroeléctrico- CHIVOR-VIG-2022)	1.190.506.757,00	0,00	1.190.506.757,00	1.325.005.714,00	-134.498.957,00	111,30	2%	2%
1.1.02.02		Tasas y derechos administrativos	7.433.851.647,00	0,00	7.433.851.647,00	10.166.590.382,56	-2.732.738.735,56	136,76		
1.1.02.02.036		Evaluación de licencias y trámites ambientales	1.545.819.793,00	0,00	1.545.819.793,00	1.091.927.250,00	453.892.543,00	70,64		
1.1.02.02.036-1.2.3.2.08.02		Evaluación de licencias y trámites ambientales	1.545.819.793,00	0,00	1.545.819.793,00	1.091.927.250,00	453.892.543,00	70,64		
1.1.02.02.036-1.2.3.2.08.02	1.2.3.2.08.02	Evaluación de licencias y trámites ambientales/D.E.R.N.(Evaluación de licencias y trámites ambientales)	1.545.819.793,00	0,00	1.545.819.793,00	1.091.927.250,00	453.892.543,00	70,64	2%	1%
1.1.02.02.037		Seguimiento a licencias y trámites ambientales	477.551.767,00	0,00	477.551.767,00	888.787.198,04	-411.235.431,04	186,11		
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.08.03.01		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vig_2022	337.301.586,00	0,00	337.301.586,00	342.708.698,00	-5.407.112,00	101,60		
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.08.03.01	1.2.3.2.08.03.01	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vig_2022/D.E.R.N. (Seguimiento a licencias y trámites ambientales)	337.301.586,00	0,00	337.301.586,00	342.708.698,00	-5.407.112,00	101,60	0%	0%



		CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA					GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS				
		SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD					REGISTRO				
		CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS					FRF-02		Página 1 de 1		
							Version 4		15/09/2020		
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A OCTUBRE 2022											
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.08.03.01	1.2.3.2.08.03.02	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vig_2022/D.E.R.N. (Seguimiento a licencias y trámites ambientales) Vigencia_Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.08.03.02		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigce_Anteriores	140.250.181,00	0,00	140.250.181,00	546.078.500,04	-405.828.319,04	389,36			
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.08.03.02	1.2.3.2.08.03.02	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigce_Anteriores/D.E.R.N. (Seguimiento a licencias y trámites ambientales) Vigencia_Anterior	140.250.181,00	0,00	140.250.181,00	546.078.500,04	-405.828.319,04	389,36			
1.1.02.02.055		Tasa por el uso del agua	868.719.874,00	0,00	868.719.874,00	832.154.527,97	36.565.346,03	95,79			
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.08.04.01		Tasa por el uso del agua Vig_2022	486.160.695,00	0,00	486.160.695,00	649.084.291,57	-162.923.596,57	133,51			
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.08.04.01	1.2.3.2.08.04.01	Tasa por el uso del agua Vig_2022/D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua)	486.160.695,00	0,00	486.160.695,00	649.084.291,57	-162.923.596,57	133,51			
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.08.04.01	1.2.3.2.08.04.02	Tasa por el uso del agua Vig_2022/D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua) - Vigencia_Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.08.04.02		Tasa por el uso del agua Vigce_Anteriores	382.559.179,00	0,00	382.559.179,00	183.070.236,40	199.488.942,60	47,85			
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.08.04.02	1.2.3.2.08.04.02	Tasa por el uso del agua Vigce_Anteriores/D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua) -Vigencia_Anterior	382.559.179,00	0,00	382.559.179,00	183.070.236,40	199.488.942,60	47,85			
1.1.02.02.088		Tasa retributiva	4.535.583.799,00	0,00	4.535.583.799,00	7.203.253.391,55	-2.667.669.592,55	158,82			
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.03.01		Tasa retributiva por Vertimientos Vigce_2022	3.313.331.982,00	0,00	3.313.331.982,00	4.764.881.532,12	-1.451.549.550,12	143,81			
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.03.01	1.2.3.2.03.01	Tasa retributiva por Vertimientos Vigce_2022/Tasa retributiva por verimientos	3.313.331.982,00	0,00	3.313.331.982,00	4.764.881.532,12	-1.451.549.550,12	143,81			
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.03.02		Tasa retributiva por Veertimientos Vigce_Anteriores	1.222.251.817,00	0,00	1.222.251.817,00	2.438.371.859,43	-1.216.120.042,43	199,50			
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.03.02	1.2.3.2.03.01	Tasa retributiva por Veertimientos Vigce_Anteriores/Tasa retributiva por verimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.03.02	1.2.3.2.03.02	Tasa retributiva por Veertimientos Vigce_Anteriores/Tasa retributiva por verimientos Vigencia_Anterior	1.222.251.817,00	0,00	1.222.251.817,00	2.438.371.859,43	-1.216.120.042,43	199,50			
1.1.02.02.089-1.2.3.2.04		Tasa por aprovechamiento forestal	352.537,00	0,00	352.537,00	146.134.405,00	-145.781.868,00	41.452,22			
1.1.02.02.089-1.2.3.2.04	1.2.3.2.04	Tasa por aprovechamiento forestal/Tasas compensatorias	352.537,00	0,00	352.537,00	146.134.405,00	-145.781.868,00	41.452,22			
1.1.02.02.090-1.2.3.2.04		Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	352.537,00	0,00	352.537,00	558.460,00	-205.923,00	158,41			
1.1.02.02.090-1.2.3.2.04	1.2.3.2.04	Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre/Tasas compensatorias	352.537,00	0,00	352.537,00	558.460,00	-205.923,00	158,41			
1.1.02.02.113.01-1.2.3.2.05.02		Salvoconducto Unico Nacional (Movilización)	5.471.340,00	0,00	5.471.340,00	3.775.150,00	1.696.190,00	69,00			
1.1.02.02.113.01-1.2.3.2.05.02	1.2.3.2.05.02	Salvoconducto Unico Nacional (Movilización)/Otras tasas y derechos administrativos(Movilización)	5.471.340,00	0,00	5.471.340,00	3.775.150,00	1.696.190,00	69,00			
1.1.02.03		Multas, sanciones e intereses de mora	440.216.961,00	0,00	440.216.961,00	1.332.028.073,00	-891.811.112,00	302,58			
1.1.02.03.001		Multas y sanciones	344.821.487,00	0,00	344.821.487,00	1.202.127.428,00	-857.305.941,00	348,62			
1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.07.01		Multas ambientales Vigencias_2022_ Vigencias_2022	154.516.836,00	0,00	154.516.836,00	1.127.873.568,00	-973.356.732,00	729,94			
1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.07.01	1.2.3.2.07.01	Multas ambientales Vigencias_2022_ Vigencias_2022/Otras Multas, sanciones e intereses de mora_ Vigencias_2022	154.516.836,00	0,00	154.516.836,00	1.127.873.568,00	-973.356.732,00	729,94			
1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.07.01	1.2.3.2.07.02	Multas ambientales Vigencias_2022/Otras Multas, sanciones e intereses de mora_ Vigencias_ anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.02.03.001.22.02-1.2.3.2.07.02		Multas ambientales_ Vigencias_ anteriores	190.304.651,00	0,00	190.304.651,00	74.253.860,00	116.050.791,00	39,02			
1.1.02.03.001.22.02-1.2.3.2.07.02	1.2.3.2.07.02	Multas ambientales_ Vigencias_ anteriores/Otras Multas, sanciones e intereses de mora_ Vigencias_ anteriores	190.304.651,00	0,00	190.304.651,00	74.253.860,00	116.050.791,00	39,02			
1.1.02.03.002-1.2.3.2.07.03		Interesesde mora	95.395.474,00	0,00	95.395.474,00	129.900.645,00	-34.505.171,00	136,17			
1.1.02.03.002-1.2.3.2.07.03	1.2.3.2.07.03	Interesesde mora/Interesesde mora	95.395.474,00	0,00	95.395.474,00	129.900.645,00	-34.505.171,00	136,17			
1.1.02.05		Venta de bienes y servicios	38.333.333,00	0,00	38.333.333,00	17.169.791,00	21.163.542,00	44,79			
1.1.02.05.002		Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	38.333.333,00	0,00	38.333.333,00	17.169.791,00	21.163.542,00	44,79			
1.1.02.05.002.08-1.2.3.2.09		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Publicaciones)	38.333.333,00	0,00	38.333.333,00	17.169.791,00	21.163.542,00	44,79			
1.1.02.05.002.08-1.2.3.2.09	1.2.3.2.09	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Publicaciones)/Venta de bienes y servicios	38.333.333,00	0,00	38.333.333,00	17.169.791,00	21.163.542,00	44,79			
1.1.02.06		Transferencias corrientes	15.326.054.009,00	857.902.455,00	16.183.956.464,00	15.063.757.365,72	1.120.199.098,28	93,08			
1.1.02.06.003		Participaciones distintas del SGP	11.668.585.767,00	93.574.975,00	11.762.160.742,00	12.969.758.581,70	-1.207.597.839,70	110,27			
1.1.02.06.003.01		Participación en impuestos	11.668.585.767,00	0,00	11.668.585.767,00	12.969.758.581,70	-1.301.172.814,70	111,15			
1.1.02.06.003.01.14		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial	11.668.585.767,00	0,00	11.668.585.767,00	12.969.758.581,70	-1.301.172.814,70	111,15			



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 OCTUBRE 2022										
1.1.02.06.003.01.14.03-1.2.3.1.01.01		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial (Porcentaje)	11.662.989.203,00	0,00	11.662.989.203,00	12.969.758.581,70	-1.306.769.378,70	111,20		
1.1.02.06.003.01.14.03-1.2.3.1.01.01	1.2.3.1.01.01	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial (Porcentaje)/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje)	11.662.989.203,00	0,00	11.662.989.203,00	12.969.758.581,70	-1.306.769.378,70	111,20	18%	17%
1.1.02.06.003.01.14.04-1.2.3.1.01.02		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial (Porcentaje) _vigencias Anteriores	5.596.564,00	0,00	5.596.564,00	0,00	5.596.564,00	0,00		
1.1.02.06.003.01.14.04-1.2.3.1.01.02	1.2.3.1.01.02	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial (Porcentaje) _vigencias Anteriores/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje)_Vigencia_ anterior	5.596.564,00	0,00	5.596.564,00	0,00	5.596.564,00	0,00	0%	0%
1.1.02.06.003.04		Participación en derechos económicos por el uso de recursos naturales	0,00	93.574.975,00	93.574.975,00	0,00	93.574.975,00	0,00		
1.1.02.06.003.04.01-1.3.3.1.00		Participación en regalías del régimen anterior	0,00	93.574.975,00	93.574.975,00	0,00	93.574.975,00	0,00		
1.1.02.06.003.04.01-1.3.3.1.00	1.3.3.1.00	Participación en regalías del régimen anterior/VARIOS/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN	0,00	93.574.975,00	93.574.975,00	0,00	93.574.975,00	0,00	0%	0%
1.1.02.06.006		Transferencias de otras entidades del gobierno general	3.657.468.242,00	764.327.480,00	4.421.795.722,00	2.093.998.784,02	2.327.796.937,98	47,36		
1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04		Aportes Nación	3.657.468.242,00	0,00	3.657.468.242,00	1.575.536.751,68	2.081.931.490,32	43,08		
1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	Aportes Nación/Otras transferencias corrientes de otras entidades del gobierno general	3.657.468.242,00	0,00	3.657.468.242,00	1.575.536.751,68	2.081.931.490,32	43,08	2%	2%
1.1.02.06.006.06		Otras unidades de gobierno	0,00	764.327.480,00	764.327.480,00	518.462.032,34	245.865.447,66	67,83		
1.1.02.06.006.06.01-1.3.1.1.08.01		CNV 3615-2020 PIGCCT -Gobernación Boy -	0,00	719.860.193,00	719.860.193,00	518.462.032,34	201.398.160,66	72,02		
1.1.02.06.006.06.01-1.3.1.1.08.01	1.3.1.1.08.01	CNV 3615-2020 PIGCCT -Gobernación Boy -/Otras Transf. De Capt-CNV 3615-2020 PIGCCT -Gobernación Boy -	0,00	719.860.193,00	719.860.193,00	518.462.032,34	201.398.160,66	72,02	1%	1%
1.1.02.06.006.06.02-1.3.1.1.08.02		CNV CAR 2645 - 2020 - PORH -CAR-CUND-	0,00	44.467.287,00	44.467.287,00	0,00	44.467.287,00	0,00		
1.1.02.06.006.06.02-1.3.1.1.08.02	1.3.1.1.08.02	CNV CAR 2645 - 2020 - PORH -CAR-CUND-/Otras Transf. de capt -CNV CAR 2645 - PORH -CAR-CUND-	0,00	44.467.287,00	44.467.287,00	0,00	44.467.287,00	0,00	0%	0%
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	3.080.771.786,00	24.268.286.396,51	27.349.058.182,51	27.664.658.416,99	-315.600.234,48	101,15		
1.2.05		Rendimientos financieros	139.000.000,00	0,00	139.000.000,00	1.010.661.105,48	-871.661.105,48	727,09		
1.2.05.02		Depósitos	139.000.000,00	0,00	139.000.000,00	1.010.661.105,48	-871.661.105,48	727,09		
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01		Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-	9.246.575,00	0,00	9.246.575,00	39.041.051,07	-29.794.476,07	422,22		
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01	1.3.2.1.01	Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-/R.F. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01	1.3.2.1.02.01	Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-/R.F. Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-	9.246.575,00	0,00	9.246.575,00	39.041.051,07	-29.794.476,07	422,22	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01	1.3.2.1.02.02	Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-/R.F. Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01	1.3.2.1.03	Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-/R.F. de tasas retributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01	1.3.2.1.05.01	Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-/R.F. Evaluacion y seguimiento licencias y tramites ambientales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01	1.3.2.1.05.02	Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-/R.F. Tasa por Uso de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01	1.3.2.3.05	Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico-/Otros Rendimientos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.05.02.02-1.3.2.1.02.02		Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrica -	6.164.384,00	0,00	6.164.384,00	6.429.001,36	-264.617,36	104,29		
1.2.05.02.02-1.3.2.1.02.02	1.3.2.1.02.02	Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrica -/R.F. Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico-	6.164.384,00	0,00	6.164.384,00	6.429.001,36	-264.617,36	104,29	0%	0%
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial	95.465.753,00	0,00	95.465.753,00	799.040.244,35	-703.574.491,35	836,99		
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01	1.3.2.1.01	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial/R.F. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	95.465.753,00	0,00	95.465.753,00	799.040.244,35	-703.574.491,35	836,99	1%	1%
1.2.05.02.04-1.3.2.1.05.02		Tasa por Uso de Agua	7.164.384,00	0,00	7.164.384,00	56.437.692,44	-49.273.308,44	787,75		
1.2.05.02.04-1.3.2.1.05.02	1.3.2.1.03	Tasa por Uso de Agua/R.F. de tasas retributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA				GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS						
SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD				REGISTRO						
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS				FRF-02			Página 1 de 1			
				Version 4			15/09/2020			
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A OCTUBRE 2022										
1.2.05.02.04-1.3.2.1.05.02	1.3.2.1.05.02	Tasa por Uso de Agua/R.F. Tasa por Uso de Agua	7.164.384,00	0,00	7.164.384,00	56.437.692,44	-49.273.308,44	787,75	0%	0%
1.2.05.02.05-1.3.2.1.03		Tasa retributiva por vertimientos	18.493.151,00	0,00	18.493.151,00	81.828.741,07	-63.335.590,07	442,48		
1.2.05.02.05-1.3.2.1.03	1.3.2.1.03	Tasa retributiva por vertimientos /R.F. de tasas retributivas	18.493.151,00	0,00	18.493.151,00	81.828.741,07	-63.335.590,07	442,48	0%	0%
1.2.05.02.06-1.3.2.1.05.01		Evaluación de licencias y trámites ambientales	1.232.877,00	0,00	1.232.877,00	4.830.536,79	-3.597.659,79	391,81		
1.2.05.02.06-1.3.2.1.05.01	1.3.2.1.05.01	Evaluación de licencias y trámites ambientales/R.F. Evaluacion y seguimiento licencias y tramites ambientales	1.232.877,00	0,00	1.232.877,00	4.830.536,79	-3.597.659,79	391,81	0%	0%
1.2.05.02.07-0		Seguimiento a licencias y trámites ambientales	0,00	0,00	0,00	21.030,55	-21.030,55	0,00		
1.2.05.02.07-0	1.3.2.1.05.01	Seguimiento a licencias y trámites ambientales/R.F. Evaluacion y seguimiento licencias y tramites ambientales	0,00	0,00	0,00	21.030,55	-21.030,55	0,00	0%	0%
1.2.05.02.08-1.3.2.3.05		Multas y Sanciones	1.232.876,00	0,00	1.232.876,00	23.032.807,85	-21.799.931,85	1.868,22		
1.2.05.02.08-1.3.2.3.05	1.3.2.3.05	Multas y Sanciones /Otros Rendimientos Financieros	1.232.876,00	0,00	1.232.876,00	23.032.807,85	-21.799.931,85	1.868,22	0%	0%
1.2.10		RECURSOS DE BALANCE	2.911.771.786,00	24.268.286.396,51	27.180.058.182,51	26.428.063.724,51	751.994.458,00	97,23		
1.2.10.01		Cancelación reservas	0,00	21.929.852,00	21.929.852,00	21.929.852,00	0,00	100,00		
1.2.10.01-1.3.3.3.01		R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	0,00	8.215.780,00	8.215.780,00	8.215.780,00	0,00	100,00		
1.2.10.01-1.3.3.3.01	1.3.3.3.01	R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	0,00	8.215.780,00	8.215.780,00	8.215.780,00	0,00	100,00	0%	0%
1.2.10.01-1.3.3.4.06		R.B. Evaluación de licencias y tramites ambientales	0,00	11.931.768,00	11.931.768,00	11.931.768,00	0,00	100,00		
1.2.10.01-1.3.3.4.06	1.3.3.4.06	R.B. Evaluación de licencias y tramites ambientales/R.B. Evaluación de licencias y tramites ambientales	0,00	11.931.768,00	11.931.768,00	11.931.768,00	0,00	100,00	0%	0%
1.2.10.01-1.3.3.4.21		R.B. Venta de Bienes y Servicios	0,00	1.782.304,00	1.782.304,00	1.782.304,00	0,00	100,00		
1.2.10.01-1.3.3.4.21	1.3.3.4.21	R.B. Venta de Bienes y Servicios/R.B. Venta de Bienes y Servicios	0,00	1.782.304,00	1.782.304,00	1.782.304,00	0,00	100,00	0%	0%
1.2.10.02		Superávit fiscal	2.911.771.786,00	24.246.356.544,51	27.158.128.330,51	26.406.133.872,51	751.994.458,00	97,23		
1.2.10.02-1.3.3.2.02.01.02		R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)	0,00	654.328.835,00	654.328.835,00	0,00	654.328.835,00	0,00		
1.2.10.02-1.3.3.2.02.01.02	1.3.3.2.02.01.02	R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)	0,00	654.328.835,00	654.328.835,00	0,00	654.328.835,00	0,00	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.2.02.02.01		R.B. Otras Contribuciones (Hidroeléctrico- CHIVOR-)	0,00	71.148.027,00	71.148.027,00	0,00	71.148.027,00	0,00		
1.2.10.02-1.3.3.2.02.02.01	1.3.3.2.02.02.01	R.B. Otras Contribuciones (Hidroeléctrico- CHIVOR-)/R.B. Otras Contribuciones (Hidroeléctrico- CHIVOR-)	0,00	71.148.027,00	71.148.027,00	0,00	71.148.027,00	0,00	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.2.08.03		R.B. - D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua)	0,00	370.437,00	370.437,00	0,00	370.437,00	0,00		
1.2.10.02-1.3.3.2.08.03	1.3.3.2.08.03	R.B. - D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua)/R.B. - D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua)	0,00	370.437,00	370.437,00	0,00	370.437,00	0,00	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.3.01		R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	0,00	139.336.424,00	139.336.424,00	124.596.825,00	14.739.599,00	89,42		
1.2.10.02-1.3.3.3.01	1.3.3.3.01	R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	0,00	139.336.424,00	139.336.424,00	124.596.825,00	14.739.599,00	89,42	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.02.01		R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)	0,00	1.015.657,00	1.015.657,00	0,00	1.015.657,00	0,00		
1.2.10.02-1.3.3.4.02.02.01	1.3.3.4.02.02.01	R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)/R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)	0,00	1.015.657,00	1.015.657,00	0,00	1.015.657,00	0,00	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.04		R.B. TASAS RETRIBUTIVAS	0,00	14.296.976,00	14.296.976,00	14.240.016,00	56.960,00	99,60		
1.2.10.02-1.3.3.4.04	1.3.3.4.04	R.B. TASAS RETRIBUTIVAS/R.B. TASAS RETRIBUTIVAS	0,00	14.296.976,00	14.296.976,00	14.240.016,00	56.960,00	99,60	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.19		R.B. otras multas, sanciones e intereses de mora	0,00	10.334.943,00	10.334.943,00	0,00	10.334.943,00	0,00		
1.2.10.02-1.3.3.4.19	1.3.3.4.19	R.B. otras multas, sanciones e intereses de mora/R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0,00	10.334.943,00	10.334.943,00	0,00	10.334.943,00	0,00	0%	0%
1.2.10.02.01-1.3.3.2.08.03		R.B. - D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua)	100.850.191,00	0,00	100.850.191,00	100.850.191,00	0,00	100,00		
1.2.10.02.01-1.3.3.2.08.03	1.3.3.2.08.03	R.B. - D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua)/R.B. - D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua)	100.850.191,00	0,00	100.850.191,00	100.850.191,00	0,00	100,00	0%	0%
1.2.10.02.02-1.3.3.2.08.01		R.B.- D.E.R.N.(Evaluación de licencias y trámites ambientales)	114.082.306,00	0,00	114.082.306,00	114.082.306,00	0,00	100,00		
1.2.10.02.02-1.3.3.2.08.01	1.3.3.2.08.01	R.B.- D.E.R.N.(Evaluación de licencias y trámites ambientales)/R.B.- D.E.R.N.(Evaluación de licencias y trámites ambientales)	114.082.306,00	0,00	114.082.306,00	114.082.306,00	0,00	100,00	0%	0%
1.2.10.02.03-1.3.3.1.01		R.B. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	1.945.485.500,00	0,00	1.945.485.500,00	1.945.485.500,00	0,00	100,00		



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA							GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS				
SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD							REGISTRO				
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS							FRF-02	Página 1 de 1			
							Version 4	15/09/2020			
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A OCTUBRE 2022											
1.2.10.02.03-1.3.3.1.01	1.3.3.1.01	R.B. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales/R.B. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	1.945.485.500,00	0,00	1.945.485.500,00	1.945.485.500,00	0,00	100,00		3%	3%
1.2.10.02.04-1.3.3.2.02.01.01		R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -GENSA-)	20.580.000,00	0,00	20.580.000,00	20.580.000,00	0,00	100,00			
1.2.10.02.04-1.3.3.2.02.01.01	1.3.3.2.02.01.01	R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -GENSA-)/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -GENSA-)	20.580.000,00	0,00	20.580.000,00	20.580.000,00	0,00	100,00		0%	0%
1.2.10.02.05-1.3.3.2.02.01.02		R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)	688.371.072,00	0,00	688.371.072,00	688.371.072,00	0,00	100,00			
1.2.10.02.05-1.3.3.2.02.01.02	1.3.3.2.02.01.02	R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)	688.371.072,00	0,00	688.371.072,00	688.371.072,00	0,00	100,00		1%	1%
1.2.10.02.06-1.3.3.2.02.02.01		R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)	743.997,00	0,00	743.997,00	743.997,00	0,00	100,00			
1.2.10.02.06-1.3.3.2.02.02.01	1.3.3.2.02.02.01	R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)/R.B. Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)	743.997,00	0,00	743.997,00	743.997,00	0,00	100,00		0%	0%
1.2.10.02.07-1.3.3.9.07		R.B. Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	41.658.720,00	0,00	41.658.720,00	41.658.720,00	0,00	100,00			
1.2.10.02.07-1.3.3.9.07	1.3.3.9.07	R.B. Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general/R.B. Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	41.658.720,00	0,00	41.658.720,00	41.658.720,00	0,00	100,00		0%	0%
1.2.10.02.08-1.3.3.3.01		R.B. SOBRETASA - PARTICIPACION AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	0,00	14.683.841.043,53	14.683.841.043,53	14.683.841.043,53	0,00	100,00			
1.2.10.02.08-1.3.3.3.01	1.3.3.3.01	R.B. SOBRETASA - PARTICIPACION AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES /R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	0,00	14.683.841.043,53	14.683.841.043,53	14.683.841.043,53	0,00	100,00		21%	20%
1.2.10.02.09-1.3.3.4.02.02.02		R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -HIDROSOGAMOSO-)	0,00	791.114.794,00	791.114.794,00	791.114.794,00	0,00	100,00			
1.2.10.02.09-1.3.3.4.02.02.02	1.3.3.4.02.02.02	R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -HIDROSOGAMOSO-)/R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -HIDROSOGAMOSO-)	0,00	791.114.794,00	791.114.794,00	791.114.794,00	0,00	100,00		1%	1%
1.2.10.02.10-1.3.3.4.07		R.B.SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	249.279.895,50	249.279.895,50	249.279.895,50	0,00	100,00			
1.2.10.02.10-1.3.3.4.07	1.3.3.4.07	R.B.SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES /R.B.SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	249.279.895,50	249.279.895,50	249.279.895,50	0,00	100,00		0%	0%
1.2.10.02.11-1.3.3.4.02.01.02		R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)	0,00	392.801.768,22	392.801.768,22	392.801.768,22	0,00	100,00			
1.2.10.02.11-1.3.3.4.02.01.02	1.3.3.4.02.01.02	R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)	0,00	392.801.768,22	392.801.768,22	392.801.768,22	0,00	100,00		1%	1%
1.2.10.02.12-1.3.3.4.14		R.B.SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	0,00	524.400,00	524.400,00	524.400,00	0,00	100,00			
1.2.10.02.12-1.3.3.4.14	1.3.3.4.14	R.B.SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL/R.B.SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL	0,00	524.400,00	524.400,00	524.400,00	0,00	100,00		0%	0%
1.2.10.02.13-1.3.3.4.06		R.B.EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	25.744.574,99	25.744.574,99	25.744.574,99	0,00	100,00			
1.2.10.02.13-1.3.3.4.06	1.3.3.4.06	R.B.EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES /R.B. Evaluación de licencias y tramites ambientales	0,00	25.744.574,99	25.744.574,99	25.744.574,99	0,00	100,00		0%	0%
1.2.10.02.14-1.3.3.4.21		R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.306.231,00	5.306.231,00	5.306.231,00	0,00	100,00			
1.2.10.02.14-1.3.3.4.21	1.3.3.4.21	R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS /R.B. Venta de Bienes y Servicios	0,00	5.306.231,00	5.306.231,00	5.306.231,00	0,00	100,00		0%	0%
1.2.10.02.15-1.3.3.11.11		R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	147.396.329,81	147.396.329,81	147.396.329,81	0,00	100,00			
1.2.10.02.15-1.3.3.11.11	1.3.3.11.11	R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS /R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	147.396.329,81	147.396.329,81	147.396.329,81	0,00	100,00		0%	0%
1.2.10.02.16-1.3.3.4.04		R.B. TASAS RETRIBUTIVAS	0,00	4.276.087.983,49	4.276.087.983,49	4.276.087.983,49	0,00	100,00			
1.2.10.02.16-1.3.3.4.04	1.3.3.4.04	R.B. TASAS RETRIBUTIVAS /R.B. TASAS RETRIBUTIVAS	0,00	4.276.087.983,49	4.276.087.983,49	4.276.087.983,49	0,00	100,00		6%	6%
1.2.10.02.17-1.3.3.4.19		R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0,00	442.100.150,40	442.100.150,40	442.100.150,40	0,00	100,00			
1.2.10.02.17-1.3.3.4.19	1.3.3.4.19	R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA /R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0,00	442.100.150,40	442.100.150,40	442.100.150,40	0,00	100,00		1%	1%
1.2.10.02.18-1.3.3.4.02.01.04		R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)	0,00	121.942.929,00	121.942.929,00	121.942.929,00	0,00	100,00			
1.2.10.02.18-1.3.3.4.02.01.04	1.3.3.4.02.01.04	R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022) /R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)	0,00	121.942.929,00	121.942.929,00	121.942.929,00	0,00	100,00		0%	0%



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

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

1.2.10.02.19-1.3.3.4.09		R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA	0,00	374.006.906,07	374.006.906,07	374.006.906,07	0,00	100,00		
1.2.10.02.19-1.3.3.4.09	1.3.3.4.09	R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA /R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA	0,00	374.006.906,07	374.006.906,07	374.006.906,07	0,00	100,00	1%	0%
1.2.10.02.20-1.3.3.4.02.02.01		R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)	0,00	809.123.663,32	809.123.663,32	809.123.663,32	0,00	100,00		
1.2.10.02.20-1.3.3.4.02.02.01	1.3.3.4.02.02.01	R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-) /R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)	0,00	809.123.663,32	809.123.663,32	809.123.663,32	0,00	100,00	1%	1%
1.2.10.02.21-1.3.3.4.02.01.01		R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -GENSA-)	0,00	880.084.460,18	880.084.460,18	880.084.460,18	0,00	100,00		
1.2.10.02.21-1.3.3.4.02.01.01	1.3.3.4.02.01.01	R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -GENSA-) /R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -GENSA-)	0,00	880.084.460,18	880.084.460,18	880.084.460,18	0,00	100,00	1%	1%
1.2.10.02.22-1.3.3.4.02.01.03		R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -OCENSA)	0,00	155.846.661,00	155.846.661,00	155.846.661,00	0,00	100,00		
1.2.10.02.22-1.3.3.4.02.01.03	1.3.3.4.02.01.03	R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -OCENSA) /R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -OCENSA)	0,00	155.846.661,00	155.846.661,00	155.846.661,00	0,00	100,00	0%	0%
1.2.10.02.23-1.3.3.4.11		R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	0,00	323.455,00	323.455,00	323.455,00	0,00	100,00		
1.2.10.02.23-1.3.3.4.11	1.3.3.4.11	R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE /R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	0,00	323.455,00	323.455,00	323.455,00	0,00	100,00	0%	0%
1.2.13		Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	225.933.587,00	-195.933.587,00	753,11		
1.2.13-1.3.1.1.11		Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	225.933.587,00	-195.933.587,00	753,11		
1.2.13-1.3.1.1.11	1.3.1.1.11	Reintegros y otros recursos no apropiados/Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	225.933.587,00	-195.933.587,00	753,11	0%	0%

**II. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) CON CORTE A OCTUBRE DE 2022**

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
6		SISTEMA GENERAL DE REGALIAS -SGR- INGRESO	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	75.836.345,00	0,00		
61		INGRESOS CORRIENTES	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	75.836.345,00	0,00		
6102		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	75.836.345,00	0,00		
61026		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	75.836.345,00	0,00		
6102601		ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	75.836.345,00	0,00		
610260103		ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	75.836.345,00	0,00		
61026010301		ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	75.836.345,00	0,00		
610260103011-2.2.8.1.00		ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	75.836.345,00	0,00		
610260103011-2.2.8.1.00	2.2.8.1.00	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)/ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	75.836.345,00	75.836.345,00	0,00	75.836.345,00	0,00	0%	0%
			0,00	682.527.105,00	682.527.105,00	0,00	682.527.105,00	0,00	0,00	0,00

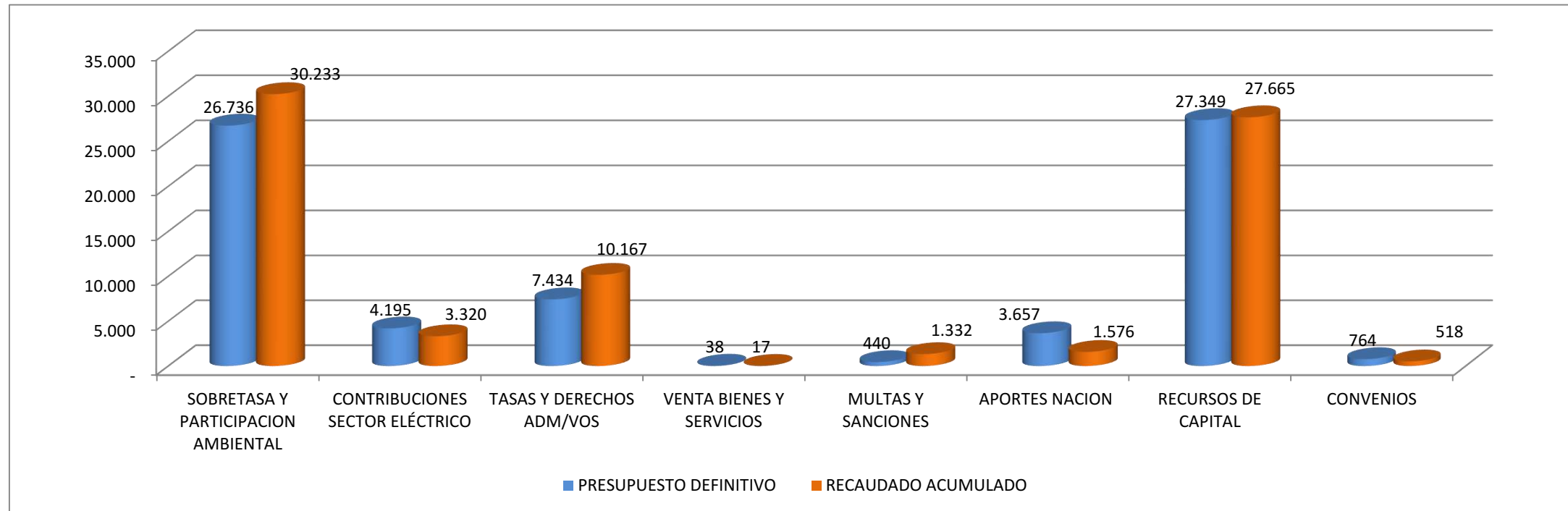
ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ  
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO -PRESUPUESTO

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

(VALORES EN MILLONES DE PESOS)

<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b>	<b>RECAUDADO ACUMULADO</b>	<b>% RECAUDADO ACUMULADO</b>
SOBRETASA Y PARTICIPACION AMBIENTAL	26.736	30.233	113%
CONTRIBUCIONES SECTOR ELÉCTRICO	4.195	3.320	79%
TASAS Y DERECHOS ADM/VOS	7.434	10.167	137%
VENTA BIENES Y SERVICIOS	38	17	45%
MULTAS Y SANCIONES	440	1.332	303%
APORTES NACION	3.657	1.576	43%
RECURSOS DE CAPITAL	27.349	27.665	101%
CONVENIOS	764	518	68%
PARTICIPACION REGALIAS REGIMEN ANTERIOR	94	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>70.708</b>	<b>74.827</b>	<b>106%</b>

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







CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

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

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-I)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
<b>RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA</b>											
<b>A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>18.602.221.540</b>	<b>5.191.171.394</b>	<b>13.411.050.146</b>	<b>841.490.894</b>	<b>12.569.559.252</b>	<b>6.377.134.546</b>	<b>10.080.188.922</b>	<b>10.076.844.111</b>	<b>67,57%</b>	<b>54,19%</b>
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.463.816.673</b>	<b>2.508.478.822</b>	<b>4.955.337.851</b>	<b>54.150.563</b>	<b>4.901.187.288</b>	<b>4.901.187.288</b>	<b>4.901.187.288</b>	<b>4.901.187.288</b>	<b>65,67%</b>	<b>65,67%</b>
2.1.1	RECURSOS NACION	2.223.300.000	658.199.231	1.565.100.769	0	1.565.100.769	0	1.565.100.769	1.565.100.769	70,40%	70,40%
2.1.1	RECURSOS PROPIOS	5.240.516.673	1.850.279.591	3.390.237.082	54.150.563	3.336.086.519	4.901.187.288	3.336.086.519	3.336.086.519	63,66%	63,66%
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>8.520.049.038</b>	<b>2.061.129.501</b>	<b>6.458.919.537</b>	<b>786.679.177</b>	<b>5.672.240.360</b>	<b>1.475.725.794</b>	<b>3.183.091.494</b>	<b>3.179.746.683</b>	<b>66,58%</b>	<b>37,36%</b>
2.1.2	RECURSOS NACION	65.400.000	30.323.769	35.076.231	4.524.000	30.552.231	0	30.552.231	30.479.320	46,72%	46,72%
2.1.2	RECURSOS PROPIOS	8.454.649.038	2.030.805.731	6.423.843.307	782.155.177	5.641.688.130	2.489.148.866	3.152.539.264	3.149.267.364	13	37,29%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.277.698.718	528.371.769	1.749.326.949	-	1.749.326.949	-	1.749.326.949	1.749.326.949	76,80%	76,80%
2.1.3	RECURSOS NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.1.3	RECURSOS PROPIOS	2.277.698.718	528.371.769	1.749.326.949	0	1.749.326.949	0	1.749.326.949	1.749.326.949	76,80%	76,80%
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>		<b>340.657.111</b>	<b>93.191.302</b>	<b>247.465.809</b>	<b>661.154</b>	<b>246.804.655</b>	<b>221.464</b>	<b>246.583.191</b>	<b>246.583.191</b>	<b>72,45%</b>	<b>72,38%</b>
2.1.8	RECURSOS NACION	24.400.000	5.072.059	19.327.941	0	19.327.941	0	19.327.941	19.327.941	79,21%	79,21%
2.1.8	RECURSOS PROPIOS	316.257.111	88.119.243	228.137.868	661.154	227.476.714	221.464	227.255.250	227.255.250	71,93%	71,86%
<b>B. DEUDA PUBLICA</b>		<b>312.515.432</b>	<b>312.515.432</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	312.515.432	312.515.432	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.2.2	RECURSOS NACION	312.515.432	312.515.432	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>C. GASTOS DE INVERSION</b>		<b>51.793.061.387</b>	<b>19.568.393.803</b>	<b>32.224.667.584</b>	<b>9.756.426.058</b>	<b>22.468.241.526</b>	<b>7.533.393.398</b>	<b>14.934.848.128</b>	<b>14.879.728.053</b>	<b>43,38%</b>	<b>28,84%</b>
2.3	RECURSOS NACION	1.031.852.810	1.031.852.810	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2.3	RECURSOS PROPIOS	50.761.208.577	18.536.540.993	32.224.667.584	9.756.426.058	22.468.241.526	7.533.393.398	14.934.848.128	14.879.728.053	44,26%	29,42%
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA</b>		<b>70.707.798.360</b>	<b>25.072.080.629</b>	<b>45.635.717.731</b>	<b>10.597.916.952</b>	<b>35.037.800.779</b>	<b>13.910.527.944</b>	<b>25.015.037.051</b>	<b>24.956.572.165</b>	<b>49,55%</b>	<b>35,38%</b>

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

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-H)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR OBLIGACIONES	% EJECUCION POR PAGOS
<b>EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2022</b>											
	<b>RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>823.722.648,00</b>	<b>200.480.826,00</b>	<b>623.241.822,00</b>	<b>-</b>	<b>623.241.822,00</b>	<b>12.510.108,00</b>	<b>610.731.714,00</b>	<b>610.731.714,00</b>	<b>72,93%</b>	<b>69,26%</b>
3212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	823.722.648	200.480.826	623.241.822	0	623.241.822	12.510.108	610.731.714	610.731.714	75,66%	74,14%
3232	RESERVAS INVERSIONES	16.348.903.138,00	364.892.245,00	15.984.010.893,00	-	15.984.010.893,00	8.967.972.277,20	7.016.038.615,80	6.242.853.323,77	97,77%	42,91%
32320202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	260.103.450	0	260.103.450	0	260.103.450	233.082.276,00	27.021.174	27.021.174	100,00%	10,39%
32320301	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	178.156.212	0	178.156.212	0	178.156.212	136.297.579,00	41.858.633	41.858.633	100,00%	23,50%
32320302	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	1.210.649.949	3.215.909	1.207.434.040	0	1.207.434.040	846.985.025,00	360.449.015	360.449.015	99,73%	29,77%
32320303	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	2.607.799.888	42.266.684	2.565.533.204	0	2.565.533.204	653.921.202,23	1.911.612.002	1.911.612.002	98,38%	73,30%
32320304	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	786.480.003	16.611.201	769.868.802	0	769.868.802	559.858.335,00	210.010.467	210.010.467	97,89%	26,70%
32320305	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	8.578.332.353	5.282.198	8.573.050.155	0	8.573.050.155	6.258.928.109,97	2.314.122.045	1.540.936.753	99,94%	26,98%

32320306	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	383.148.249	62.089.621	321.058.628	0	321.058.628	35.942.491,00	285.116.137	285.116.137	83,79%	74,41%
32320308	EDUCACIÓN AMBIENTAL	774.363.926	85.342.303	689.021.623	0	689.021.623	19.363.561,00	669.658.062	669.658.062	88,98%	86,48%
32320399	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1.569.869.108	150.084.329	1.419.784.779	0	1.419.784.779	223.593.698,00	1.196.191.081	1.196.191.081	90,44%	76,20%
<b>TOTAL RESERVAS</b>		<b>17.172.625.786,00</b>	<b>565.373.071,00</b>	<b>16.607.252.715,00</b>	<b>-</b>	<b>16.607.252.715,00</b>	<b>8.980.482.385,20</b>	<b>7.626.770.329,80</b>	<b>6.853.585.037,77</b>	<b>96,71%</b>	<b>44,41%</b>

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2022		APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (F-H)	OBLIGADO	PAGADO	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
<b>4</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>606.494.854</b>	<b>606.494.854</b>	<b>-</b>	<b>606.494.854</b>	<b>-</b>	<b>606.494.854</b>	<b>606.494.854</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
411202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.246.644	1.246.644	0	1.246.644	-	1.246.644	1.246.644	0	0,00%	100,00%
420102	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.466.529	5.466.529	0	5.466.529	-	5.466.529	5.466.529	0	0,00%	100,00%
420332	SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	60.451.050	60.451.050	0	60.451.050	-	60.451.050	60.451.050	0	0,00%	100,00%
421202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	354.115.538	354.115.538	0	354.115.538	-	354.115.538	354.115.538	0	0,00%	100,00%
421305	A ENTIDADES DE GOBIERNO	185.215.093	185.215.093	0	185.215.093	-	185.215.093	185.215.093	0	0,00%	100,00%
<b>4203</b>	<b>INVERSION</b>	<b>817.905.165</b>	<b>817.905.165</b>	<b>-</b>	<b>817.905.165</b>	<b>-</b>	<b>817.905.165</b>	<b>814.546.559</b>	<b>3.358.606</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,59%</b>
423202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	37.974.102	37.974.102	0	37.974.102	-	37.974.102	37.974.102	0	0,00%	100,00%
42320302	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	131.608.305	131.608.305	0	131.608.305	-	131.608.305	131.608.305	0	0,00%	100,00%
42320303	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	41.573.076	41.573.076	0	41.573.076	-	41.573.076	38.214.470	3.358.606	0,00%	91,92%
42320304	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	136.329.088	136.329.088	0	136.329.088	-	136.329.088	136.329.088	0	0,00%	100,00%
42320305	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	57.838.450	57.838.450	0	57.838.450	-	57.838.450	57.838.450	0	0,00%	100,00%
42320306	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	41.880.278	41.880.278	0	41.880.278	-	41.880.278	41.880.278	0	0,00%	100,00%
42320308	EDUCACIÓN AMBIENTAL	135.943.048	135.943.048	0	135.943.048	-	135.943.048	135.943.048	0	0,00%	100,00%
42320399	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	234.758.818	234.758.818	0	234.758.818	-	234.758.818	234.758.818	0	0,00%	100,00%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1.424.400.019</b>	<b>1.424.400.019</b>	<b>-</b>	<b>1.424.400.019</b>	<b>-</b>	<b>1.424.400.019</b>	<b>1.421.041.413</b>	<b>3.358.606</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,76%</b>

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

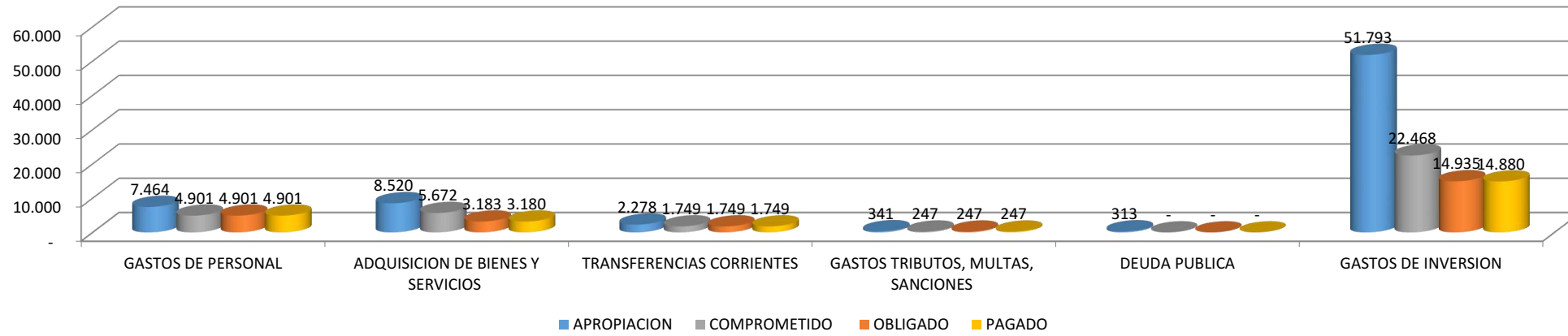
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	Disponibilidad Inicial Bienio	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (H-J)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR OBLIGACIONES	% EJECUCION POR PAGOS
<b>DAD-3202-3202101-2022323500001-2.2.8.1.00</b>	CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE APIARIOS PILOTO (APIS MELLIFERA), Y REVEGETALIZACION EN EL ÁREA PROTEGIDA PNR SISCUNSI-OCETÁ, JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ, MUNICIPIOS DE AQUITANIA, MONGUA, MONGUÍ, SOGAMOSO"/Implementación de estrategias de conservación y manejo/ASIGNACIONES DIRECTAS	75.836.345,00	-	75.836.345,00	75.836.345,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>TOTALES</b>		<b>75.836.345,00</b>	<b>-</b>	<b>75.836.345,00</b>	<b>75.836.345,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ELABORO: DIANA CAROLINA GALÁN JIMENEZ  
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

<b>EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS VIGENCIA 2022 CON CORTE A OCTUBRE</b>
<b>(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)</b>

<b>CONCEPTO</b>	<b>APROPIACION</b>	<b>COMPROMETIDO</b>	<b>OBLIGADO</b>	<b>PAGADO</b>
GASTOS DE PERSONAL	7.464	4.901	4.901	4.901
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8.520	5.672	3.183	3.180
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.278	1.749	1.749	1.749
GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	341	247	247	247
DEUDA PUBLICA	313	-	-	-
GASTOS DE INVERSION	51.793	22.468	14.935	14.880
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>70.708</b>	<b>35.038</b>	<b>25.015</b>	<b>24.957</b>
EJECUCION SGR	76	-	-	-

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





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION CON CORTE A OCTUBRE 2022

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
<b>INVERSION</b>	<b>INVERSION</b>	<b>INVERSION</b>	<b>51.793.061.387,43</b>	<b>19.568.393.803,17</b>	<b>32.224.667.584,26</b>	<b>9.756.426.057,81</b>	<b>22.468.241.526,45</b>	<b>7.533.393.398,24</b>	<b>14.934.848.128,21</b>	<b>14.879.728.053,21</b>	<b>43,38%</b>	<b>28,84%</b>	
<b>FORTALECIMIENTO DEL</b>	<b>FORTALECIMIENTO</b>	<b>FORTALECIMIENTO DEL</b>	<b>10.846.162.537,80</b>	<b>4.648.675.840,52</b>	<b>6.197.486.697,28</b>	<b>807.846.226,45</b>	<b>5.389.640.470,83</b>	<b>1.907.471.342,83</b>	<b>3.482.169.128,00</b>	<b>3.481.090.913,00</b>	<b>49,69%</b>	<b>32,11%</b>	
<b>DESARROLLO SOSTENIBLE Y</b>	<b>DESARROLLO</b>	<b>DESARROLLO</b>	<b>558.369.967,00</b>	<b>196.928.708,55</b>	<b>361.441.258,45</b>	<b>148.805.256,45</b>	<b>212.636.002,00</b>	<b>35.658.087,00</b>	<b>176.977.915,00</b>	<b>176.977.915,00</b>	<b>38,08%</b>	<b>31,70%</b>	
<b>Negocios verdes sostenibles</b>	<b>Negocios verdes</b>	<b>Negocios verdes</b>	<b>292.306.281,00</b>	<b>109.248.782,00</b>	<b>183.057.499,00</b>	<b>66.026.417,00</b>	<b>117.031.082,00</b>	<b>26.902.556,00</b>	<b>90.128.526,00</b>	<b>90.128.526,00</b>	<b>40,04%</b>	<b>30,83%</b>	
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>96.742.460,00</b>	<b>24.550.714,00</b>	<b>72.191.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.191.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.191.746,00</b>	<b>72.191.746,00</b>	<b>74,62%</b>	<b>74,62%</b>	
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /NEGOCIOS	51.164.415,00	7.682.865,00	43.481.550,00	0,00	43.481.550,00	0,00	43.481.550,00	43.481.550,00	84,98%	84,98%	
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Sueldo básico/NEGOCIOS	5.397.195,38	5.397.195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	2.211.204,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	221.120,40	221.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por servicios	1.503.977,00	0,00	1.503.977,00	0,00	1.503.977,00	0,00	1.503.977,00	1.503.977,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.3.3.3.01	Bonificación por servicios	150.397,70	114.643,70	35.754,00	0,00	35.754,00	0,00	35.754,00	35.754,00	23,77%	23,77%	
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	4.798.619,00	4.798.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	479.861,90	479.861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	2.303.337,00	0,00	2.303.337,00	0,00	2.303.337,00	0,00	2.303.337,00	2.303.337,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	230.333,70	190.069,70	40.264,00	0,00	40.264,00	0,00	40.264,00	40.264,00	17,48%	17,48%	
2.3.1.01.02.001-3-3201-CAR 4-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/NEGOCIOS	6.368.267,00	1.111.849,00	5.256.418,00	0,00	5.256.418,00	0,00	5.256.418,00	5.256.418,00	82,54%	82,54%	
2.3.1.01.02.001-3-3201-CAR 4-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	636.826,70	636.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.02.002-3-3201-CAR 4-	1.2.3.1.01.01	Salud/NEGOCIOS VERDES	4.510.856,00	829.638,00	3.681.218,00	0,00	3.681.218,00	0,00	3.681.218,00	3.681.218,00	81,61%	81,61%	
2.3.1.01.02.002-3-3201-CAR 4-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	451.085,60	451.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.02.003-3-3201-CAR 4-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	5.198.504,00	1.152.431,00	4.046.073,00	0,00	4.046.073,00	0,00	4.046.073,00	4.046.073,00	77,83%	77,83%	
2.3.1.01.02.003-3-3201-CAR 4-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	519.850,40	519.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.02.004-3-3201-CAR 4-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensacion	2.314.796,00	187.596,00	2.127.200,00	0,00	2.127.200,00	0,00	2.127.200,00	2.127.200,00	91,90%	91,90%	
2.3.1.01.02.004-3-3201-CAR 4-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	231.479,60	231.479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.02.005-3-3201-CAR 4-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	913.846,00	0,00	913.846,00	0,00	913.846,00	0,00	913.846,00	913.846,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.02.005-3-3201-CAR 4-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	91.384,60	91.384,60	0,00	0,00	91.384,00	0,00	91.384,00	91.384,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.02.006-3-3201-CAR 4-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.736.097,00	140.697,00	1.595.400,00	0,00	1.595.400,00	0,00	1.595.400,00	1.595.400,00	91,90%	91,90%	
2.3.1.01.02.006-3-3201-CAR 4-	1.3.3.3.01	Aportes al	173.609,70	173.609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.02.007-3-3201-CAR 4-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.157.398,00	93.698,00	1.063.700,00	0,00	1.063.700,00	0,00	1.063.700,00	1.063.700,00	91,90%	91,90%	
2.3.1.01.02.007-3-3201-CAR 4-	1.3.3.3.01	Aportes al	115.739,80	115.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	3.224.672,00	0,00	3.224.672,00	0,00	3.224.672,00	0,00	3.224.672,00	3.224.672,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Vacaciones/NEGOCIOS	322.467,20	0,20	322.467,00	0,00	322.467,00	0,00	322.467,00	322.467,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial de	286.472,00	0,00	286.472,00	0,00	286.472,00	0,00	286.472,00	286.472,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.3.3.3.01	Bonificación especial de	28.647,32	21.837,32	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00	6.810,00	23,77%	23,77%	
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>191.578.835,00</b>	<b>81.534.116,00</b>	<b>110.044.719,00</b>	<b>66.026.417,00</b>	<b>44.018.302,00</b>	<b>26.902.556,00</b>	<b>17.115.746,00</b>	<b>17.115.746,00</b>	<b>22,98%</b>	<b>8,93%</b>	
2.3.2.02.01.003-3-3201-CAR 4-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	478.496,00	0,00	478.496,00	0,00	478.496,00	478.496,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
2.3.2.02.01.004-3-3201-CAR 4-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos,	60.102,00	60.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.006-3-3201-CAR 4-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento;	8.363.779,00	3.336.773,00	5.027.006,00	0,00	5.027.006,00	0,00	5.027.006,00	5.027.006,00	60,10%	60,10%	
2.3.2.02.02.008-3-3201-CAR 4-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las	69.259.799,00	3.233.382,00	66.026.417,00	66.026.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-3-3201-CAR 4-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a las	107.772.599,00	69.259.799,00	38.512.800,00	0,00	38.512.800,00	26.424.060,00	12.088.740,00	12.088.740,00	35,74%	11,22%	
2.3.2.02.02.008-3-3201-CAR 4-	1.2.3.2.09	Servicios prestados a las	5.644.060,00	5.644.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>	<b>Viáticos de los</b>	<b>Viáticos de los</b>	<b>3.129.000,00</b>	<b>2.665.065,00</b>	<b>463.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.935,00</b>	<b>463.935,00</b>	<b>14,83%</b>	<b>14,83%</b>	
2.3.2.02.02.010-3-3201-CAR 4-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	3.129.000,00	2.665.065,00	463.935,00	0,00	463.935,00	0,00	463.935,00	463.935,00	14,83%	14,83%	
<b>Gravamen a los movimientos</b>	<b>Gravamen a los</b>	<b>Gravamen a los</b>	<b>855.986,00</b>	<b>498.887,00</b>	<b>357.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.099,00</b>	<b>357.099,00</b>	<b>41,72%</b>	<b>41,72%</b>	
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	400.497,00	91.753,00	308.744,00	0,00	308.744,00	0,00	308.744,00	308.744,00	77,09%	77,09%	
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los	432.822,00	384.467,00	48.355,00	0,00	48.355,00	0,00	48.355,00	48.355,00	11,17%	11,17%	
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-	1.2.3.2.09	Gravamen a los	22.667,00	0,00	22.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>Buenas prácticas ambientales</b>	<b>Buenas prácticas</b>	<b>Buenas prácticas</b>	<b>266.063.686,00</b>	<b>87.679.926,55</b>	<b>178.383.759,45</b>	<b>82.778.839,45</b>	<b>95.604.920,00</b>	<b>8.755.531,00</b>	<b>86.849.389,00</b>	<b>86.849.389,00</b>	<b>35,93%</b>	<b>32,64%</b>	
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>96.741.823,00</b>	<b>28.736.910,00</b>	<b>68.004.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.004.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.004.913,00</b>	<b>68.004.913,00</b>	<b>70,30%</b>	<b>70,30%</b>	
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	50.358.778,00	10.645.629,00	39.713.149,00	0,00	39.713.149,00	0,00	39.713.149,00	39.713.149,00	78,86%	78,86%	
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Sueldo	5.922.195,50	5.922.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	2.211.204,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	31.120,40	31.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	1.503.977,00	0,00	1.503.977,00	0,00	1.503.977,00	0,00	1.503.977,00	1.503.977,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.3.3.3.01	Bonificación por	150.397,70	150.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	4.798.619,00	4.798.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	479.861,90	479.861,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.02-3-320													

2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Salud/BUENAS	4.510.856,00	684.599,00	3.826.257,00	0,00	3.826.257,00	0,00	3.826.257,00	3.826.257,00	84,82%	84,82%
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	451.085,60	451.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	5.198.504,00	1.153.116,00	4.045.388,00	0,00	4.045.388,00	0,00	4.045.388,00	4.045.388,00	77,82%	77,82%
2.3.1.01.02.003-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	519.850,40	519.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	2.314.796,00	321.996,00	1.992.800,00	0,00	1.992.800,00	0,00	1.992.800,00	1.992.800,00	86,09%	86,09%
2.3.1.01.02.004-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	231.479,60	231.479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	913.846,00	0,00	913.846,00	0,00	913.846,00	0,00	913.846,00	913.846,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	91.384,60	30,60	91.354,00	0,00	91.354,00	0,00	91.354,00	91.354,00	99,97%	99,97%
2.3.1.01.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.736.097,00	241.497,00	1.494.600,00	0,00	1.494.600,00	0,00	1.494.600,00	1.494.600,00	86,09%	86,09%
2.3.1.01.02.006-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes al	173.609,70	173.609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.157.398,00	160.898,00	996.500,00	0,00	996.500,00	0,00	996.500,00	996.500,00	86,10%	86,10%
2.3.1.01.02.007-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes al	115.739,80	115.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	3.224.672,00	0,00	3.224.672,00	0,00	3.224.672,00	0,00	3.224.672,00	3.224.672,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Vacaciones/BUENAS	792.467,20	792.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	286.472,00	0,00	286.472,00	0,00	286.472,00	0,00	286.472,00	286.472,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	28.647,20	28.647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>166.976.954,00</b>	<b>56.943.756,55</b>	<b>110.033.197,45</b>	<b>82.778.839,45</b>	<b>27.254.358,00</b>	<b>8.755.531,00</b>	<b>18.498.827,00</b>	<b>18.498.827,00</b>	<b>16,32%</b>	<b>11,08%</b>
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	90.151,00	0,00	90.151,00	0,00	90.151,00	0,00	90.151,00	90.151,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos,	11.327,00	11.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	14.691.336,00	5.670.162,00	9.021.174,00	0,00	9.021.174,00	0,00	9.021.174,00	9.021.174,00	61,40%	61,40%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	107.104.421,00	32.728.412,55	74.376.008,45	61.538.408,45	12.837.600,00	8.665.380,00	4.172.220,00	4.172.220,00	11,99%	3,90%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.02.01.03	Servicios prestados a	18.533.855,00	18.533.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	5.305.433,00	0,00	5.305.433,00	0,00	5.305.433,00	0,00	5.305.433,00	5.305.433,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.009-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios para la	21.240.431,00	0,00	21.240.431,00	0,00	21.240.431,00	0,00	21.240.431,00	21.240.431,00	100,00%	100,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>	<b>Viáticos de los</b>	<b>Viáticos de los</b>	<b>1.043.120,00</b>	<b>1.043.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	1.043.120,00	1.043.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>	<b>Gravamen a los</b>	<b>Gravamen a los</b>	<b>1.301.789,00</b>	<b>956.140,00</b>	<b>345.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.649,00</b>	<b>345.649,00</b>	<b>26,55%</b>	<b>26,55%</b>
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	1.206.134,00	881.707,00	324.427,00	0,00	324.427,00	0,00	324.427,00	324.427,00	26,90%	26,90%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-	1.2.3.2.02.01.03	Gravamen a los	74.433,00	74.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 4-	1.3.3.3.01	Gravamen a los	21.222,00	0,00	21.222,00	0,00	21.222,00	0,00	21.222,00	21.222,00	100,00%	100,00%
<b>GESTIÓN INTEGRAL DE</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE</b>	<b>480.201.815,00</b>	<b>128.525.204,00</b>	<b>351.676.611,00</b>	<b>22.133.400,00</b>	<b>329.543.211,00</b>	<b>50.402.925,00</b>	<b>279.140.286,00</b>	<b>279.140.286,00</b>	<b>68,63%</b>	<b>58,13%</b>
<b>Orientación, Apoyo y</b>	<b>Orientación, Apoyo y</b>	<b>Orientación, Apoyo y</b>	<b>335.159.088,00</b>	<b>89.864.509,00</b>	<b>245.294.579,00</b>	<b>22.133.400,00</b>	<b>223.161.179,00</b>	<b>28.946.956,00</b>	<b>194.214.223,00</b>	<b>194.214.223,00</b>	<b>66,58%</b>	<b>57,95%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>146.676.368,00</b>	<b>45.646.702,00</b>	<b>101.029.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.029.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.029.666,00</b>	<b>101.029.666,00</b>	<b>68,88%</b>	<b>68,88%</b>
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	79.894.162,00	15.108.012,00	64.786.150,00	0,00	64.786.150,00	0,00	64.786.150,00	64.786.150,00	81,09%	81,09%
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Sueldo	5.802.685,58	5.802.685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	3.449.868,00	0,00	3.449.868,00	0,00	3.449.868,00	0,00	3.449.868,00	3.449.868,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	241.490,76	241.490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	2.346.470,00	0,00	2.346.470,00	0,00	2.346.470,00	0,00	2.346.470,00	2.346.470,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.3.3.3.01	Bonificación por	164.252,90	164.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	7.486.694,00	0,00	7.486.694,00	0,00	7.486.694,00	0,00	7.486.694,00	7.486.694,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	524.068,58	524.068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	3.593.614,00	3.459.398,00	134.216,00	0,00	134.216,00	0,00	134.216,00	134.216,00	3,73%	3,73%
2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	251.552,98	0,00	251.552,98	0,00	251.552,98	0,00	251.552,98	251.552,98	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Orientación	9.935.622,00	1.386.148,00	8.549.474,00	0,00	8.549.474,00	0,00	8.549.474,00	8.549.474,00	86,05%	86,05%
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	695.493,54	695.493,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Salud/Orientación	7.037.732,00	946.958,00	6.090.774,00	0,00	6.090.774,00	0,00	6.090.774,00	6.090.774,00	86,54%	86,54%
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	492.641,24	492.641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	8.110.586,00	2.041.506,00	6.069.080,00	0,00	6.069.080,00	0,00	6.069.080,00	6.069.080,00	74,83%	74,83%
2.3.1.01.02.003-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	567.741,02	567.741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	3.611.490,00	771.590,00	2.839.900,00	0,00	2.839.900,00	0,00	2.839.900,00	2.839.900,00	78,64%	78,64%
2.3.1.01.02.004-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	252.804,30	252.804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	1.425.762,00	0,00	1.425.762,00	0,00	1.425.762,00	0,00	1.425.762,00	1.425.762,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	99.803,34	0,34	99.803,00	0,00	99.803,00	0,00	99.803,00	99.803,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	2.708.618,00	578.118,00	2.130.500,00	0,00	2.130.500,00	0,00	2.130.500,00	2.130.500,00	78,66%	78,66%
2.3.1.01.02.006-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes al	189.603,26	189.603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.805.746,00	384.946,00	1.420.800,00	0,00	1.420.800,00	0,00	1.420.800,00	1.420.800,00	78,68%	78,68%
2.3.1.01.02.007-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes al	126.402,22	126.402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	5.031.058,00	3.362.152,00	1.668.906,00	0,00	1.668.906,00	0,00	1.668.906,00	1.668.906,00	33,17%	33,17%
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Orientación	352.174,06	352.174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	448.983,00	428.983,00	17.963,00	0,00	17.963,00	0,00	17.963,00	17.963,00	4,02%	4,02%
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	31.286,22	31.286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>186.422.132,00</b>	<b>43.109.558,00</b>	<b>143.312.574,00</b>	<b>22.133.400,00</b>	<b>121.179.174,00</b>	<b>28.767.</b>				

2.3.8.01.14-3-3201-CAR 5-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los	328.304,00	64.818,00	263.486,00	0,00	263.486,00	0,00	263.486,00	263.486,00	80,26%	80,26%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 5-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los	132.950,00	26.791,00	106.159,00	0,00	106.159,00	0,00	106.159,00	106.159,00	79,85%	79,85%
<b>Gestión integral de residuos</b>		<b>Gestión integral de</b>	<b>145.042.727,00</b>	<b>38.660.695,00</b>	<b>106.382.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.382.032,00</b>	<b>21.455.969,00</b>	<b>84.926.063,00</b>	<b>84.926.063,00</b>	<b>73,35%</b>	<b>58,55%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>77.139.397,00</b>	<b>23.832.213,00</b>	<b>53.307.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.307.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.307.184,00</b>	<b>53.307.184,00</b>	<b>69,11%</b>	<b>69,11%</b>
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.02	Sueldo basico/Gestión	40.064.287,00	8.632.263,00	31.432.024,00	0,00	31.432.024,00	0,00	31.432.024,00	31.432.024,00	78,45%	78,45%
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Sueldo básico/Gestión	5.841.689,00	5.841.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	1.724.934,00	0,00	1.724.934,00	0,00	1.724.934,00	0,00	1.724.934,00	1.724.934,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	172.493,40	172.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	1.173.235,00	0,00	1.173.235,00	0,00	1.173.235,00	0,00	1.173.235,00	1.173.235,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.3.3.3.01	Bonificación por	117.323,50	117.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	3.743.347,00	3.743.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	374.334,70	374.334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	1.796.807,00	0,00	1.796.807,00	0,00	1.796.807,00	0,00	1.796.807,00	1.796.807,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	179.680,70	179.680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Gestión	4.967.811,00	754.179,00	4.213.632,00	0,00	4.213.632,00	0,00	4.213.632,00	4.213.632,00	84,82%	84,82%
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	496.781,10	496.781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Salud/Gestión integral	3.518.866,00	534.634,00	2.984.232,00	0,00	2.984.232,00	0,00	2.984.232,00	2.984.232,00	84,81%	84,81%
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	351.886,60	351.886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	4.055.293,00	899.451,00	3.155.842,00	0,00	3.155.842,00	0,00	3.155.842,00	3.155.842,00	77,82%	77,82%
2.3.1.01.02.003-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	405.529,30	405.529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	1.805.745,00	252.545,00	1.553.200,00	0,00	1.553.200,00	0,00	1.553.200,00	1.553.200,00	86,01%	86,01%
2.3.1.01.02.004-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	180.574,50	180.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	712.881,00	0,00	712.881,00	0,00	712.881,00	0,00	712.881,00	712.881,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	71.288,10	0,00	71.288,00	0,00	71.288,00	0,00	71.288,00	71.288,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.354.309,00	189.209,00	1.165.100,00	0,00	1.165.100,00	0,00	1.165.100,00	1.165.100,00	86,03%	86,03%
2.3.1.01.02.006-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes al	135.430,90	135.430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	902.873,00	125.873,00	777.000,00	0,00	777.000,00	0,00	777.000,00	777.000,00	86,06%	86,06%
2.3.1.01.02.007-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes al	90.287,30	90.287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	2.323.536,00	0,00	2.323.536,00	0,00	2.323.536,00	0,00	2.323.536,00	2.323.536,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Gestión	332.353,60	332.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	223.473,00	0,00	223.473,00	0,00	223.473,00	0,00	223.473,00	223.473,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	22.347,30	22.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>66.315.892,00</b>	<b>13.638.769,00</b>	<b>52.677.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.677.123,00</b>	<b>21.396.311,00</b>	<b>31.280.812,00</b>	<b>31.280.812,00</b>	<b>79,43%</b>	<b>47,17%</b>
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	506.231,00	0,00	506.231,00	0,00	506.231,00	0,00	506.231,00	506.231,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.2.3.2.07.01	Otros bienes	9.598.540,00	3.148.740,00	6.449.800,00	0,00	6.449.800,00	0,00	6.449.800,00	6.449.800,00	67,20%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos.	63.586,00	63.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	17.890.179,00	6.849.787,00	11.040.392,00	0,00	11.040.392,00	0,00	11.040.392,00	11.040.392,00	61,71%	61,71%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.07.01	Servicios prestados a	38.257.356,00	3.576.656,00	34.680.700,00	0,00	34.680.700,00	14.440.280,00	20.240.420,00	20.240.420,00	90,65%	52,91%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>1.043.120,00</b>	<b>983.462,00</b>	<b>59.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.658,00</b>	<b>59.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,72%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	1.043.120,00	983.462,00	59.658,00	0,00	59.658,00	59.658,00	0,00	0,00	5,72%	0,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>544.318,00</b>	<b>206.251,00</b>	<b>338.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.067,00</b>	<b>338.067,00</b>	<b>62,11%</b>	<b>62,11%</b>
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 5-	1.2.3.2.07.01	Gravamen a los	191.424,00	124.336,00	67.088,00	0,00	67.088,00	0,00	67.088,00	67.088,00	35,05%	35,05%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 5-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	191.993,00	60.615,00	131.378,00	0,00	131.378,00	0,00	131.378,00	131.378,00	68,43%	68,43%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 5-	1.2.3.1.01.02	Gravamen a los	160.901,00	21.300,00	139.601,00	0,00	139.601,00	0,00	139.601,00	139.601,00	86,76%	86,76%
<b>RESPONSABILIDAD</b>		<b>RESPONSABILIDAD</b>	<b>9.807.590.755,80</b>	<b>4.323.221.927,97</b>	<b>5.484.368.827,83</b>	<b>636.907.570,00</b>	<b>4.847.461.257,83</b>	<b>1.821.410.330,83</b>	<b>3.026.050.927,00</b>	<b>3.024.972.712,00</b>	<b>49,43%</b>	<b>30,85%</b>
<b>Dialogos de conflictos</b>		<b>Dialogos de conflictos</b>	<b>3.027.190.728,00</b>	<b>1.356.223.612,00</b>	<b>1.670.967.116,00</b>	<b>101.151.400,00</b>	<b>1.569.815.716,00</b>	<b>522.806.243,00</b>	<b>1.047.009.473,00</b>	<b>1.047.009.473,00</b>	<b>51,86%</b>	<b>34,59%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>1.674.148.921,00</b>	<b>742.624.976,00</b>	<b>931.523.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.523.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931.523.945,00</b>	<b>931.523.945,00</b>	<b>55,64%</b>	<b>55,64%</b>
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldo básico/Dialogos	900.254.998,00	365.781.689,00	534.473.309,00	0,00	534.473.309,00	0,00	534.473.309,00	534.473.309,00	59,37%	59,37%
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Sueldo básico/Dialogos	28.120.436,40	28.120.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.04-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Subsidio de	1.099.237,00	0,00	1.099.237,00	0,00	1.099.237,00	0,00	1.099.237,00	1.099.237,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.04-3-3201-	1.3.3.3.01	Subsidio de	51.587,48	28.893,48	22.694,00	0,00	22.694,00	0,00	22.694,00	22.694,00	43,99%	43,99%
2.3.1.01.01.001.05-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de	1.314.600,00	0,00	1.314.600,00	0,00	1.314.600,00	0,00	1.314.600,00	1.314.600,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.05-3-3201-	1.3.3.3.01	Auxilio de	353.979,84	196.117,84	157.862,00	0,00	157.862,00	0,00	157.862,00	157.862,00	44,60%	44,60%
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	59.269.706,00	1.691.358,00	57.578.348,00	0,00	57.578.348,00	0,00	57.578.348,00	57.578.348,00	97,15%	97,15%
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	1.210.014,94	855.016,94	354.998,00	0,00	354.998,00	0,00	354.998,00	354.998,00	29,34%	29,34%
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	27.294.635,00	4.783.159,00	22.511.476,00	0,00	22.511.476,00	0,00	22.511.476,00	22.511.476,00	82,48%	82,48%
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.3.3.3.01	Bonificación por	831.549,54	381.452,54	450.097,00	0,00	450.097,00	0,00	450.097,00	450.097,00	54,13%	54,13%
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	130.460.739,00	127.389.814,00	3.070.925,00	0,00	3.070.925,00	0,00	3.070.925,00	3.070.925,00	2,35%	2,35%
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	2.625.900,46	2.625.900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	31.092.397,00	11.831.893,00	19.260.504,00	0,00	19.260.504,00	0,00	19.260.504,00	19.260.504,00	61,95%	61,95%
2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	1.260.432,30	921.852,30	338.580,00	0,00	338.580,00	0,00	338.580,00	338.580,00	26,86%	26,86%
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes a la seguridad	106.477.635,00	33.853.397,00	72.624.238,00	0,00	72.624.238,00	0,00	72.624.238,00	72.624.238,00	68,21%	68,21%
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	3.474.238,50	3.474.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes a la seguridad	75.343.352,00	23.694.814,00	51.648.538,00	0,00	51.648.538,00	0,00	51.648.538,00	51.648.538,00	68,55%	68,55%
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	2.460.918,84	2.460.918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	





2.3.1.02.01.001.08.02-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	7.573,55	7.573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.001-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes a la seguridad	2.088.615,00	2.088.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.001-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	20.886,15	20.886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.002-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes a la seguridad	1.479.436,00	1.479.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.002-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	14.794,36	14.794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantías	1.709.294,00	1.709.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.003-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	17.092,94	17.092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes a cajas de	761.106,00	761.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.004-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	7.611,06	7.611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.005-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	299.716,00	299.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.005-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	2.997,16	2.997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/seq.	570.829,00	570.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.006-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes al ICBF/seq.	5.708,29	5.708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.007-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/seq.	380.553,00	380.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.007-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes al SENA/seq.	3.805,53	3.805,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.02-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Indemnización por	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.1.02.03.001.02-3-3201-	1.3.3.3.01	Indemnización por	1.097.657,22	0,22	1.097.657,00	0,00	1.097.657,00	0,00	1.097.657,00	1.097.657,00	100,00%	100,00%	100,00%
2.3.1.02.03.001.03-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	93.924,00	93.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.03-3-3201-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	939,24	939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>1.222.953.512,80</b>	<b>675.788.214,80</b>	<b>547.165.298,00</b>	<b>128.983.000,00</b>	<b>418.182.298,00</b>	<b>347.078.690,00</b>	<b>71.103.608,00</b>	<b>70.025.393,00</b>	<b>34,19%</b>	<b>5,81%</b>	
2.3.2.02.01.002-3-3201-	1.3.3.4.07	Productos alimenticios	23.235.749,92	23.235.749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.3.3.3.01	Otros bienes	6.764.250,00	6.764.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.3.3.3.01	Productos metálicos y	96.462.120,80	96.462.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.3.3.4.07	Productos metálicos y	5.537.879,00	5.537.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	67.160.950,00	0,00	67.160.950,00	0,00	67.160.950,00	67.160.950,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	61.880.372,00	29.931.491,00	31.948.881,00	2.258.250,00	29.690.631,00	20.855.809,00	8.834.822,00	8.834.822,00	47,98%	14,28%	
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	80.952.294,00	11.215.950,00	69.736.344,00	8.348.350,00	61.387.994,00	41.072.471,00	20.315.523,00	20.315.523,00	75,83%	25,10%	
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	661.450.750,08	410.664.127,08	250.786.623,00	84.405.900,00	166.380.723,00	135.907.657,00	30.473.066,00	29.394.851,00	25,15%	4,61%	
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.3.3.4.07	Servicios prestados a	219.509.147,00	91.976.647,00	127.532.500,00	33.970.500,00	93.562.000,00	82.081.803,00	11.480.197,00	11.480.197,00	42,62%	5,23%	
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>8.472.860,00</b>	<b>4.051,00</b>	<b>8.468.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.468.809,00</b>	<b>77.323,00</b>	<b>8.391.486,00</b>	<b>8.391.486,00</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,04%</b>	
2.3.2.02.02.010-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	8.472.860,00	4.051,00	8.468.809,00	0,00	8.468.809,00	77.323,00	8.391.486,00	8.391.486,00	99,95%	99,04%	
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>15.261.329,00</b>	<b>6.437.881,00</b>	<b>8.823.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.823.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.823.448,00</b>	<b>8.823.448,00</b>	<b>57,82%</b>	<b>57,82%</b>	
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 08A	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	14.381.492,00	5.707.387,00	8.674.105,00	0,00	8.674.105,00	0,00	8.674.105,00	8.674.105,00	60,31%	60,31%	
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 08A	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los	477.913,00	477.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 08A	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los	401.924,00	252.581,00	149.343,00	0,00	149.343,00	0,00	149.343,00	149.343,00	37,16%	37,16%	
<b>Unidad Ambiental de Reacción</b>		<b>Unidad Ambiental de</b>	<b>158.485.186,00</b>	<b>121.919.746,00</b>	<b>36.565.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.565.440,00</b>	<b>26.553.240,00</b>	<b>10.012.200,00</b>	<b>10.012.200,00</b>	<b>23,07%</b>	<b>6,32%</b>	
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>157.480.341,00</b>	<b>121.073.841,00</b>	<b>36.406.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.406.500,00</b>	<b>26.553.240,00</b>	<b>9.853.260,00</b>	<b>9.853.260,00</b>	<b>23,12%</b>	<b>6,26%</b>	
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	5.318.904,00	5.318.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos y	668.089,00	668.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	66.785.766,00	66.785.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	29.353.244,00	12.044.999,00	17.308.245,00	0,00	17.308.245,00	10.720.200,00	6.588.045,00	6.588.045,00	58,97%	22,44%	
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.3.2.1.05.01	Servicios prestados a	1.227.945,00	1.227.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	36.259.393,00	17.161.138,00	19.098.255,00	0,00	19.098.255,00	15.833.040,00	3.265.215,00	3.265.215,00	52,67%	9,01%	
2.3.2.02.02.009-3-3201-	1.3.3.3.01	Servicios para la	17.867.000,00	17.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>1.004.845,00</b>	<b>845.905,00</b>	<b>158.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.940,00</b>	<b>158.940,00</b>	<b>15,82%</b>	<b>15,82%</b>	
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 08A	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	999.913,00	840.973,00	158.940,00	0,00	158.940,00	0,00	158.940,00	158.940,00	15,90%	15,90%	
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 08A	1.3.2.1.05.01	Gravamen a los	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>Redes de Monitoreo y Calidad</b>		<b>Redes de Monitoreo y</b>	<b>2.442.806.303,00</b>	<b>949.972.963,17</b>	<b>1.492.833.339,83</b>	<b>406.773.170,00</b>	<b>1.086.060.169,83</b>	<b>924.894.834,83</b>	<b>161.165.335,00</b>	<b>161.165.335,00</b>	<b>44,46%</b>	<b>6,60%</b>	
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>199.712.437,42</b>	<b>75.650.355,42</b>	<b>124.062.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.062.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.062.082,00</b>	<b>124.062.082,00</b>	<b>62,12%</b>	<b>62,12%</b>	
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Sueldo básico/Redes	58.911.021,00	6.231.916,00	52.679.105,00	0,00	52.679.105,00	52.679.105,00	52.679.105,00	52.679.105,00	89,42%	89,42%	
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.2.3.2.04	Sueldo básico/Redes	70.507,00	70.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.2.3.2.08.04.02	Sueldo básico/Redes	38.255.918,00	38.255.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Sueldo básico/Redes	11.872.167,10	0,10	11.872.167,00	0,00	11.872.167,00	0,00	11.872.167,00	11.872.167,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	7.049.975,00	0,00	7.049.975,00	0,00	7.049.975,00	0,00	7.049.975,00	7.049.975,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	140.999,50	3.465,50	137.534,00	0,00	137.534,00	0,00	137.534,00	137.534,00	97,54%	97,54%	
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	3.069.509,00	0,00	3.069.509,00	0,00	3.069.509,00	0,00	3.069.509,00	3.069.509,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	1.3.3.3.01	Bonificación por	95.902,52	0,52	95.902,00	0,00	95.902,00	0,00	95.902,00	95.902,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	15.299.427,00	13.074.627,00	2.224.800,00	0,00	2.224.800,00	0,00	2.224.800,00	2.224.800,00	14,54%	14,54%	
2.3.1.01.01.001.08.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	305.988,54	305.988,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Prima de	1.173.586,00	6.170.140,00	6.170.140,00	0,00	6.170.140,00	6.170.140,00	6.170.140,00	6.170.140,00	84,02%	84,02%	
2.3.1.01.01.001.08.02-3-3201-	1.3.3.3.01	Prima de	146.874,52	146.874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes a la seguridad	12.054.523,00	3.458.696,00	8.595.827,00	0,00	8.595.827,00	0,00	8.595.827,00	8.595.827,00	71,31%	71,31%	
2.3.1.01.02.001-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	402.665,82	402.665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes a la seguridad	8.646.084,00	2.556.657,00	6.089.427,00	0,00	6.089.427,00	6.089.427,00	6.089.427,00	6.089.427,00	70,43%	70,43%	
2.3.1.01.02.002-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	287.639,04	287.639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.02.003-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantías	10.941.679,00	4.351.535,00</									

2.3.1.01.02.006-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Redes	3.657.794,00	920.994,00	2.736.800,00	0,00	2.736.800,00	0,00	2.736.800,00	2.736.800,00	74,82%	74,82%
2.3.1.01.02.006-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes al ICBF/Redes	110.703,88	110.703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	2.438.130,00	613.530,00	1.824.600,00	0,00	1.824.600,00	0,00	1.824.600,00	1.824.600,00	74,84%	74,84%
2.3.1.01.02.007-3-3201-	1.3.3.3.01	Aportes al	73.802,60	73.802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Vacaciones/Redes de	10.281.215,00	1.291.638,00	8.989.577,00	0,00	8.989.577,00	0,00	8.989.577,00	8.989.577,00	87,44%	87,44%
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Redes de	205.624,30	205.624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	913.357,00	154.382,00	758.975,00	0,00	758.975,00	0,00	758.975,00	758.975,00	83,10%	83,10%
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	18.267,14	18.267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>2.224.799.808,58</b>	<b>858.495.022,75</b>	<b>1.366.304.785,83</b>	<b>406.773.170,00</b>	<b>959.531.615,83</b>	<b>924.894.834,83</b>	<b>34.636.781,00</b>	<b>34.636.781,00</b>	<b>43,13%</b>	<b>1,56%</b>
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.2.3.2.03.02	Otros bienes	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.3.2.1.01	Otros bienes	5.304.537,00	5.304.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.3.3.3.01	Otros bienes	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-3-3201-	1.3.3.4.02.01.02	Otros bienes	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos.	240.520.127,00	193.937.183,00	46.582.944,00	0,00	46.582.944,00	46.582.944,00	0,00	0,00	19,37%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.2.3.2.02.01.04	Productos metálicos.	21.414.637,00	0,00	21.414.637,00	0,00	0,00	21.414.637,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.2.3.2.02.02.01	Productos metálicos.	14.878.128,00	14.878.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.2.3.2.03.02	Productos metálicos.	74.161.996,00	0,00	74.161.996,00	0,00	24.161.996,00	50.000.000,00	0,00	0,00	67,42%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.2.3.2.04	Productos metálicos.	561.522,00	561.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.3.3.11.11	Productos metálicos y	102.437.944,49	6.254,49	102.431.690,00	0,00	102.431.690,00	102.431.690,00	0,00	0,00	99,99%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.3.3.3.01	Productos metálicos y	415.149.126,00	4.516.186,17	410.632.939,83	151.378.275,00	259.254.664,83	259.254.664,83	0,00	0,00	62,45%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.3.3.4.02.01.02	Productos metálicos y	21.841.817,92	0,92	21.841.817,00	0,00	21.841.817,00	21.841.817,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-3-3201-	1.3.3.4.06	Productos metálicos y	11.232.899,69	0,69	11.232.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-3-3201-	1.2.3.2.08.04.02	Servicios de	180.765.102,00	180.765.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	183.756.025,00	3.855.600,00	179.900.425,00	0,00	179.900.425,00	179.900.425,00	0,00	0,00	97,90%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	15.468.044,00	0,00	15.468.044,00	0,00	0,00	15.468.044,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.03.01	Servicios prestados a	37.766.738,00	37.766.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.03.02	Servicios prestados a	409.457,00	0,00	409.457,00	0,00	0,00	409.457,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a	79.793.495,00	56.793.495,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	28,82%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.3.3.11.11	Servicios prestados a	44.368.800,00	845.119,00	43.523.681,00	0,00	43.523.681,00	38.030.400,00	5.493.281,00	5.493.281,00	98,10%	12,38%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	474.678.132,00	347.062.544,00	127.615.588,00	0,00	127.615.588,00	111.181.539,00	16.434.049,00	16.434.049,00	26,88%	3,46%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.3.3.4.02.01.02	Servicios prestados a	60.075.275,00	0,00	60.075.275,00	0,00	60.075.275,00	48.872.519,00	11.202.756,00	11.202.756,00	100,00%	18,65%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.3.3.4.06	Servicios prestados a	14.408.697,00	11.524.110,00	2.884.587,00	0,00	2.884.587,00	1.377.892,00	1.506.695,00	1.506.695,00	20,02%	10,46%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.3.3.4.14	Servicios prestados a	522.302,40	0,00	522.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-3-3201-	1.3.3.4.21	Servicios prestados a	5.285.006,08	156.200,08	5.128.806,00	0,00	5.128.806,00	5.128.806,00	0,00	0,00	97,04%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>	<b>Viáticos de los</b>		<b>12.190.296,00</b>	<b>11.332.482,00</b>	<b>857.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.814,00</b>	<b>857.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.814,00</b>	<b>7,04%</b>	<b>7,04%</b>
2.3.2.02.02.010-3-3201-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	12.190.296,00	11.332.482,00	857.814,00	0,00	857.814,00	857.814,00	0,00	857.814,00	7,04%	7,04%
<b>Gravamen a los movimientos</b>	<b>Gravamen a los</b>		<b>6.103.761,00</b>	<b>4.495.103,00</b>	<b>1.608.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.658,00</b>	<b>1.608.658,00</b>	<b>1.608.658,00</b>	<b>1.608.658,00</b>	<b>26,36%</b>	<b>26,36%</b>
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 08A	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	2.795.313,00	2.261.341,00	533.972,00	0,00	533.972,00	0,00	533.972,00	533.972,00	19,10%	19,10%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 08A	1.2.3.2.02.01.04	Gravamen a los	86.003,00	86.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 08A	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los	121.872,00	121.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 08A	1.2.3.2.03.01	Gravamen a los	452.992,00	391.405,00	61.587,00	0,00	61.587,00	0,00	61.587,00	61.587,00	13,60%	13,60%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 08A	1.2.3.2.03.02	Gravamen a los	782.528,00	515.373,00	267.155,00	0,00	267.155,00	0,00	267.155,00	267.155,00	34,14%	34,14%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 08A	1.2.3.2.04	Gravamen a los	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 08A	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los	1.115.512,00	369.568,00	745.944,00	0,00	745.944,00	0,00	745.944,00	745.944,00	66,87%	66,87%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 08A	1.2.3.2.08.04.02	Gravamen a los	725.964,00	725.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 08A	1.3.2.1.01	Gravamen a los	21.303,00	21.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-3-3201-CAR 08A	1.3.2.3.05	Gravamen a los	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>CONSERVACIÓN DE LA</b>	<b>CONSERVACIÓN DE LA</b>		<b>9.247.834.008,45</b>	<b>3.863.335.888,45</b>	<b>5.384.498.120,00</b>	<b>4.055.093.920,00</b>	<b>1.329.404.200,00</b>	<b>419.490.364,00</b>	<b>909.913.836,00</b>	<b>900.917.219,00</b>	<b>14,38%</b>	<b>9,84%</b>
<b>CONSERVACIÓN Y MANEJO DE</b>	<b>CONSERVACIÓN Y</b>		<b>7.465.547.311,45</b>	<b>3.509.878.837,45</b>	<b>3.955.668.474,00</b>	<b>3.273.053.007,00</b>	<b>682.615.467,00</b>	<b>227.075.360,00</b>	<b>455.540.107,00</b>	<b>446.543.490,00</b>	<b>9,14%</b>	<b>6,10%</b>
<b>Implementación de</b>	<b>Implementación de</b>		<b>5.502.987.379,45</b>	<b>2.711.995.119,45</b>	<b>2.790.992.260,00</b>	<b>2.315.946.172,00</b>	<b>475.046.088,00</b>	<b>135.032.502,00</b>	<b>340.013.586,00</b>	<b>331.016.969,00</b>	<b>8,63%</b>	<b>6,18%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>		<b>274.785.507,00</b>	<b>104.299.070,00</b>	<b>170.486.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.486.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.486.437,00</b>	<b>170.486.437,00</b>	<b>62,04%</b>	<b>62,04%</b>
2.3.1.01.01.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	152.131.982,00	50.007.946,00	102.124.036,00	0,00	102.124.036,00	0,00	102.124.036,00	102.124.036,00	67,13%	67,13%
2.3.1.01.01.001.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Sueldo	8.092.273,75	8.092.273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	6.627.728,00	439.371,00	6.188.357,00	0,00	6.188.357,00	0,00	6.188.357,00	6.188.357,00	93,37%	93,37%
2.3.1.01.01.001.06-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	331.386,40	331.386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	4.507.928,00	2.097.037,00	2.410.891,00	0,00	2.410.891,00	0,00	2.410.891,00	2.410.891,00	53,48%	53,48%
2.3.1.01.01.001.07-2-3202-	1.3.3.3.01	Bonificación por	225.396,40	225.396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	14.383.088,00	14.383.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	719.154,40	719.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	6.903.882,00	3.289.463,00	3.614.419,00	0,00	3.614.419,00	0,00	3.614.419,00	3.614.419,00	52,35%	52,35%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	345.194,10	345.194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Implementa	19.087.854,00	3.006.703,00	16.081.151,00	0,00	16.081.151,00	0,00	16.081.151,00	16.081.151,00	84,25%	84,25%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	954.392,70	954.392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Salud/Implementación	13.520.563,00	2.074.012,00	11.446.551,00	0,00	11.446.551,00	0,00	11.446.551,00	11.446.551,00	84,66%	84,66%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	676.028,15	676.028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	14.629.274,00	4.613.632,00	10.015.642,00	0,00	10.015.642,00	0,00	10.015.642,00	10.015.642,00	68,46%	68,46%
2.3.1.01.02.0												

2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	5.203.671,00	1.734.871,00	3.468.800,00	0,00	3.468.800,00	0,00	3.468.800,00	3.468.800,00	66,66%	66,66%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes al	260.183,55	260.183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	3.469.114,00	1.156.114,00	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00	0,00	2.313.000,00	2.313.000,00	66,67%	66,67%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes al	173.455,70	173.455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	9.665.435,00	3.982.365,00	5.683.070,00	0,00	5.683.070,00	0,00	5.683.070,00	5.683.070,00	58,80%	58,80%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Implement	483.271,75	483.271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	858.653,00	403.917,00	454.736,00	0,00	454.736,00	0,00	454.736,00	454.736,00	52,96%	52,96%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	42.932,65	42.932,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>	<b></b>	<b>5.223.363.553,38</b>	<b>2.605.112.442,38</b>	<b>2.618.251.111,00</b>	<b>2.315.946.172,00</b>	<b>302.304.939,00</b>	<b>135.032.502,00</b>	<b>167.272.437,00</b>	<b>158.275.820,00</b>	<b>5,79%</b>	<b>3,20%</b>
2.3.2.01.03.001-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Tierras v	140.138.967,00	140.138.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-2-3202-	1.2.3.2.02.01.04	Tierras v	27.148.577,00	27.148.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Tierras v	5.573.156,00	0,00	5.573.156,00	5.573.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-2-3202-	1.3.3.3.01	Tierras v	737.289.831,00	0,00	737.289.831,00	737.289.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-2-3202-	1.3.3.4.02.01.01	Tierras v	388.286.183,00	251.726.183,00	136.560.000,00	136.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-2-3202-	1.3.3.4.02.01.02	Tierras v	45.702.080,23	45.702.080,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-2-3202-	1.3.3.4.02.01.03	Tierras v	155.223.274,36	0,36	155.223.274,00	155.223.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-2-3202-	1.3.3.4.02.02.01	Tierras v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.01.000-2-3202-	1.3.3.1.00	Agricultura, silvicultura	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-2-3202-	1.3.3.3.01	Agricultura, silvicultura	360.000.000,00	6.500.000,00	353.500.000,00	353.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Agricultura, silvicultura	55.805.000,00	55.805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Agricultura, silvicultura	27.152.500,00	372.425,00	26.780.075,00	26.780.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-2-3202-	1.3.3.4.02.02.01	Agricultura, silvicultura	54.305.000,00	115.000,00	54.190.000,00	54.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.001-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Minerales: electricidad.	2.392.000,00	2.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.001-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Minerales: electricidad.	1.196.000,00	96.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.001-2-3202-	1.3.3.4.02.02.01	Minerales: electricidad.	2.392.000,00	162.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-2-3202-	1.3.3.1.00	Productos alimenticios.	7.360.500,00	0,00	7.360.500,00	7.360.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-2-3202-	1.3.3.3.01	Productos alimenticios.	55.381.651,40	3.519.001,40	51.862.650,00	51.862.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-2-3202-	1.3.3.4.02.02.01	Productos alimenticios.	2.626.000,00	1.048.250,00	1.577.750,00	1.577.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Productos alimenticios.	2.626.000,00	2.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Productos alimenticios.	1.313.000,00	13.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.3.3.1.00	Otros bienes	8.877.655,00	0,00	8.877.655,00	8.877.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	485.428,00	0,00	485.428,00	0,00	485.428,00	485.428,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Otros bienes	22.377.000,00	22.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Otros bienes	11.938.500,00	1.635.000,00	10.303.500,00	10.303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.3.3.3.01	Otros bienes	431.127.980,83	53.588.580,83	377.539.400,00	377.539.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.3.3.4.02.02.01	Otros bienes	23.877.000,00	3.136.000,00	20.741.000,00	20.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-2-3202-	1.3.3.1.00	Productos metálicos.	20.927.200,00	0,00	20.927.200,00	20.927.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Productos metálicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.01.004-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Productos metálicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.01.004-2-3202-	1.3.3.3.01	Productos metálicos v	105.130.903,95	22.725.503,95	82.405.400,00	82.405.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-2-3202-	1.3.3.3.01	Servicios de la	590.710.169,00	590.710.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-2-3202-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios de la	305.901.011,00	305.901.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-2-3202-	1.3.3.4.02.01.02	Servicios de la	213.611.388,00	0,00	213.611.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.3.3.1.00	Servicios de	2.067.120,00	2.067.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	46.477.998,00	17.896.878,00	28.581.120,00	28.581.120,00	0,00	28.581.120,00	28.581.120,00	28.581.120,00	61,49%	61,49%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.3.3.3.01	Servicios de	63.286.116,04	63.286.116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios financieros v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.007-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios financieros v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.1.00	Servicios prestados a	41.342.500,00	0,00	41.342.500,00	41.342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	235.066.732,00	116.657.474,00	118.409.258,00	118.409.258,00	0,00	118.409.258,00	26.381.523,00	92.027.735,00	50,37%	39,15%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	60.103.290,00	32.999.565,00	27.103.725,00	27.103.725,00	0,00	27.103.725,00	5.224.530,00	21.879.195,00	45,10%	36,40%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.01.04	Servicios prestados a	14.968.084,00	1.069.500,00	13.898.584,00	975.367,00	12.923.217,00	10.255.501,00	2.667.716,00	2.667.716,00	86,34%	17,82%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	13.067.419,00	0,00	13.067.419,00	3.990.641,00	9.076.778,00	8.356.602,00	720.176,00	720.176,00	69,46%	5,51%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a	5.644.150,00	513.104,00	5.131.046,00	0,00	5.131.046,00	5.131.046,00	0,00	0,00	90,91%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.2.1.02.02	Servicios prestados a	6.139.824,00	558.165,00	5.581.659,00	0,00	5.581.659,00	5.581.659,00	0,00	0,00	90,91%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.2.08.03	Servicios prestados a	368.961,00	368.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	428.698.005,63	175.679.337,63	253.018.668,00	178.573.988,00	74.444.680,00	62.728.186,00	11.716.494,00	6.927.707,00	17,37%	2,73%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a	49.285.623,34	5.995.310,34	43.290.313,00	22.722.285,00	20.568.028,00	10.888.027,00	9.680.001,00	5.472.171,00	41,73%	19,64%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios prestados a	426.678.006,67	426.678.006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-car 2-	1.3.3.4.19	Servicios prestados a	10.293.767,93	10.293.767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>	<b>Viáticos de los</b>	<b></b>	<b>1.043.120,00</b>	<b>57.800,00</b>	<b>985.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>985.320,00</b>	<b>985.320,00</b>	<b>94,46%</b>	<b>94,46%</b>
2.3.2.02.02.010-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	1.043.120,00	57.800,00	985.320,00	0,00	985.320,00	0,00	985.320,00	985.320,00	94,46%	94,46%
2.3.2.02.02.010-2-3202-	1.3.3.3.01	Viáticos de los	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Gravamen a los movimientos</b>	<b>Gravamen a los</b>	<b></b>	<b>3.795.199,07</b>	<b>2.525.807,07</b>	<b>1.269.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.392,00</b>	<b>1.269.392,00</b>	<b>33,45%</b>	<b>33,45%</b>
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 2-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	2.165.987,00	997.664,00	1.168.323,00	0,00	1.168.323,00	0,00	1.168.323,00	1.168.323,00	53,94%	53,94%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 2-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los	1.133.787,00	1.046.270,00	87.517,00	0,00	87.517,00	0,00	87.517,00	87.517,00	7,72%	7,72%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 2-	1.2.3.2.02.01.04	Gravamen a los	168.469,00	157.798,00	10.671,00	0,00	10.671,00	0,00	10.671,00	10.671,00	6,33%	6,33%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 2-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los	237.168,00	234.287,00	2.881,00	0,00	2.881,00	0,00	2.881,00	2.881,00	1,21%	1,21%
2.3.8.01.14-2-												

2.3.8.01.14-3-3202-CAR 2-	1.3.3.2.08.03	Gravamen a los	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Incentivos a la Conservación y Adquisición de bienes y</b>		<b>Incentivos a la Adquisición de bienes y</b>	<b>74.775.950,00</b>	<b>16.087.319,00</b>	<b>58.688.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.688.631,00</b>	<b>485.428,00</b>	<b>58.203.203,00</b>	<b>58.203.203,00</b>	<b>78.49%</b>	<b>77,84%</b>	
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	485.428,00	0,00	485.428,00	0,00	485.428,00	485.428,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	42.579.291,00	15.954.297,00	26.624.994,00	0,00	26.624.994,00	0,00	26.624.994,00	26.624.994,00	62,53%	62,53%	
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.07.03	Servicios prestados a	31.584.891,00	132.491,00	31.452.400,00	0,00	31.452.400,00	0,00	31.452.400,00	31.452.400,00	99,58%	99,58%	
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>126.340,00</b>	<b>531,00</b>	<b>125.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.809,00</b>	<b>125.809,00</b>	<b>99,58%</b>	<b>99,58%</b>	
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 2-	1.2.3.2.07.03	Gravamen a los	126.340,00	531,00	125.809,00	0,00	125.809,00	0,00	125.809,00	125.809,00	99,58%	99,58%	
<b>Instrumentos de planificación</b>		<b>Instrumentos de</b>	<b>1.887.783.982,00</b>	<b>781.796.399,00</b>	<b>1.105.987.583,00</b>	<b>957.106.835,00</b>	<b>148.880.748,00</b>	<b>91.557.430,00</b>	<b>57.323.318,00</b>	<b>57.323.318,00</b>	<b>7,89%</b>	<b>3,04%</b>	
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>65.560.255,00</b>	<b>24.688.602,00</b>	<b>40.871.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.871.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.871.653,00</b>	<b>40.871.653,00</b>	<b>62,34%</b>	<b>62,34%</b>	
2.3.1.01.01.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	30.707.067,00	8.083.362,00	22.623.705,00	0,00	22.623.705,00	0,00	22.623.705,00	22.623.705,00	73,68%	73,68%	
2.3.1.01.01.001.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Sueldo	2.939.425,85	2.939.425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.06-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	2.211.204,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.01.001.06-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	110.560,20	110.560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.07-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	85.131,00	0,00	85.131,00	0,00	85.131,00	0,00	85.131,00	85.131,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.01.001.07-2-3202-	1.3.3.3.01	Bonificación por	75.198,85	75.198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	4.798.619,00	4.798.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	239.930,95	239.930,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	2.303.337,00	0,00	2.303.337,00	0,00	2.303.337,00	0,00	2.303.337,00	2.303.337,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	115.166,85	115.166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Instrumento	3.694.637,00	966.911,00	2.727.726,00	0,00	2.727.726,00	0,00	2.727.726,00	2.727.726,00	73,83%	73,83%	
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	318.413,35	318.413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Salud/Instrumentos de	2.617.026,00	684.800,00	1.932.226,00	0,00	1.932.226,00	0,00	1.932.226,00	1.932.226,00	73,83%	73,83%	
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	225.542,80	225.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	3.409.655,00	1.153.011,00	2.256.644,00	0,00	2.256.644,00	0,00	2.256.644,00	2.256.644,00	66,18%	66,18%	
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	259.925,20	259.925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	1.423.396,00	177.196,00	1.246.200,00	0,00	1.246.200,00	0,00	1.246.200,00	1.246.200,00	87,55%	87,55%	
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	115.739,80	115.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	370.846,00	0,00	370.846,00	0,00	370.846,00	0,00	370.846,00	370.846,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	45.692,30	45.692,30	0,00	0,00	45.692,00	0,00	45.692,00	45.692,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.067.497,00	132.897,00	934.600,00	0,00	934.600,00	0,00	934.600,00	934.600,00	87,55%	87,55%	
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes al	86.804,85	86.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	711.698,00	88.498,00	623.200,00	0,00	623.200,00	0,00	623.200,00	623.200,00	87,57%	87,57%	
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes al	57.869,90	57.869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	3.224.670,00	0,00	3.224.670,00	0,00	3.224.670,00	0,00	3.224.670,00	3.224.670,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Instrument	161.233,50	161.233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.03.001.02-2-3202-	1.3.3.3.01	Indemnización por	3.863.172,00	3.863.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	286.472,00	0,00	286.472,00	0,00	286.472,00	0,00	286.472,00	286.472,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	34.323,60	34.323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>1.811.425.310,00</b>	<b>751.549.545,00</b>	<b>1.059.875.765,00</b>	<b>957.106.835,00</b>	<b>102.768.930,00</b>	<b>90.966.827,00</b>	<b>11.802.103,00</b>	<b>11.802.103,00</b>	<b>5,67%</b>	<b>0,65%</b>	
2.3.2.02.01.004-2-3202-	1.2.3.1.01.02	Productos metálicos.	88.945,00	88.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.01.004-2-3202-	1.3.3.4.02.01.01	Productos metálicos.	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	46.967.917,00	46.822.917,00	145.000,00	0,00	145.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00	0,31%	0,14%	
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a	603.597,00	603.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	2.307.900,00	2.307.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	25.715.712,00	25.715.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	741.021,00	741.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	1.273.500.000,00	406.294.172,00	867.205.828,00	862.863.178,00	4.342.650,00	4.342.650,00	0,00	0,00	0,34%	0,00%	
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a	21.500.000,00	5.389.900,00	16.110.100,00	0,00	16.110.100,00	12.536.700,00	3.573.400,00	3.573.400,00	74,93%	16,62%	
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.4.02.02.02	Servicios prestados a	400.000.000,00	223.585.163,00	176.414.837,00	94.243.657,00	82.171.180,00	74.007.477,00	8.163.703,00	8.163.703,00	20,54%	2,04%	
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>7.499.463,00</b>	<b>3.226.872,00</b>	<b>4.272.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.272.591,00</b>	<b>590.603,00</b>	<b>3.681.988,00</b>	<b>3.681.988,00</b>	<b>56,97%</b>	<b>49,10%</b>	
2.3.2.02.02.010-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	7.499.463,00	3.226.872,00	4.272.591,00	0,00	4.272.591,00	590.603,00	3.681.988,00	3.681.988,00	56,97%	49,10%	
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>3.298.954,00</b>	<b>2.331.380,00</b>	<b>967.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>967.574,00</b>	<b>967.574,00</b>	<b>29,33%</b>	<b>29,33%</b>	
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 02-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	799.925,00	273.516,00	526.409,00	0,00	526.409,00	0,00	526.409,00	526.409,00	65,81%	65,81%	
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 02-	1.2.3.1.01.02	Gravamen a los	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 02-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los	14.472,00	14.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 02-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los	448.869,00	448.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 02-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los	778.917,00	337.752,00	441.165,00	0,00	441.165,00	0,00	441.165,00	441.165,00	56,64%	56,64%	
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 02-	1.3.3.1.01	Gravamen a los	753.416,00	0,00	753.416,00	0,00	753.416,00	0,00	753.416,00	753.416,00	0,00%	0,00%	
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 02-	1.3.3.2.02.01.02	Gravamen a los	333.387,00	333.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 02-	1.3.3.2.02.02.01	Gravamen a los	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 02-	1.3.3.9.07	Gravamen a los	166.635,00	166.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
<b>TERRITORIO SOSTENIBLE,</b>		<b>TERRITORIO</b>	<b>1.782.286.697,00</b>	<b>353.457.051,00</b> </									

2.3.1.01.01.001.07-2-3202-	1.3.3.3.01	Bonificación por	135.357,93	135.357,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	4.798.619,00	4.798.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	431.875,71	431.875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	2.303.337,00	2.263.471,00	39.866,00	0,00	39.866,00	0,00	39.866,00	39.866,00	1,73%	1,73%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	207.300,33	207.300,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Gobernanza	6.368.267,00	972.678,00	5.395.589,00	0,00	5.395.589,00	0,00	5.395.589,00	5.395.589,00	84,73%	84,73%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	573.144,03	573.144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Salud/Gobernanza y	4.510.856,00	688.867,00	3.821.989,00	0,00	3.821.989,00	0,00	3.821.989,00	3.821.989,00	84,73%	84,73%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	405.977,04	405.977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	5.198.504,00	1.313.977,00	3.884.527,00	0,00	3.884.527,00	0,00	3.884.527,00	3.884.527,00	74,72%	74,72%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	467.865,36	467.865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Caías de	2.314.796,00	441.796,00	1.873.000,00	0,00	1.873.000,00	0,00	1.873.000,00	1.873.000,00	80,91%	80,91%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a caías de	208.331,64	208.331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	913.846,00	0,00	913.846,00	0,00	913.846,00	0,00	913.846,00	913.846,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	82.246,14	0,14	82.246,00	0,00	82.246,00	0,00	82.246,00	82.246,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.736.097,00	331.297,00	1.404.800,00	0,00	1.404.800,00	0,00	1.404.800,00	1.404.800,00	80,92%	80,92%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes al	156.248,73	156.248,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.157.398,00	220.798,00	936.600,00	0,00	936.600,00	0,00	936.600,00	936.600,00	80,92%	80,92%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes al	104.165,82	104.165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	3.224.672,00	2.505.302,00	719.370,00	0,00	719.370,00	0,00	719.370,00	719.370,00	22,31%	22,31%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Gobernanz	290.220,48	290.220,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	286.472,00	277.152,00	9.320,00	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00	9.320,00	3,25%	3,25%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	25.782,48	25.782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	173.609.438,00	33.025.422,00	140.584.016,00	0,00	140.584.016,00	55.016.935,00	85.567.081,00	85.567.081,00	80,98%	49,29%
2.3.2.02.01.000-2-3202-	1.3.3.3.01	Agricultura, silvicultura	28.042.881,00	28.042.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	1.192.767,00	0,00	1.192.767,00	0,00	1.192.767,00	1.192.767,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	4.230.681,00	1.844.187,00	2.386.494,00	0,00	2.386.494,00	0,00	2.386.494,00	2.386.494,00	56,41%	56,41%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	53.514.000,00	0,00	53.514.000,00	0,00	53.514.000,00	20.823.289,00	32.690.711,00	32.690.711,00	100,00%	61,09%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	75.908.909,00	3.138.354,00	72.770.555,00	0,00	72.770.555,00	22.876.246,00	49.894.309,00	49.894.309,00	95,87%	65,73%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	10.720.200,00	0,00	10.720.200,00	0,00	10.720.200,00	10.124.633,00	595.567,00	595.567,00	100,00%	5,56%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.607.800,00	1.799.112,00	808.688,00	0,00	808.688,00	231.968,00	576.720,00	576.720,00	31,01%	22,12%
2.3.2.02.02.010-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	2.607.800,00	1.799.112,00	808.688,00	0,00	808.688,00	231.968,00	576.720,00	576.720,00	31,01%	22,12%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	903.408,00	296.625,00	606.783,00	0,00	606.783,00	0,00	606.783,00	606.783,00	67,17%	67,17%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	598.553,00	191.347,00	407.206,00	0,00	407.206,00	0,00	407.206,00	407.206,00	68,03%	68,03%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los	304.855,00	105.278,00	199.577,00	0,00	199.577,00	0,00	199.577,00	199.577,00	65,47%	65,47%
Restauración Ecológica -		Restauración Ecológica -	527.453.763,00	51.982.340,00	475.471.423,00	229.439.891,00	246.031.532,00	44.168.126,00	201.863.406,00	201.863.406,00	46,65%	38,27%
Gastos de personal		Gastos de personal	162.432.515,00	43.294.646,00	119.137.869,00	0,00	119.137.869,00	0,00	119.137.869,00	119.137.869,00	73,35%	73,35%
2.3.1.01.01.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	88.127.520,00	18.077.022,00	70.050.498,00	0,00	70.050.498,00	0,00	70.050.498,00	70.050.498,00	79,49%	79,49%
2.3.1.01.01.001.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Sueldo	7.051.180,30	7.051.180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	3.840.727,00	0,00	3.840.727,00	0,00	3.840.727,00	0,00	3.840.727,00	3.840.727,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	230.443,62	230.443,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	2.612.316,00	0,00	2.612.316,00	0,00	2.612.316,00	0,00	2.612.316,00	2.612.316,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-2-3202-	1.3.3.3.01	Bonificación por	156.738,96	125.685,96	31.053,00	0,00	31.053,00	0,00	31.053,00	31.053,00	19,81%	19,81%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	8.334.910,00	8.334.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	500.094,60	500.094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	4.000.757,00	0,00	4.000.757,00	0,00	4.000.757,00	0,00	4.000.757,00	4.000.757,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	240.045,42	240.045,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Restauraci	11.061.292,00	1.679.828,00	9.381.464,00	0,00	9.381.464,00	0,00	9.381.464,00	9.381.464,00	84,81%	84,81%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	663.677,52	663.677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Salud/Restauración	7.835.082,00	1.189.718,00	6.645.364,00	0,00	6.645.364,00	0,00	6.645.364,00	6.645.364,00	84,82%	84,82%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	470.104,92	470.104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	9.029.486,00	2.002.873,00	7.026.613,00	0,00	7.026.613,00	0,00	7.026.613,00	7.026.613,00	77,82%	77,82%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	541.769,16	541.769,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Caías de	4.020.660,00	568.260,00	3.452.400,00	0,00	3.452.400,00	0,00	3.452.400,00	3.452.400,00	85,87%	85,87%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a caías de	241.239,60	241.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	1.587.296,00	0,00	1.587.296,00	0,00	1.587.296,00	0,00	1.587.296,00	1.587.296,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	95.237,76	0,76	95.237,00	0,00	95.237,00	0,00	95.237,00	95.237,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	3.015.495,00	426.495,00	2.589.000,00	0,00	2.589.000,00	0,00	2.589.000,00	2.589.000,00	85,86%	85,86%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes al	180.929,70	180.929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	2.010.330,00	283.830,00	1.726.500,00	0,00	1.726.500,00	0,00	1.726.500,00	1.726.500,00	85,88%	85,88%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes al	120.619,80	120.619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	5.601.060,00	0,00	5.601.060,00	0,00	5.601.060,00	0,00	5.601.060,00	5.601.060,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Restauraci	336.063,60	336.063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	497.584,00	0,00	497.584,00	0,00	497.584,00	0,00	497.584,00	497.584,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	29.855,04	29.855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	353.619.925,00	118.945,00	353.500.980,00	229.439.891,00	124.061.089,00	43.240.255,00	80.820.834,00	80.820.834,00	35,08%	22,86%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	485.428,00	0,00	485.428,00	0,00	485.428,00	485.428,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	70.261.174,00	0,00	70.261.174,00	0,00	70.261.174,00	26.112.440,00	44.148.734,00	44.148.734,00	100,00%	62,84%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	120.507.660,00	118.945,00	120.388.715,00	67.074.228,00	53.314.487,00	16.642.387,00	36.672.100,00	36.672.100,00		

2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a	1.227.945,00	0,00	1.227.945,00	1.227.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.08.03.02	Servicios prestados a	24.863.050,00	0,00	24.863.050,00	24.863.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>9.311.652,00</b>		<b>2.028.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028.841,00</b>	<b>927.871,00</b>	<b>1.100.970,00</b>	<b>1.100.970,00</b>	<b>21,79%</b>	<b>11,82%</b>
2.3.2.02.02.010-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	9.311.652,00	7.282.811,00	2.028.841,00	0,00	2.028.841,00	927.871,00	1.100.970,00	1.100.970,00	21,79%	11,82%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>2.089.671,00</b>	<b>1.285.938,00</b>	<b>803.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.733,00</b>	<b>803.733,00</b>	<b>38,46%</b>	<b>38,46%</b>
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	1.437.600,00	633.867,00	803.733,00	0,00	803.733,00	0,00	803.733,00	803.733,00	55,91%	55,91%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-	1.2.3.2.02.01.03	Gravamen a los	23.287,00	23.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-	1.2.3.2.08.03.02	Gravamen a los	99.852,00	99.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Manejo de Especies Invasoras</b>		<b>Manejo de Especies</b>	<b>583.555.606,00</b>	<b>119.448.980,00</b>	<b>464.106.626,00</b>	<b>354.146.647,00</b>	<b>109.959.979,00</b>	<b>10.711.870,00</b>	<b>99.248.109,00</b>	<b>99.248.109,00</b>	<b>18,84%</b>	<b>17,01%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>96.743.542,00</b>	<b>28.433.137,00</b>	<b>68.310.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.310.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.310.405,00</b>	<b>68.310.405,00</b>	<b>70,61%</b>	<b>70,61%</b>
2.3.1.01.01.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico/Manejo	50.044.497,00	10.041.471,00	40.003.026,00	0,00	40.003.026,00	0,00	40.003.026,00	40.003.026,00	79,93%	79,93%
2.3.1.01.01.001.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Sueldo basico/Manejo	6.848.756,40	6.848.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	2.211.204,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	176.896,32	176.896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por	1.503.977,00	0,00	1.503.977,00	0,00	1.503.977,00	0,00	1.503.977,00	1.503.977,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-2-3202-	1.3.3.3.01	Bonificación por	120.318,16	84.564,16	35.754,00	0,00	35.754,00	0,00	35.754,00	35.754,00	29,72%	29,72%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	4.798.619,00	4.798.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	383.889,52	383.889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Prima de	2.303.337,00	0,00	2.303.337,00	0,00	2.303.337,00	0,00	2.303.337,00	2.303.337,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-3202-	1.3.3.3.01	Prima de	184.266,96	184.266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Manejo de	6.368.267,00	966.910,00	5.401.357,00	0,00	5.401.357,00	0,00	5.401.357,00	5.401.357,00	84,82%	84,82%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	509.461,36	509.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Salud/Manejo de	4.510.856,00	684.599,00	3.826.257,00	0,00	3.826.257,00	0,00	3.826.257,00	3.826.257,00	84,82%	84,82%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	360.868,48	360.868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	5.198.504,00	1.153.308,00	4.045.196,00	0,00	4.045.196,00	0,00	4.045.196,00	4.045.196,00	77,81%	77,81%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	415.880,32	415.880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Caías de	2.314.796,00	322.796,00	1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	0,00	1.992.000,00	1.992.000,00	86,06%	86,06%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes a caías de	185.183,68	185.183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	913.846,00	0,00	913.846,00	0,00	913.846,00	0,00	913.846,00	913.846,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	73.107,68	0,68	73.107,00	0,00	73.107,00	0,00	73.107,00	73.107,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.736.097,00	241.997,00	1.494.100,00	0,00	1.494.100,00	0,00	1.494.100,00	1.494.100,00	86,06%	86,06%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes al	138.887,76	138.887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.157.398,00	161.298,00	996.100,00	0,00	996.100,00	0,00	996.100,00	996.100,00	86,06%	86,06%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.3.3.3.01	Aportes al	92.591,84	92.591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	3.224.672,00	0,00	3.224.672,00	0,00	3.224.672,00	0,00	3.224.672,00	3.224.672,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-2-3202-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Manejo de	657.973,76	657.973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial	286.472,00	0,00	286.472,00	0,00	286.472,00	0,00	286.472,00	286.472,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-2-3202-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	22.917,76	22.917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>485.076.267,00</b>	<b>89.674.445,00</b>	<b>395.401.822,00</b>	<b>354.146.647,00</b>	<b>41.255.175,00</b>	<b>10.711.870,00</b>	<b>30.543.305,00</b>	<b>30.543.305,00</b>	<b>8,50%</b>	<b>6,30%</b>
2.3.2.02.01.000-2-3202-	1.3.3.3.01	Agricultura, silvicultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.002-2-3202-	1.3.3.3.01	Productos alimenticios,	12.316.500,00	0,00	12.316.500,00	0,00	12.316.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.003-2-3202-	1.3.3.3.01	Otros bienes	65.893.465,00	147.280,00	65.746.185,00	0,00	65.746.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.004-2-3202-	1.3.3.3.01	Productos metálicos y	10.863.962,00	0,00	10.863.962,00	0,00	10.863.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.2.07.01	Servicios de	53.845.509,00	53.845.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	31.230.758,00	832.208,00	30.398.550,00	0,00	30.398.550,00	0,00	30.398.550,00	30.398.550,00	97,34%	97,34%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	310.926.073,00	34.849.448,00	276.076.625,00	265.220.000,00	10.856.625,00	10.711.870,00	144.755,00	144.755,00	3,49%	0,05%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>1.043.120,00</b>	<b>1.043.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	1.043.120,00	1.043.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>692.677,00</b>	<b>298.278,00</b>	<b>394.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.399,00</b>	<b>394.399,00</b>	<b>56,94%</b>	<b>56,94%</b>
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-	1.2.3.2.07.01	Gravamen a los	215.382,00	215.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-CAR 3-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	477.295,00	82.896,00	394.399,00	0,00	394.399,00	0,00	394.399,00	394.399,00	82,63%	82,63%
<b>Manejo y disposición de Flora y</b>		<b>Manejo y disposición de</b>	<b>397.414.278,00</b>	<b>116.391.739,00</b>	<b>281.022.539,00</b>	<b>198.454.375,00</b>	<b>82.568.164,00</b>	<b>82.286.105,00</b>	<b>282.059,00</b>	<b>282.059,00</b>	<b>20,78%</b>	<b>0,07%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>395.990.021,56</b>	<b>115.249.541,56</b>	<b>280.740.480,00</b>	<b>198.454.375,00</b>	<b>82.286.105,00</b>	<b>82.286.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,78%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	3.516.450,00	3.516.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.3.2.1.01	Otros bienes	5.294.956,00	5.294.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-2-3202-	1.3.2.1.01	Productos metálicos,	668.089,00	668.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	67.274.950,00	67.274.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	211.706.009,82	13.573.795,82	198.132.214,00	198.132.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.3.3.4.11	Servicios prestados a	322.161,18	0,18	322.161,00	0,00	322.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-2-3202-	1.2.3.2.08.03.01	Servicios para la	8.195.795,00	8.195.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-2-3202-	1.3.3.3.01	Servicios para la	98.000.000,00	15.713.895,00	82.286.105,00	0,00						

Aprovechamiento Sostenible		Aprovechamiento	2.183.573.013,00	699.080.496,00	1.484.492.517,00	406.412.833,00	1.078.079.684,00	228.780.933,00	849.298.751,00	846.548.198,00	49,37%	38,89%
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>504.480.736,00</b>	<b>107.325.431,00</b>	<b>397.155.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.155.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.155.305,00</b>	<b>397.155.305,00</b>	<b>78,73%</b>	<b>78,73%</b>
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	234.385.332,00	0,00	234.385.332,00	0,00	234.385.332,00	0,00	234.385.332,00	234.385.332,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.2.08.04.01	Sueldo	48.616.070,00	48.616.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.3.3.3.01	Sueldo	2.307.989,98	2.307.989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.04-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Subsidio de	859.791,00	0,00	859.791,00	0,00	859.791,00	0,00	859.791,00	859.791,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.04-5-3203-	1.3.3.3.01	Subsidio de	225.793,73	65.949,73	159.844,00	0,00	159.844,00	0,00	159.844,00	159.844,00	70,79%	70,79%
2.3.1.01.01.001.05-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de	1.349.495,00	294.947,00	1.054.548,00	0,00	1.054.548,00	0,00	1.054.548,00	1.054.548,00	78,14%	78,14%
2.3.1.01.01.001.05-5-3203-	1.3.3.3.01	Auxilio de	140.484,85	140.484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de	12.335.889,00	0,00	12.335.889,00	0,00	12.335.889,00	0,00	12.335.889,00	12.335.889,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	370.076,67	0,67	370.076,00	0,00	370.076,00	0,00	370.076,00	370.076,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por	8.603.986,00	0,00	8.603.986,00	0,00	8.603.986,00	0,00	8.603.986,00	8.603.986,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.3.3.3.01	Bonificación por	258.119,58	112.082,58	146.037,00	0,00	146.037,00	0,00	146.037,00	146.037,00	56,58%	56,58%
2.3.1.01.01.001.08.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de	26.770.593,00	22.792.815,00	3.977.778,00	0,00	3.977.778,00	0,00	3.977.778,00	3.977.778,00	14,86%	14,86%
2.3.1.01.01.001.08.01-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	803.117,79	803.117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de	12.849.885,00	0,00	12.849.885,00	0,00	12.849.885,00	0,00	12.849.885,00	12.849.885,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	385.496,55	0,55	385.496,00	0,00	385.496,00	0,00	385.496,00	385.496,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Aprovecham	35.262.249,00	6.137.492,00	29.124.757,00	0,00	29.124.757,00	0,00	29.124.757,00	29.124.757,00	82,59%	82,59%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	1.057.867,47	1.057.867,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Salud/Aprovecham	24.977.425,00	4.347.368,00	20.630.057,00	0,00	20.630.057,00	0,00	20.630.057,00	20.630.057,00	82,59%	82,59%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	749.322,75	749.322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	29.001.475,00	6.608.608,00	22.392.867,00	0,00	22.392.867,00	0,00	22.392.867,00	22.392.867,00	77,21%	77,21%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	870.044,25	870.044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	12.913.273,00	1.798.573,00	11.114.700,00	0,00	11.114.700,00	0,00	11.114.700,00	11.114.700,00	86,07%	86,07%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	387.398,19	387.398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	5.060.132,00	3.245.332,00	1.814.800,00	0,00	1.814.800,00	0,00	1.814.800,00	1.814.800,00	35,86%	35,86%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	151.803,96	151.803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	9.684.955,00	1.347.755,00	8.337.200,00	0,00	8.337.200,00	0,00	8.337.200,00	8.337.200,00	86,08%	86,08%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes al	290.548,65	290.548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	6.456.636,00	897.936,00	5.558.700,00	0,00	5.558.700,00	0,00	5.558.700,00	5.558.700,00	86,09%	86,09%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes al	193.699,08	193.699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	17.989.838,00	3.324.827,00	14.665.011,00	0,00	14.665.011,00	0,00	14.665.011,00	14.665.011,00	81,52%	81,52%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Aprovecha	539.695,14	539.695,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial	1.584.712,00	0,00	1.584.712,00	0,00	1.584.712,00	0,00	1.584.712,00	1.584.712,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	47.541,36	47.541,36	0,00	0,00	47.541,00	0,00	47.541,00	47.541,00	100,00%	100,00%
2.3.1.02.03.001.02-5-3203-	1.3.3.3.01	Indemnización por	7.000.000,00	243.702,00	6.756.298,00	0,00	6.756.298,00	0,00	6.756.298,00	6.756.298,00	96,52%	96,52%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>1.658.948.609,00</b>	<b>574.952.762,00</b>	<b>1.083.995.847,00</b>	<b>406.412.833,00</b>	<b>677.583.014,00</b>	<b>228.780.933,00</b>	<b>448.802.081,00</b>	<b>446.051.528,00</b>	<b>40,84%</b>	<b>27,05%</b>
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	1.803.018,00	0,00	1.803.018,00	0,00	1.803.018,00	0,00	1.803.018,00	1.803.018,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.2.02.01.01	Productos metálicos.	13.427.230,00	13.427.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Productos metálicos.	294.995.638,00	0,00	294.995.638,00	294.995.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.2.08.04.02	Productos metálicos.	3.145.937,00	237.203,00	2.908.734,00	2.908.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Servicios de	269.003.006,00	269.003.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	36.554.931,00	0,00	36.554.931,00	36.554.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	19.762.728,00	4.969.322,00	14.793.406,00	0,00	14.793.406,00	94.847,00	14.698.559,00	14.698.559,00	74,86%	74,38%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Servicios prestados a	219.248.567,00	17.675.278,00	201.573.289,00	0,00	201.573.289,00	48.741.438,00	152.831.851,00	152.831.851,00	91,94%	69,71%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.08.04.01	Servicios prestados a	309.083.850,00	3.711.244,00	305.372.606,00	0,00	305.372.606,00	103.759.282,00	201.613.324,00	198.862.771,00	98,80%	65,23%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.08.04.02	Servicios prestados a	107.207.343,00	2.620.725,00	104.586.618,00	0,00	104.586.618,00	24.928.271,00	79.658.347,00	79.658.347,00	97,56%	74,30%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	201.000.000,00	183.308.754,00	17.691.246,00	4.792.100,00	12.899.146,00	12.899.146,00	0,00	0,00	6,42%	0,00%
2.3.2.02.02.009-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Servicios para la	103.716.361,00	0,00	103.716.361,00	103.716.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>12.517.440,00</b>	<b>12.517.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	12.517.440,00	12.517.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>7.626.228,00</b>	<b>4.284.863,00</b>	<b>3.341.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.365,00</b>	<b>3.341.365,00</b>	<b>43,81%</b>	<b>43,81%</b>
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	2.246.662,00	689.501,00	1.557.161,00	0,00	1.557.161,00	0,00	1.557.161,00	1.557.161,00	69,31%	69,31%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los	53.925,00	53.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los	79.051,00	20.256,00	58.795,00	0,00	58.795,00	0,00	58.795,00	58.795,00	74,38%	74,38%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.03.02	Gravamen a los	3.562.103,00	2.950.776,00	611.327,00	0,00	611.327,00	0,00	611.327,00	611.327,00	17,16%	17,16%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.08.04.01	Gravamen a los	1.241.301,00	445.851,00	795.450,00	0,00	795.450,00	0,00	795.450,00	795.450,00	64,08%	64,08%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.08.04.02	Gravamen a los	443.186,00	124.554,00	318.632,00	0,00	318.632,00	0,00	318.632,00	318.632,00	71,90%	71,90%
<b>Uso eficiente del agua</b>		<b>Uso eficiente del agua</b>	<b>2.399.122.386,00</b>	<b>228.341.714,00</b>	<b>2.170.780.672,00</b>	<b>6.418.800,00</b>	<b>2.164.361.872,00</b>	<b>1.917.677.339,00</b>	<b>246.684.533,00</b>	<b>246.684.533,00</b>	<b>90,21%</b>	<b>10,28%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>225.832.666,00</b>	<b>47.678.120,00</b>								

2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Uso	15.590.610,00	2.366.967,00	13.223.643,00	0,00	13.223.643,00	0,00	13.223.643,00	13.223.643,00	84,82%	84,82%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	623.624,40	623.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Salud/Uso eficiente de	11.043.348,00	1.677.005,00	9.366.343,00	0,00	9.366.343,00	0,00	9.366.343,00	9.366.343,00	84,81%	84,81%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	441.733,92	441.733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	12.726.828,00	2.822.001,00	9.904.827,00	0,00	9.904.827,00	0,00	9.904.827,00	9.904.827,00	77,83%	77,83%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	509.073,12	509.073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	5.667.018,00	800.518,00	4.866.500,00	0,00	4.866.500,00	0,00	4.866.500,00	4.866.500,00	85,87%	85,87%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	226.680,72	226.680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	2.237.253,00	433.953,00	1.803.300,00	0,00	1.803.300,00	0,00	1.803.300,00	1.803.300,00	80,60%	80,60%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	89.490,12	89.490,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Uso	4.250.263,00	599.763,00	3.650.500,00	0,00	3.650.500,00	0,00	3.650.500,00	3.650.500,00	85,89%	85,89%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes al ICBF/Uso	170.010,52	170.010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Uso	2.833.508,00	399.408,00	2.434.100,00	0,00	2.434.100,00	0,00	2.434.100,00	2.434.100,00	85,90%	85,90%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes al SENA/Uso	113.340,32	113.340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	7.894.550,00	0,00	7.894.550,00	0,00	7.894.550,00	0,00	7.894.550,00	7.894.550,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Uso	515.782,00	158.156,00	357.626,00	0,00	357.626,00	0,00	357.626,00	357.626,00	69,34%	69,34%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	701.331,00	0,00	701.331,00	0,00	701.331,00	0,00	701.331,00	701.331,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	28.053,24	19.716,24	8.337,00	0,00	8.337,00	0,00	8.337,00	8.337,00	29,72%	29,72%
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>2.163.212.334,00</b>	<b>172.014.058,00</b>	<b>1.991.198.276,00</b>	<b>6.418.800,00</b>	<b>1.984.779.476,00</b>	<b>1.917.677.339,00</b>	<b>67.102.137,00</b>	<b>67.102.137,00</b>	<b>91,75%</b>	<b>3,10%</b>
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	423.016,00	0,00	423.016,00	0,00	423.016,00	423.016,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos.	53.134,00	53.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	62.079.648,00	23.095.370,00	38.984.278,00	0,00	38.984.278,00	0,00	38.984.278,00	38.984.278,00	62,80%	62,80%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.08.03.01	Servicios prestados a	31.105.835,00	0,00	31.105.835,00	0,00	31.105.835,00	31.105.835,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.1.01	Servicios prestados a	1.232.375.925,00	139.091.823,00	1.093.284.102,00	6.418.800,00	1.086.865.302,00	1.078.949.252,00	7.916.050,00	7.916.050,00	88,19%	0,64%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.2.02.01.01	Servicios prestados a	20.497.680,00	0,00	20.497.680,00	0,00	20.497.680,00	20.497.680,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	602.604.329,00	0,00	602.604.329,00	0,00	602.604.329,00	602.604.329,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.2.08.01	Servicios prestados a	113.625.977,00	4.753.077,00	108.872.900,00	0,00	108.872.900,00	105.363.573,00	3.509.327,00	3.509.327,00	95,82%	3,09%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.2.08.03	Servicios prestados a	100.446.790,00	5.020.654,00	95.426.136,00	0,00	95.426.136,00	78.733.654,00	16.692.482,00	16.692.482,00	95,00%	16,62%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>	<b>Viáticos de los</b>		<b>521.560,00</b>	<b>74.118,00</b>	<b>447.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.442,00</b>	<b>447.442,00</b>	<b>447.442,00</b>	<b>447.442,00</b>	<b>85,79%</b>	<b>85,79%</b>
2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	521.560,00	74.118,00	447.442,00	0,00	447.442,00	447.442,00	447.442,00	447.442,00	85,79%	85,79%
<b>Gravamen a los movimientos</b>	<b>Gravamen a los</b>		<b>9.555.826,00</b>	<b>8.575.418,00</b>	<b>980.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.408,00</b>	<b>980.408,00</b>	<b>980.408,00</b>	<b>980.408,00</b>	<b>10,26%</b>	<b>10,26%</b>
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	1.119.454,00	251.516,00	867.938,00	0,00	867.938,00	867.938,00	867.938,00	867.938,00	77,53%	77,53%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.08.03.01	Gravamen a los	124.923,00	124.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.1.01	Gravamen a los	4.949.301,00	4.917.637,00	31.664,00	0,00	31.664,00	31.664,00	31.664,00	31.664,00	0,64%	0,64%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.2.02.01.01	Gravamen a los	82.320,00	82.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.2.02.01.02	Gravamen a los	2.420.098,00	2.420.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.2.08.01	Gravamen a los	456.329,00	442.292,00	14.037,00	0,00	14.037,00	14.037,00	14.037,00	14.037,00	3,08%	3,08%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.2.08.03	Gravamen a los	403.401,00	336.632,00	66.769,00	0,00	66.769,00	66.769,00	66.769,00	66.769,00	16,55%	16,55%
<b>Calidad Hídrica</b>	<b>Calidad Hídrica</b>		<b>8.294.320.486,28</b>	<b>4.349.543.045,28</b>	<b>3.944.777.441,00</b>	<b>1.917.051.043,00</b>	<b>2.027.726.398,00</b>	<b>282.581.514,00</b>	<b>1.745.144.884,00</b>	<b>1.740.802.234,00</b>	<b>24,45%</b>	<b>21,04%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>		<b>750.487.848,90</b>	<b>312.481.299,90</b>	<b>438.006.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.006.549,00</b>	<b>438.006.549,00</b>	<b>438.006.549,00</b>	<b>438.006.549,00</b>	<b>58,36%</b>	<b>58,36%</b>
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.2.03.01	Sueldo basico /Calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Sueldo basico /Calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.1.01.01.001.01-5-3203-	1.3.3.3.01	Sueldo básico/Calidad	426.482.412,23	203.019.904,23	223.462.508,00	0,00	223.462.508,00	223.462.508,00	223.462.508,00	223.462.508,00	52,40%	52,40%
2.3.1.01.01.001.04-5-3203-	1.3.3.3.01	Subsidio de	895.833,00	532.088,00	363.745,00	0,00	363.745,00	363.745,00	363.745,00	363.745,00	40,60%	40,60%
2.3.1.01.01.001.05-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de	1.349.496,00	275.419,00	1.074.077,00	0,00	1.074.077,00	1.074.077,00	1.074.077,00	1.074.077,00	79,59%	79,59%
2.3.1.01.01.001.05-5-3203-	1.3.3.3.01	Auxilio de	3.508,69	3.508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Prima de	17.902.122,00	0,00	17.902.122,00	0,00	17.902.122,00	17.902.122,00	17.902.122,00	17.902.122,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	831.784,85	536.914,85	294.870,00	0,00	294.870,00	294.870,00	294.870,00	294.870,00	35,45%	35,45%
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	12.922.633,00	2.594.193,00	10.328.440,00	0,00	10.328.440,00	10.328.440,00	10.328.440,00	10.328.440,00	79,93%	79,93%
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.3.3.3.01	Bonificación por	33.598,85	33.598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de	40.549.754,00	37.804.013,00	2.745.741,00	0,00	2.745.741,00	2.745.741,00	2.745.741,00	2.745.741,00	6,77%	6,77%
2.3.1.01.01.001.08.01-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	105.429,36	105.429,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de	19.463.883,00	2.315.201,00	17.148.682,00	0,00	17.148.682,00	17.148.682,00	17.148.682,00	17.148.682,00	88,11%	88,11%
2.3.1.01.01.001.08.02-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	50.606,10	50.606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Calidad	53.548.628,00	11.350.058,00	42.198.570,00	0,00	42.198.570,00	42.198.570,00	42.198.570,00	42.198.570,00	78,80%	78,80%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	139.226,43	139.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Salud/Calidad	37.930.275,00	7.905.005,00	30.025.270,00	0,00	30.025.270,00	30.025.270,00	30.025.270,00	30.025.270,00	79,16%	79,16%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	98.618,72	98.618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	43.928.900,00	12.786.536,00	31.142.364,00	0,00	31.142.364,00	31.142.364,00	31.142.364,00	31.142.364,00	70,89%	70,89%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	114.215,14	114.215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	19.560.172,00	5.036.572,00	14.523.600,00	0,00	14.523.600,00	14.523.600,00	14.523.600,00	14.523.600,00	74,25%	74,25%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	50.856,45	50.856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	7.684.227,00	1.949.627,00	5.734.600,00	0,00	5.734.600,00	5.734.600,00	5.734.600,00	5.734.600,00	74,63%	74,63%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	19.978,99	19.978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	14.670.130,00	3.775.830,00	10.894.300,00	0,00	10.894.300,00	10.894.300,00	10.894.300,00	10.894.300,00	74,26%	74,26%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.3.											



2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	6.259,01	6.259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Calidad	2.888.773,00	2.888.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.01-5-3203-	1.3.3.3.01	Sueldo básico/Calidad	7.510,81	7.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.05-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de	8.997,00	8.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.05-5-3203-	1.3.3.3.01	Auxilio de	23,39	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.06-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de	124.571,00	124.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.06-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	323,88	323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.07-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	86.151,00	86.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.07-5-3203-	1.3.3.3.01	Bonificación por	223,99	223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.08.01-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Prima de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.08.01-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	271.038,87	271.038,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.08.02-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Prima de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.08.02-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	130.098,38	130.098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.001-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Pensiones/Calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.001-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	357.919,18	357.919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.002-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Salud/Calidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.002-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	253.526,46	253.526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.003-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Aportes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.003-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	293.620,43	293.620,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.004-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Cajas de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.004-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	130.740,04	130.740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.005-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Aportes generales al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.005-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	51.361,19	51.361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	97.801,00	97.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.006-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes al	254,28	254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.007-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Aportes al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.007-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes al	72.891,03	72.891,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.03.001.02-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Indemnización por	181.663,00	181.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.03.001.02-5-3203-	1.3.3.3.01	Indemnización por	7.600.472,32	17.090,32	7.583.382,00	0,00	7.583.382,00	0,00	7.583.382,00	0,00	7.583.382,00	0,00	7.583.382,00	0,00	99,78%	99,78%	0,00	0,00
2.3.1.02.03.001.03-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	16.049,00	16.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.03.001.03-5-3203-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	41,73	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>7.522.340.070,38</b>	<b>4.025.195.739,38</b>	<b>3.497.144.331,00</b>	<b>1.917.051.043,00</b>	<b>1.580.093.288,00</b>	<b>281.840.180,00</b>	<b>1.298.253.108,00</b>	<b>1.293.910.458,00</b>	<b>21,01%</b>	<b>17,26%</b>							
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	423.016,00	423.016,00	0,00	0,00	423.016,00	423.016,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos,	12.583.054,00	12.583.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.2.03.01	Productos metálicos,	280.000.000,00	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-5-3203-	1.2.3.2.03.01	Servicios de la	479.901.360,00	434.901.360,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	9,38%	9,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-5-3203-	1.2.3.2.03.02	Servicios de la	103.834.159,00	103.834.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-5-3203-	1.3.3.4.04	Servicios de la	2.176.051.776,38	2.176.051.776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	176.097.156,00	0,00	176.097.156,00	0,00	176.097.156,00	65.191.172,00	110.905.984,00	110.905.984,00	100,00%	62,98%						
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.03.01	Servicios prestados a	1.944.443.855,00	1.278.457.255,00	665.986.600,00	30.000.000,00	635.986.600,00	216.225.992,00	419.760.608,00	415.417.958,00	32,71%	21,59%						
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.2.1.03	Servicios prestados a	18.419.178,00	18.419.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-5-3203-	1.3.3.2.02.01.02	Servicios para la	651.721.948,00	0,00	651.721.948,00	0,00	651.721.948,00	0,00	651.721.948,00	651.721.948,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-5-3203-	1.3.3.2.02.02.01	Servicios para la	70.864.568,00	0,00	70.864.568,00	0,00	70.864.568,00	0,00	70.864.568,00	70.864.568,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-5-3203-	1.3.3.3.01	Servicios para la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-5-3203-	1.3.3.4.04	Servicios para la	1.608.000.000,00	948.957,00	1.607.051.043,00	1.607.051.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>	<b>Viáticos de los</b>	<b>5.215.600,00</b>	<b>1.601.381,00</b>	<b>3.614.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614.219,00</b>	<b>741.334,00</b>	<b>2.872.885,00</b>	<b>2.872.885,00</b>	<b>69,30%</b>	<b>55,08%</b>							
2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	5.215.600,00	1.601.381,00	3.614.219,00	0,00	3.614.219,00	741.334,00	2.872.885,00	2.872.885,00	69,30%	55,08%						
<b>Gravamen a los movimientos</b>	<b>Gravamen a los</b>	<b>16.276.967,00</b>	<b>10.264.625,00</b>	<b>6.012.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.012.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.012.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.012.342,00</b>	<b>36,94%</b>	<b>36,94%</b>						
2.3.8.01.14-3-3203-CAR 6-	1.3.3.2.02.01.02	Gravamen a los	2.606.887,00	0,00	2.606.887,00	0,00	2.606.887,00	0,00	2.606.887,00	2.606.887,00	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-3-3203-CAR 6-	1.3.3.2.02.02.01	Gravamen a los	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-3-3203-CAR 6-	1.3.3.2.02.02.01	Gravamen a los	283.459,00	0,00	283.459,00	0,00	283.459,00	0,00	283.459,00	283.459,00	100,00%	100,00%	0,00%					

2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Gestión de	19.501.368,00	3.651.222,00	15.850.146,00	0,00	15.850.146,00	0,00	15.850.146,00	15.850.146,00	81,28%	81,28%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	780.054,72	780.054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Salud/Gestión de	13.813.468,00	2.572.522,00	11.240.946,00	0,00	11.240.946,00	0,00	11.240.946,00	11.240.946,00	81,38%	81,38%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	552.538,72	552.538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	16.568.487,00	4.340.036,00	12.228.451,00	0,00	12.228.451,00	0,00	12.228.451,00	12.228.451,00	73,81%	73,81%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	662.739,48	662.739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	7.376.019,00	1.264.019,00	6.112.000,00	0,00	6.112.000,00	0,00	6.112.000,00	6.112.000,00	82,86%	82,86%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	295.040,76	295.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	2.798.446,00	1.049.671,00	1.748.775,00	0,00	1.748.775,00	0,00	1.748.775,00	1.748.775,00	62,49%	62,49%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	111.937,84	111.937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	5.532.015,00	946.315,00	4.585.700,00	0,00	4.585.700,00	0,00	4.585.700,00	4.585.700,00	82,89%	82,89%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes al	221.280,60	221.280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	3.688.008,00	630.408,00	3.057.600,00	0,00	3.057.600,00	0,00	3.057.600,00	3.057.600,00	82,91%	82,91%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes al	147.520,32	147.520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	10.277.559,00	0,00	10.277.559,00	0,00	10.277.559,00	0,00	10.277.559,00	10.277.559,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Gestión de	411.102,36	411.102,36	0,00	411.102,00	0,00	411.102,00	411.102,00	100,00%	100,00%	
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	872.652,00	0,00	872.652,00	0,00	872.652,00	0,00	872.652,00	872.652,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	34.906,28	0,28	34.906,00	0,00	34.906,00	0,00	34.906,00	34.906,00	100,00%	100,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>1.136.394.434,00</b>	<b>718.628.839,00</b>	<b>417.765.595,00</b>	<b>172.323.653,00</b>	<b>245.441.942,00</b>	<b>112.843.534,00</b>	<b>132.598.408,00</b>	<b>132.598.408,00</b>	<b>21,60%</b>	<b>11,67%</b>
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.2.07.02	Otros bienes	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	672.665,00	0,00	672.665,00	0,00	672.665,00	672.665,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.3.3.4.21	Otros bienes	1.775.203,00	0,00	1.775.203,00	0,00	1.775.203,00	0,00	1.775.203,00	1.775.203,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.2.07.02	Productos metálicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.004-5-3203-	1.3.1.1.11	Productos metálicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.005-5-3203-	1.3.3.3.01	Construcción y	120.889.074,00	120.889.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.3.2.1.01	Servicios de	83.735.944,00	83.735.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.07.02	Servicios prestados a	14.293.600,00	0,00	14.293.600,00	0,00	14.293.600,00	3.573.400,00	10.720.200,00	10.720.200,00	100,00%	75,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	82.258.133,00	1.090.820,00	81.167.313,00	0,00	81.167.313,00	6.952.766,00	74.214.547,00	74.214.547,00	98,67%	90,22%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	56.940.667,00	28.909.180,00	28.031.487,00	0,00	28.031.487,00	1.005.614,00	27.025.873,00	27.025.873,00	49,23%	47,46%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.08.04.01	Servicios prestados a	39.840.637,00	0,00	39.840.637,00	0,00	39.840.637,00	39.840.637,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	88.980.038,20	61.611.817,20	27.368.221,00	0,00	27.368.221,00	27.056.433,00	311.788,00	311.788,00	30,76%	0,35%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.4.19	Servicios prestados a	440.331.749,80	422.278.949,80	18.052.800,00	0,00	18.052.800,00	13.742.019,00	4.310.781,00	4.310.781,00	4,10%	0,98%
2.3.2.02.02.008-5-3203-car 6-	1.3.3.4.04	Servicios prestados a	14.240.016,00	0,00	14.240.016,00	0,00	14.240.016,00	0,00	14.240.016,00	14.240.016,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.009-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios para la	46.613.753,00	113.054,00	46.500.699,00	46.500.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-5-3203-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios para la	69.657.017,00	0,00	69.657.017,00	69.657.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-5-3203-	1.2.3.2.07.02	Servicios para la	26.285.937,00	0,00	26.285.937,00	0,00	26.285.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-5-3203-	1.3.1.1.11	Servicios para la	29.880.000,00	0,00	29.880.000,00	29.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>834.496,00</b>	<b>834.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	834.496,00	834.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>3.546.896,00</b>	<b>1.890.282,00</b>	<b>1.656.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.614,00</b>	<b>159.363,00</b>	<b>1.497.251,00</b>	<b>1.497.251,00</b>	<b>46,71%</b>	<b>42,21%</b>
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.07.02	Gravamen a los	242.318,00	199.437,00	42.881,00	0,00	42.881,00	0,00	42.881,00	42.881,00	17,70%	17,70%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	1.631.637,00	350.675,00	1.280.962,00	0,00	1.280.962,00	0,00	1.280.962,00	1.280.962,00	78,51%	78,51%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los	508.424,00	400.324,00	108.100,00	0,00	108.100,00	0,00	108.100,00	108.100,00	21,26%	21,26%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.2.3.2.08.04.01	Gravamen a los	159.363,00	0,00	159.363,00	0,00	159.363,00	159.363,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.1.1.11	Gravamen a los	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.2.1.01	Gravamen a los	336.289,00	336.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.3.01	Gravamen a los	484.804,00	483.557,00	1.247,00	0,00	1.247,00	0,00	1.247,00	1.247,00	0,26%	0,26%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.4.04	Gravamen a los	56.960,00	0,00	56.960,00	0,00	56.960,00	0,00	56.960,00	56.960,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 6-	1.3.3.4.21	Gravamen a los	7.101,00	0,00	7.101,00	0,00	7.101,00	0,00	7.101,00	7.101,00	100,00%	100,00%
<b>Actualización del plan de</b>		<b>Actualización del plan de</b>	<b>2.413.525.993,73</b>	<b>1.093.859.209,73</b>	<b>1.319.666.784,00</b>	<b>1.319.666.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>2.413.525.993,73</b>	<b>1.093.859.209,73</b>	<b>1.319.666.784,00</b>	<b>1.319.666.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.008-2-3203-	1.2.3.3.04	Servicios prestados a	1.031.852.810,00	1.031.852.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3203-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	375.697.986,00	62.006.398,00	313.691.588,00	313.691.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3203-	1.3.3.4.02.01.04	Servicios prestados a	121.455.157,28	0,28	121.455.157,00	121.455.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3203-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios prestados a	37.009.162,00	0,00	37.009.162,00	0,00	37.009.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3203-	1.3.3.4.04	Servicios prestados a	475.000.000,00	1,00	474.999.999,00	474.999.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3203-	1.3.3.4.09	Servicios prestados a	372.510.878,45	0,45	372.510.878,00	372.510.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Planeación de la gestión</b>		<b>Planeación de la gestión</b>	<b>170.662.502,00</b>	<b>53.528.150,00</b>	<b>117.134.352,00</b>	<b>72.811.044,00</b>	<b>44.323.308,00</b>	<b>28.868.637,00</b>	<b>15.454.671,00</b>	<b>7.716.381,00</b>	<b>25,97%</b>	<b>9,06%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>170.312.681,64</b>	<b>53.195.929,64</b>	<b>117.116.752,00</b>	<b>72.811.044,00</b>	<b>44.305.708,00</b>	<b>28.868.637,00</b>	<b>15.437.071,00</b>	<b>7.698.781,00</b>	<b>26,01%</b>	<b>9,06%</b>
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.1.1.08.02	Servicios prestados a	17.857.592,00	1,00	17.857.591,00	6.696.597,00	11.160.994,00	3.422.704,00	7.738.290,00	0,00	62,50%	43,33%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.1.01	Servicios prestados a	87.455.089,64	19.122.215,64	68.332.874,00	40.725.720,00	27.607.154,00	23.207.248,00	4.399.906,00	4.399.906,00	31,57%	5,03%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	60.050.000,00	29.123.713,00	30.926.287,00	25.388.727,00	5.537.560,00	2.238.685,00	3.298.875,00	3.298.875,00	9,22%	5,49%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>349.820,36</b>	<b>332.220,36</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>5,03%</b>	<b>5,03%</b>
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 06-	1.3.3.1.01	Gravamen a los	349.820,36	332.220,36	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	5,03%	5,03%
<b>GOBERNANZA DEL AGUA</b>		<b>GOBERNANZA DEL</b>	<b>225.859.232,00</b>	<b>90.751.118,00</b>	<b>135.108.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.108.114,00</b>	<b>13.040.345,81</b>	<b>122.067.768,19</b>	<b>122.067.768,19</b>		

2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de	1.907.113,00	0,00	1.907.113,00	0,00	1.907.113,00	0,00	1.907.113,00	1.907.113,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	152.569,04	152.569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	1.297.146,00	0,00	1.297.146,00	0,00	1.297.146,00	0,00	1.297.146,00	1.297.146,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-5-3203-	1.3.3.3.01	Bonificación por	103.771,68	88.353,68	15.418,00	0,00	15.418,00	0,00	15.418,00	15.418,00	14,86%	14,86%
2.3.1.01.01.001.08.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de	4.138.700,00	4.138.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	331.096,00	331.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Prima de	1.986.576,00	1.859.659,00	126.917,00	0,00	126.917,00	0,00	126.917,00	126.917,00	6,39%	6,39%
2.3.1.01.01.001.08.02-5-3203-	1.3.3.3.01	Prima de	158.926,08	158.926,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Todos por el	5.492.485,00	833.967,00	4.658.518,00	0,00	4.658.518,00	0,00	4.658.518,00	4.658.518,00	84,82%	84,82%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	439.398,80	439.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Salud/Todos por el	3.890.510,00	590.892,00	3.299.618,00	0,00	3.299.618,00	0,00	3.299.618,00	3.299.618,00	84,81%	84,81%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	311.240,80	311.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	4.483.591,00	994.704,00	3.488.887,00	0,00	3.488.887,00	0,00	3.488.887,00	3.488.887,00	77,81%	77,81%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	358.687,28	358.687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	1.996.459,00	279.059,00	1.717.400,00	0,00	1.717.400,00	0,00	1.717.400,00	1.717.400,00	86,02%	86,02%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	159.716,72	159.716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	788.172,00	0,00	788.172,00	0,00	788.172,00	0,00	788.172,00	788.172,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	63.053,76	0,76	63.053,00	0,00	63.053,00	0,00	63.053,00	63.053,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Todos	1.497.344,00	209.244,00	1.288.100,00	0,00	1.288.100,00	0,00	1.288.100,00	1.288.100,00	86,03%	86,03%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes al ICBF/Todos	119.787,52	119.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Todos	998.229,00	139.129,00	859.100,00	0,00	859.100,00	0,00	859.100,00	859.100,00	86,06%	86,06%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.3.3.3.01	Aportes al SENA/Todos	79.858,32	79.858,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	2.781.206,00	0,00	2.781.206,00	0,00	2.781.206,00	0,00	2.781.206,00	2.781.206,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-5-3203-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Todos por	222.496,48	222.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	247.075,00	0,00	247.075,00	0,00	247.075,00	0,00	247.075,00	247.075,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-5-3203-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	19.766,00	19.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>139.985.089,00</b>	<b>63.291.223,00</b>	<b>76.693.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.693.866,00</b>	<b>13.040.345,81</b>	<b>63.653.520,19</b>	<b>63.653.520,19</b>	<b>54,79%</b>	<b>45,47%</b>
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	5.209.873,00	0,00	5.209.873,00	0,00	5.209.873,00	3.209.873,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	38,39%
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	15.775.275,00	6.069.882,00	9.705.393,00	0,00	9.705.393,00	0,00	9.705.393,00	9.705.393,00	61,52%	61,52%
2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.2.3.2.08.04.02	Servicios de	51.807.666,00	51.807.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	48.773.097,00	3.180.097,00	45.593.000,00	0,00	45.593.000,00	119.113,00	45.473.887,00	45.473.887,00	93,48%	93,24%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.03.01	Servicios prestados a	18.419.178,00	2.233.578,00	16.185.600,00	0,00	16.185.600,00	9.711.359,81	6.474.240,19	6.474.240,19	87,87%	35,15%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>521.560,00</b>	<b>7.758,00</b>	<b>513.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.802,00</b>	<b>513.802,00</b>	<b>98,51%</b>	<b>98,51%</b>
2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	521.560,00	7.758,00	513.802,00	0,00	513.802,00	0,00	513.802,00	513.802,00	98,51%	98,51%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>869.417,00</b>	<b>383.405,00</b>	<b>486.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.012,00</b>	<b>486.012,00</b>	<b>55,90%</b>	<b>55,90%</b>
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 7-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	587.381,00	127.266,00	460.115,00	0,00	460.115,00	0,00	460.115,00	460.115,00	78,33%	78,33%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 7-	1.2.3.2.03.01	Gravamen a los	73.973,00	48.076,00	25.897,00	0,00	25.897,00	0,00	25.897,00	25.897,00	35,01%	35,01%
2.3.8.01.14-5-3203-CAR 7-	1.2.3.2.08.04.02	Gravamen a los	208.063,00	208.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>GESTIÓN DE LA</b>	<b>800.601.000,00</b>	<b>0,27</b>	<b>800.600.999,73</b>	<b>0,00</b>	<b>800.600.999,73</b>	<b>294.164.531,00</b>	<b>506.436.468,73</b>	<b>506.436.468,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>63,26%</b>
<b>FORTALECIMIENTO INTERNO</b>		<b>FORTALECIMIENTO</b>	<b>800.601.000,00</b>	<b>0,27</b>	<b>800.600.999,73</b>	<b>0,00</b>	<b>800.600.999,73</b>	<b>294.164.531,00</b>	<b>506.436.468,73</b>	<b>506.436.468,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>63,26%</b>
<b>Transparencia y</b>		<b>Transparencia y</b>	<b>729.087.991,00</b>	<b>0,27</b>	<b>729.087.990,73</b>	<b>0,00</b>	<b>729.087.990,73</b>	<b>293.244.053,00</b>	<b>435.843.937,73</b>	<b>435.843.937,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>59,78%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>728.294.173,00</b>	<b>0,27</b>	<b>728.294.172,73</b>	<b>0,00</b>	<b>728.294.172,73</b>	<b>292.766.009,00</b>	<b>435.528.163,73</b>	<b>435.528.163,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>59,80%</b>
2.3.2.02.01.003-3204-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	6.053.981,00	0,00	6.053.981,00	0,00	6.053.981,00	3.053.981,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	49,55%
2.3.2.02.01.004-3204-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos.	109.426.682,00	0,27	109.426.681,73	0,00	109.426.681,73	47.414.508,00	62.012.173,73	62.012.173,73	100,00%	56,67%
2.3.2.02.01.004-3204-	1.2.3.2.02.02.01	Productos metálicos.	14.728.000,00	0,00	14.728.000,00	0,00	14.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-3204-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	9.975.259,00	0,00	9.975.259,00	0,00	9.975.259,00	0,00	9.975.259,00	9.975.259,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	329.648.604,00	0,00	329.648.604,00	0,00	329.648.604,00	113.868.061,00	215.780.543,00	215.780.543,00	100,00%	65,46%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a	48.462.529,00	0,00	48.462.529,00	0,00	48.462.529,00	11.667.990,00	36.794.539,00	36.794.539,00	100,00%	75,92%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00	81.946.462,00	26.053.538,00	26.053.538,00	100,00%	24,12%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.01.03	Servicios prestados a	14.999.118,00	0,00	14.999.118,00	0,00	14.999.118,00	0,00	14.999.118,00	14.999.118,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.01.04	Servicios prestados a	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	6.196.800,00	5.803.200,00	5.803.200,00	100,00%	48,36%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	7.339.549,00	42.660.451,00	42.660.451,00	100,00%	85,32%
2.3.2.02.02.008-3204-	1.2.3.2.08.03.01	Servicios prestados a	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	6.550.658,00	18.449.342,00	18.449.342,00	100,00%	73,80%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>793.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793.818,00</b>	<b>478.044,00</b>	<b>315.774,00</b>	<b>315.774,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>39,78%</b>
2.3.8.01.14--3204-CAR 10-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los	4.016,00	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00	0,00	4.016,00	4.016,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14--3204-CAR 10-	1.2.3.2.08.03.01	Gravamen a los	7.952,00	0,00	7.952,00	0,00	7.952,00	0,00	7.952,00	7.952,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	361.918,00	0,00	361.918,00	0,00	361.918,00	178.044,00	183.874,00	183.874,00	100,00%	50,81%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	7.872,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	25,00%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.2.3.2.02.01.03	Gravamen a los	7.948,00	0,00	7.948,00	0,00	7.948,00	0,00	7.948,00	7.948,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-3204-CAR 10-	1.2.3.2.02.01.04	Gravamen a los	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00	0,00	4.112,00	4.112,00	100,00%	100,00%
<b>Fortalecimiento de sistemas</b>		<b>Fortalecimiento de</b>	<b>39.990.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.990.539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.990.539,00</b>	<b>464.624,00</b>	<b>39.525.915,00</b>	<b>39.525.915,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,84%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>39.833.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.833.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.833.745,00</b>	<b>464.624,00</b>	<b>39.369.121,00</b>	<b>39.369.121,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,83%</b>
2.3.2.02.01.003-3204-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	464.624,00	0,00	464.624,00	0,00	464.624,00	464.624,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-3204-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	170.433,00	0,00	170.433,00	0,00	170.433,00	0,00	170.433,00	170.433,00	100,00%	



2.3.1.01.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	668.600,00	0,00	668.600,00	0,00	668.600,00	0,00	668.600,00	668.600,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.007-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	445.700,00	0,00	445.700,00	0,00	445.700,00	0,00	445.700,00	445.700,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.1.01.03.001.03-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>781.307.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.307.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.307.415,00</b>	<b>542.989.899,00</b>	<b>238.317.516,00</b>	<b>238.317.516,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,50%</b>
2.3.2.02.01.003-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	672.665,00	0,00	672.665,00	0,00	672.665,00	672.665,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-1-3205-	1.2.3.1.01.02	Productos metálicos,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	79.922.091,00	0,00	79.922.091,00	0,00	79.922.091,00	0,00	79.922.091,00	79.922.091,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	111.768.047,00	0,00	111.768.047,00	0,00	111.768.047,00	111.768.047,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	239.554.465,00	0,00	239.554.465,00	0,00	239.554.465,00	81.159.040,00	158.395.425,00	158.395.425,00	100,00%	66,12%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.3.3.1.01	Servicios prestados a	247.600.516,00	0,00	247.600.516,00	0,00	247.600.516,00	247.600.516,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.3.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	57.297.546,00	0,00	57.297.546,00	0,00	57.297.546,00	57.297.546,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.3.3.9.07	Servicios prestados a	41.492.085,00	0,00	41.492.085,00	0,00	41.492.085,00	41.492.085,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>1.070.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.137,00</b>	<b>1.070.137,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2.3.2.02.02.010-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	1.070.137,00	0,00	1.070.137,00	0,00	1.070.137,00	1.070.137,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>292.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.996,00</b>	<b>292.996,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	100.578,00	0,00	100.578,00	0,00	100.578,00	100.578,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR 1-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los	192.418,00	0,00	192.418,00	0,00	192.418,00	192.418,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
<b>Ordenamiento territorial</b>		<b>Ordenamiento</b>	<b>437.953.565,00</b>	<b>108.979.706,00</b>	<b>328.973.859,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>326.973.859,00</b>	<b>20.653.221,00</b>	<b>306.320.638,00</b>	<b>301.977.988,00</b>	<b>74,66%</b>	<b>69,94%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>332.300.371,00</b>	<b>87.425.980,00</b>	<b>244.874.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.874.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.874.391,00</b>	<b>244.874.391,00</b>	<b>73,69%</b>	<b>73,69%</b>
2.3.1.01.01.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	187.828.572,00	39.180.249,00	148.648.323,00	0,00	148.648.323,00	0,00	148.648.323,00	148.648.323,00	79,14%	79,14%
2.3.1.01.01.001.01-1-3205-	1.3.3.3.01	Sueldo	5.355.292,02	0,00	5.355.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de	8.054.455,00	0,00	8.054.455,00	0,00	8.054.455,00	0,00	8.054.455,00	8.054.455,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-1-3205-	1.3.3.3.01	Prima de	161.089,10	161.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	5.478.335,00	0,00	5.478.335,00	0,00	5.478.335,00	0,00	5.478.335,00	5.478.335,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-1-3205-	1.3.3.3.01	Bonificación por	109.566,70	44.448,70	65.118,00	0,00	65.118,00	0,00	65.118,00	65.118,00	59,43%	59,43%
2.3.1.01.01.001.08.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de	17.479.285,00	0,00	17.479.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-1-3205-	1.3.3.3.01	Prima de	349.585,70	349.585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de	8.390.057,00	1.632.259,00	6.757.798,00	0,00	6.757.798,00	0,00	6.757.798,00	6.757.798,00	80,55%	80,55%
2.3.1.01.01.001.08.02-1-3205-	1.3.3.3.01	Prima de	167.801,14	167.801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Ordenamien	23.196.830,00	3.387.267,00	19.809.563,00	0,00	19.809.563,00	0,00	19.809.563,00	19.809.563,00	85,40%	85,40%
2.3.1.01.02.001-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	463.936,60	0,00	463.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Salud/Ordenamientoter	16.431.088,00	2.360.725,00	14.070.363,00	0,00	14.070.363,00	0,00	14.070.363,00	14.070.363,00	85,63%	85,63%
2.3.1.01.02.002-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	328.621,76	0,00	328.621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	18.935.892,00	4.317.211,00	14.618.681,00	0,00	14.618.681,00	0,00	14.618.681,00	14.618.681,00	77,20%	77,20%
2.3.1.01.02.003-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	378.717,84	378.717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Caías de	8.431.796,00	1.248.296,00	7.183.500,00	0,00	7.183.500,00	0,00	7.183.500,00	7.183.500,00	85,20%	85,20%
2.3.1.01.02.004-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes a caías de	168.635,92	168.635,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	3.328.745,00	0,00	3.328.745,00	0,00	3.328.745,00	0,00	3.328.745,00	3.328.745,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	66.574,90	62.734,90	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	5,77%	5,77%
2.3.1.01.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	6.323.847,00	935.847,00	5.388.000,00	0,00	5.388.000,00	0,00	5.388.000,00	5.388.000,00	85,20%	85,20%
2.3.1.01.02.006-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes al	126.476,94	126.476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	4.215.898,00	623.098,00	3.592.800,00	0,00	3.592.800,00	0,00	3.592.800,00	3.592.800,00	85,22%	85,22%
2.3.1.01.02.007-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes al	84.317,96	84.317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	11.746.079,00	4.716.281,00	7.029.798,00	0,00	7.029.798,00	0,00	7.029.798,00	7.029.798,00	59,85%	59,85%
2.3.1.01.03.001.01-1-3205-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Ordenamie	234.921,58	234.921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-1-3205-	1.3.3.3.01	Indemnización por	3.399.592,00	3.399.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	1.043.492,00	198.420,00	845.072,00	0,00	845.072,00	0,00	845.072,00	845.072,00	80,99%	80,99%
2.3.1.01.03.001.03-1-3205-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	20.869,84	20.869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>97.083.594,00</b>	<b>13.061.449,00</b>	<b>84.022.145,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>82.022.145,00</b>	<b>20.653.221,00</b>	<b>61.368.924,00</b>	<b>57.026.274,00</b>	<b>84,49%</b>	<b>63,21%</b>
2.3.2.02.01.003-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	423.016,00	0,00	423.016,00	0,00	423.016,00	423.016,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	67.832.186,00	12.813.932,00	55.018.254,00	0,00	55.018.254,00	12.452.778,00	42.565.476,00	42.565.476,00	81,11%	62,75%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	28.828.392,00	247.517,00	28.580.875,00	2.000.000,00	26.580.875,00	7.777.427,00	18.803.448,00	14.460.798,00	92,20%	65,23%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>8.569.600,00</b>	<b>8.492.277,00</b>	<b>77.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.323,00</b>	<b>77.323,00</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,90%</b>
2.3.2.02.02.010-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	8.569.600,00	8.492.277,00	77.323,00	0,00	77.323,00	0,00	77.323,00	77.323,00	0,90%	0,90%
<b>GESTIÓN DEL RIESGO DE</b>		<b>GESTIÓN DEL RIESGO DE</b>	<b>362.869.801,00</b>	<b>188.497.091,00</b>	<b>174.372.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.372.710,00</b>	<b>98.752.777,00</b>	<b>75.619.933,00</b>	<b>75.619.933,00</b>	<b>48,05%</b>	<b>20,84%</b>
<b>Conocimiento del riesgo 2</b>		<b>Conocimiento del</b>	<b>190.859.322,00</b>	<b>71.622.517,00</b>	<b>119.236.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.236.805,00</b>	<b>78.221.328,00</b>	<b>41.015.477,00</b>	<b>41.015.477,00</b>	<b>62,47%</b>	<b>21,49%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>63.552.165,00</b>	<b>26.626.964,00</b>	<b>36.925.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.925.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.925.201,00</b>	<b>36.925.201,00</b>	<b>58,10%</b>	<b>58,10%</b>
2.3.1.01.01.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	30.707.067,00	8.083.362,00	22.623.705,00	0,00	22.623.705,00	0,00	22.623.705,00	22.623.705,00	73,68%	73,68%
2.3.1.01.01.001.01-1-3205-	1.3.3.3.01	Sueldo	6.092.036,85	6.092.036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	0,00	2.211.204,00	2.211.204,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-1-3205-	1.3.3.3.01	Prima de	154.784,28	154.784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	1.503.977,00	0,00	1.503.977,00	0,00	1.503.977,00	0,00	1.503.977,00	1.503.977,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-1-3205-	1.3.3.3.01	Bonificación por	105.278,39	74.472,39	30.806,00	0,00	30.806,00	0,00	30.806,00	30.806,00	29,26%	29,26%
2.3.1.01.01.001.08.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01											

2.3.1.01.02.002-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Salud/Conocimiento del	2.737.572,00	684.800,00	2.052.772,00	0,00	2.052.772,00	0,00	2.052.772,00	2.052.772,00	74,99%	74,99%
2.3.1.01.02.002-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	315.759,92	315.759,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	3.460.351,00	1.314.274,00	2.146.077,00	0,00	2.146.077,00	0,00	2.146.077,00	2.146.077,00	62,02%	62,02%
2.3.1.01.02.003-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	363.895,28	303.132,28	60.763,00	0,00	60.763,00	0,00	60.763,00	60.763,00	16,70%	16,70%
2.3.1.01.02.004-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	1.480.196,00	424.596,00	1.055.600,00	0,00	1.055.600,00	0,00	1.055.600,00	1.055.600,00	71,31%	71,31%
2.3.1.01.02.004-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	162.035,72	162.035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	405.446,00	0,00	405.446,00	0,00	405.446,00	0,00	405.446,00	405.446,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	63.969,22	0,22	63.969,00	0,00	63.969,00	0,00	63.969,00	63.969,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.109.997,00	318.397,00	791.600,00	0,00	791.600,00	0,00	791.600,00	791.600,00	71,32%	71,32%
2.3.1.01.02.006-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes al	121.526,79	121.526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	740.098,00	212.198,00	527.900,00	0,00	527.900,00	0,00	527.900,00	527.900,00	71,33%	71,33%
2.3.1.01.02.007-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes al	81.017,86	81.017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	951.705,00	639.525,00	312.180,00	0,00	312.180,00	0,00	312.180,00	312.180,00	32,80%	32,80%
2.3.1.01.03.001.01-1-3205-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Conocimie	225.727,04	225.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	102.745,00	74.365,00	28.380,00	0,00	28.380,00	0,00	28.380,00	28.380,00	27,62%	27,62%
2.3.1.01.03.001.03-1-3205-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	20.053,04	20.053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	124.243.060,00	42.968.333,00	81.274.727,00	0,00	81.274.727,00	78.221.328,00	3.053.399,00	3.053.399,00	65,42%	2,46%
2.3.2.02.02.004-1-3205-	1.3.3.4.02.01.01	Productos metálicos	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	53.217.227,00	0,00	53.217.227,00	0,00	53.217.227,00	53.217.227,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	8.888.445,00	4.100.001,00	4.788.444,00	0,00	4.788.444,00	4.202.104,00	586.340,00	586.340,00	53,87%	6,60%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.2.02.01.04	Servicios prestados a	32.137.388,00	8.868.332,00	23.269.056,00	0,00	23.269.056,00	20.801.997,00	2.467.059,00	2.467.059,00	72,40%	7,68%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	1.962.880,00	1.576.267,00	386.613,00	0,00	386.613,00	0,00	386.613,00	386.613,00	19,70%	19,70%
2.3.2.02.02.010-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	1.962.880,00	1.576.267,00	386.613,00	0,00	386.613,00	0,00	386.613,00	386.613,00	19,70%	19,70%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	1.101.217,00	450.953,00	650.264,00	0,00	650.264,00	0,00	650.264,00	650.264,00	59,05%	59,05%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR_01A	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	868.490,00	331.159,00	537.331,00	0,00	537.331,00	0,00	537.331,00	537.331,00	61,87%	61,87%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR_01A	1.2.3.2.02.01.04	Gravamen a los	232.727,00	119.794,00	112.933,00	0,00	112.933,00	0,00	112.933,00	112.933,00	48,53%	48,53%
Reducción del riesgo 2		Reducción del riesgo 2	172.010.479,00	116.874.574,00	55.135.905,00	0,00	55.135.905,00	20.531.449,00	34.604.456,00	34.604.456,00	32,05%	20,12%
Gastos de personal		Gastos de personal	49.838.280,00	18.857.844,00	30.980.436,00	0,00	30.980.436,00	0,00	30.980.436,00	30.980.436,00	62,16%	62,16%
2.3.1.01.01.001.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	26.820.046,00	6.372.972,00	20.447.074,00	0,00	20.447.074,00	0,00	20.447.074,00	20.447.074,00	76,24%	76,24%
2.3.1.01.01.001.01-1-3205-	1.3.3.3.01	Sueldo	2.608.114,60	2.608.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de	1.599.180,00	0,00	1.599.180,00	0,00	1.599.180,00	0,00	1.599.180,00	1.599.180,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-1-3205-	1.3.3.3.01	Prima de	79.959,00	79.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	61.568,00	0,00	61.568,00	0,00	61.568,00	0,00	61.568,00	61.568,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-1-3205-	1.3.3.3.01	Bonificación por	54.385,10	54.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Prima de	3.470.444,00	3.470.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-1-3205-	1.3.3.3.01	Prima de	173.522,20	173.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-1-3205-	1.3.3.3.01	Prima de	1.783.290,65	1.783.290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Pensioness/Reducción	2.659.490,00	208.944,00	2.450.546,00	0,00	2.450.546,00	0,00	2.450.546,00	2.450.546,00	92,14%	92,14%
2.3.1.01.02.001-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	230.282,00	230.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Salud/Reducción del	1.880.078,00	148.032,00	1.732.046,00	0,00	1.732.046,00	0,00	1.732.046,00	1.732.046,00	92,13%	92,13%
2.3.1.01.02.002-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	163.116,40	163.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	2.353.940,00	0,00	2.353.940,00	0,00	2.353.940,00	0,00	2.353.940,00	2.353.940,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	187.982,35	0,35	187.982,00	0,00	187.982,00	0,00	187.982,00	187.982,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	904.100,00	0,00	904.100,00	0,00	904.100,00	0,00	904.100,00	904.100,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	83.705,00	80.905,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	3,35%	3,35%
2.3.1.01.02.005-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	600.509,00	493.009,00	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00	107.500,00	17,90%	17,90%
2.3.1.01.02.005-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	33.045,45	33.045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	677.975,00	0,00	677.975,00	0,00	677.975,00	0,00	677.975,00	677.975,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes al	62.778,75	60.553,75	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	3,54%	3,54%
2.3.1.01.02.007-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	451.950,00	0,00	451.950,00	0,00	451.950,00	0,00	451.950,00	451.950,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.007-1-3205-	1.3.3.3.01	Aportes al	41.852,50	40.302,50	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	3,70%	3,70%
2.3.1.01.03.001.01-1-3205-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Reducción	2.616.606,95	2.616.606,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-1-3205-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	240.359,05	240.359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	119.012.667,00	95.479.817,00	23.532.850,00	0,00	23.532.850,00	20.531.449,00	3.001.401,00	3.001.401,00	19,77%	2,52%
2.3.2.02.01.004-1-3205-	1.3.2.1.01	Productos metálicos.	80.364,00	80.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	53.085.802,00	53.085.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.2.3.2.08.03.02	Servicios prestados a	59.998.466,00	40.321.175,00	19.677.291,00	0,00	19.677.291,00	17.454.770,00	2.222.521,00	2.222.521,00	32,80%	3,70%
2.3.2.02.02.008-1-3205-	1.3.2.1.02.01	Servicios prestados a	5.848.035,00	1.992.476,00	3.855.559,00	0,00	3.855.559,00	3.076.679,00	778.880,00	778.880,00	65,93%	13,32%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	2.014.679,00	2.014.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-1-3205-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	2.014.679,00	2.014.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	1.144.853,00	522.234,00	622.619,00	0,00	622.619,00	0,00	622.619,00	622.619,00	54,38%	54,38%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR_01A	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	763.211,00	268.763,00	494.448,00	0,00	494.448,00	0,00	494.448,00	494.448,00	64,79%	64,79%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR_01A	1.2.3.2.08.03.02	Gravamen a los	353.297,00	232.724,00	120.573,00	0,00	120.573,00	0,00	120.573,00	120.573,00	34,13%	34,13%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR_01A	1.3.2.1.01	Gravamen a los	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1-3205-CAR_01A	1.3.2.1.02.01	Gravamen a los	2									

2.3.1.01.02.001-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Conocimient	2.503.384,00	0,00	2.503.384,00	0,00	2.503.384,00	0,00	2.503.384,00	2.503.384,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Salud/Conocimiento del	1.773.284,00	0,00	1.773.284,00	0,00	1.773.284,00	0,00	1.773.284,00	1.773.284,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	1.738.153,00	0,00	1.738.153,00	0,00	1.738.153,00	0,00	1.738.153,00	1.738.153,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Caías de	834.600,00	0,00	834.600,00	0,00	834.600,00	0,00	834.600,00	834.600,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	508.400,00	0,00	508.400,00	0,00	508.400,00	0,00	508.400,00	508.400,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	626.100,00	0,00	626.100,00	0,00	626.100,00	0,00	626.100,00	626.100,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.007-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	417.300,00	0,00	417.300,00	0,00	417.300,00	0,00	417.300,00	417.300,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	2.272.967,00	0,00	2.272.967,00	0,00	2.272.967,00	0,00	2.272.967,00	2.272.967,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	183.727,00	0,00	183.727,00	0,00	183.727,00	0,00	183.727,00	183.727,00	100,00%	100,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>135.184.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.184.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.184.711,00</b>	<b>554.774,00</b>	<b>134.629.937,00</b>	<b>134.629.937,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,59%</b>
2.3.2.02.01.003-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	554.774,00	0,00	554.774,00	0,00	554.774,00	554.774,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	90.409.637,00	0,00	90.409.637,00	0,00	90.409.637,00	0,00	90.409.637,00	90.409.637,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	7.111.555,00	0,00	7.111.555,00	0,00	7.111.555,00	0,00	7.111.555,00	7.111.555,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.2.3.2.02.01.04	Servicios prestados a	37.108.745,00	0,00	37.108.745,00	0,00	37.108.745,00	0,00	37.108.745,00	37.108.745,00	100,00%	100,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>226.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.736,00</b>	<b>226.736,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2.3.2.02.02.010-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	226.736,00	0,00	226.736,00	0,00	226.736,00	0,00	226.736,00	226.736,00	100,00%	100,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>182.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.760,00</b>	<b>182.760,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2.3.8.01.14-4-3206-CAR 11-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	137.390,00	0,00	137.390,00	0,00	137.390,00	0,00	137.390,00	137.390,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-4-3206-CAR 11-	1.2.3.2.02.01.04	Gravamen a los	45.370,00	0,00	45.370,00	0,00	45.370,00	0,00	45.370,00	45.370,00	100,00%	100,00%
<b>Reducción del riesgo</b>		<b>Reducción del riesgo</b>	<b>157.505.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.505.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.505.514,00</b>	<b>554.774,00</b>	<b>156.950.740,00</b>	<b>156.950.740,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,65%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>22.231.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.231.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.231.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.231.056,00</b>	<b>22.231.056,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2.3.1.01.01.001.01-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	10.472.582,00	0,00	10.472.582,00	0,00	10.472.582,00	0,00	10.472.582,00	10.472.582,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Prima de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.1.01.01.001.07-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	1.026.134,00	0,00	1.026.134,00	0,00	1.026.134,00	0,00	1.026.134,00	1.026.134,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Prima de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.1.01.01.001.08.02-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Prima de	1.665.813,00	0,00	1.665.813,00	0,00	1.665.813,00	0,00	1.665.813,00	1.665.813,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Reducción	1.946.150,00	0,00	1.946.150,00	0,00	1.946.150,00	0,00	1.946.150,00	1.946.150,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Salud/Reducción del	1.382.250,00	0,00	1.382.250,00	0,00	1.382.250,00	0,00	1.382.250,00	1.382.250,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	1.405.707,00	0,00	1.405.707,00	0,00	1.405.707,00	0,00	1.405.707,00	1.405.707,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Caías de	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	60.400,00	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00	60.400,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	577.600,00	0,00	577.600,00	0,00	577.600,00	0,00	577.600,00	577.600,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.007-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	385.100,00	0,00	385.100,00	0,00	385.100,00	0,00	385.100,00	385.100,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	2.332.139,00	0,00	2.332.139,00	0,00	2.332.139,00	0,00	2.332.139,00	2.332.139,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	207.181,00	0,00	207.181,00	0,00	207.181,00	0,00	207.181,00	207.181,00	100,00%	100,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>134.959.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.959.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.959.746,00</b>	<b>554.774,00</b>	<b>134.404.972,00</b>	<b>134.404.972,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,59%</b>
2.3.2.02.01.003-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	554.774,00	0,00	554.774,00	0,00	554.774,00	554.774,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-4-3206-	1.3.2.1.01	Productos metálicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.006-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	90.184.672,00	0,00	90.184.672,00	0,00	90.184.672,00	0,00	90.184.672,00	90.184.672,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.2.3.2.08.03.02	Servicios prestados a	40.858.746,00	0,00	40.858.746,00	0,00	40.858.746,00	0,00	40.858.746,00	40.858.746,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.3.2.1.02.01	Servicios prestados a	3.361.554,00	0,00	3.361.554,00	0,00	3.361.554,00	0,00	3.361.554,00	3.361.554,00	100,00%	100,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>174.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.937,00</b>	<b>174.937,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2.3.2.02.02.010-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	174.937,00	0,00	174.937,00	0,00	174.937,00	0,00	174.937,00	174.937,00	100,00%	100,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>139.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.775,00</b>	<b>139.775,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2.3.8.01.14-4-3206-CAR 11-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	79.059,00	0,00	79.059,00	0,00	79.059,00	0,00	79.059,00	79.059,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-4-3206-CAR 11-	1.2.3.2.08.03.02	Gravamen a los	51.752,00	0,00	51.752,00	0,00	51.752,00	0,00	51.752,00	51.752,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-4-3206-CAR 11-	1.3.2.1.01	Gravamen a los	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.8.01.14-4-3206-CAR 11-	1.3.2.1.02.01	Gravamen a los	8.964,00	0,00	8.964,00	0,00	8.964,00	0,00	8.964,00	8.964,00	100,00%	100,00%
<b>Lucha contra la crisis climática</b>		<b>Lucha contra la crisis</b>	<b>898.536.893,00</b>	<b>177.019.360,00</b>	<b>721.517.533,00</b>	<b>37.993.350,00</b>	<b>683.524.183,00</b>	<b>191.182.280,00</b>	<b>492.341.903,00</b>	<b>475.990.253,00</b>	<b>76,07%</b>	<b>54,79%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>898.180.636,00</b>	<b>176.970.251,00</b>	<b>721.210.385,00</b>	<b>37.993.350,00</b>	<b>683.217.035,00</b>	<b>191.182.280,00</b>	<b>492.034.755,00</b>	<b>475.683.105,00</b>	<b>76,07%</b>	<b>54,78%</b>
2.3.2.02.01.003-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	554.775,00	0,00	554.775,00	0,00	554.775,00	554.775,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-4-3206-	1.3.3.3.01	Otros bienes	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-4-3206-	1.3.3.4.02.01.01	Otros bienes	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos.	69.683,00	69.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.006-4-3206-	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.006-4-3206-	1.3.1.1.08.01	Servicios de	28.000.000,00	36.250,00	27.963.750,00	27.963.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-4-3206-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios de	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Servicios financieros y	4.207.916,00	0,00	4.207.916,00	0,00	4.207.916,00	0,00	4.207.916,00	4.207.916,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-4-3206-	1.3.2.1.05.02	Servicios financieros y	7.135.726,00	7.135.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.2.3.2.07.02	Servicios prestados a	77.047.993,00	261.138,00	76.786.855,00	0,00	76.786.855,00	0,00	76.786.855,00	76.786.855,00	99,66%	99,66%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.3.1.1.08.01	Servicios prestados a	691.860.193,00	109.710.268,00	582.149.925,00	10.029.600,00	572.120.325,00	159.273.630,00	412.846.695,00	396.495.045,00	82,69%	59,67%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	46.513.045,00	27.757.965,00	18.755.080,00	0,00	18.755.080,00	18.755.080,00	0,00	0,00	40,32%	0,00%
2.3.2.02.02.008-4-3206-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a	17.791.305,00	2.791.305,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	12.598.795,00	2.401.205,00	2.401.205,00	84,31%	13,50%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>356.257,00</b>	<b>49.109,00</b>	<b>307.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.148,00</b>	<b>307.148,00</b>	<b>86,22%</b>	<b>86,22%</b>
2.3.8.01.14-4-3206-CAR 11-	1.2.3.2.07.02	Gravamen a los	308.192,00	1.044,00	307.148,00	0,00	307.148,00	0,00	307.148,00	307.148,00	99,66%	99,66%
2.3.8.01.14-4-3206-CAR 11-	1.2.3.1.01.01	Gr										

Plan estratégico de		Plan estratégico de	496.176.520,00	166.249.721,00	329.926.799,00	0,00	329.926.799,00	75.063.115,00	254.863.684,00	251.290.284,00	66,49%	51,37%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	494.471.814,00	165.546.172,00	328.925.642,00	0,00	328.925.642,00	75.063.115,00	253.862.527,00	250.289.127,00	66,52%	51,34%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	14.599.642,00	0,00	14.599.642,00	0,00	14.599.642,00	12.934.642,00	1.665.000,00	1.665.000,00	100,00%	11,40%
2.3.2.02.01.004-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos.	2.909.279,00	2.909.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	48.570.678,00	48.570.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a	358.392.215,00	44.066.215,00	314.326.000,00	0,00	314.326.000,00	62.128.473,00	252.197.527,00	248.624.127,00	87,70%	70,37%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-7-3208-	1.3.3.3.01	Servicios para la	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los movimientos		Gravamen a los	1.704.706,00	703.549,00	1.001.157,00	0,00	1.001.157,00	0,00	1.001.157,00	1.001.157,00	58,73%	58,73%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	265.380,00	258.720,00	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00	6.660,00	2,51%	2,51%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los	1.439.326,00	444.829,00	994.497,00	0,00	994.497,00	0,00	994.497,00	994.497,00	69,09%	69,09%
Educación ambiental		Educación ambiental	1.818.838.435	877.691.358	941.147.077	69.243.900	871.903.177	291.545.971	580.357.206	574.411.156	47,94%	31,91%
Gastos de personal		Gastos de personal	375.962.351,00	105.255.931,00	270.706.420,00	0,00	270.706.420,00	0,00	270.706.420,00	270.706.420,00	72,00%	72,00%
2.3.1.01.01.001.01-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	194.044.701,00	40.239.002,00	153.805.699,00	0,00	153.805.699,00	0,00	153.805.699,00	153.805.699,00	79,26%	79,26%
2.3.1.01.01.001.01-7-3208-	1.3.3.3.01	Sueldo	12.664.896,75	12.664.896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Prima de	9.137.520,00	159.512,00	8.978.008,00	0,00	8.978.008,00	0,00	8.978.008,00	8.978.008,00	98,25%	98,25%
2.3.1.01.01.001.06-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Prima de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.1.01.01.001.06-7-3208-	1.3.3.3.01	Prima de	411.188,40	0,40	411.188,00	0,00	411.188,00	0,00	411.188,00	411.188,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-7-3208-	1.2.3.1.01.02	Bonificacion por	6.190.134,00	0,00	6.190.134,00	0,00	6.190.134,00	0,00	6.190.134,00	6.190.134,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-7-3208-	1.3.3.3.01	Bonificación por	278.556,00	0,00	278.556,00	0,00	278.556,00	0,00	278.556,00	278.556,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Prima de	19.829.686,00	14.803.499,00	5.026.187,00	0,00	5.026.187,00	0,00	5.026.187,00	5.026.187,00	25,35%	25,35%
2.3.1.01.01.001.08.01-7-3208-	1.3.3.3.01	Prima de	892.335,87	892.335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Prima de	9.518.249,00	0,00	9.518.249,00	0,00	9.518.249,00	0,00	9.518.249,00	9.518.249,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-7-3208-	1.3.3.3.01	Prima de	428.321,21	0,21	428.321,00	0,00	428.321,00	0,00	428.321,00	428.321,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Educación	26.316.055,00	5.504.849,00	20.811.206,00	0,00	20.811.206,00	0,00	20.811.206,00	20.811.206,00	79,08%	79,08%
2.3.1.01.02.001-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	1.184.222,48	1.184.222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Salud/Educación	18.640.538,00	3.813.932,00	14.826.606,00	0,00	14.826.606,00	0,00	14.826.606,00	14.826.606,00	79,54%	79,54%
2.3.1.01.02.002-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	838.824,21	838.824,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	21.482.158,00	6.225.973,00	15.256.185,00	0,00	15.256.185,00	0,00	15.256.185,00	15.256.185,00	71,02%	71,02%
2.3.1.01.02.003-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	966.697,11	966.697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	9.565.601,00	1.780.601,00	7.785.000,00	0,00	7.785.000,00	0,00	7.785.000,00	7.785.000,00	81,39%	81,39%
2.3.1.01.02.004-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	430.452,05	430.452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	3.776.355,00	325.655,00	3.450.700,00	0,00	3.450.700,00	0,00	3.450.700,00	3.450.700,00	91,38%	91,38%
2.3.1.01.02.005-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	169.935,98	169.935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.006-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	7.174.200,00	1.335.000,00	5.839.200,00	0,00	5.839.200,00	0,00	5.839.200,00	5.839.200,00	81,39%	81,39%
2.3.1.01.02.006-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes al	322.839,00	322.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	4.782.799,00	888.999,00	3.893.800,00	0,00	3.893.800,00	0,00	3.893.800,00	3.893.800,00	81,41%	81,41%
2.3.1.01.02.007-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes al	215.225,96	215.225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	13.325.548,00	9.011.012,00	4.314.536,00	0,00	4.314.536,00	0,00	4.314.536,00	4.314.536,00	32,38%	32,38%
2.3.1.01.03.001.01-7-3208-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Educación	599.649,66	599.649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Indemnización por	9.000.000,00	344.233,00	8.655.767,00	0,00	8.655.767,00	0,00	8.655.767,00	8.655.767,00	96,18%	96,18%
2.3.1.01.03.001.02-7-3208-	1.3.3.3.01	Indemnización por	2.538.584,00	2.538.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial	1.183.807,00	0,00	1.183.807,00	0,00	1.183.807,00	0,00	1.183.807,00	1.183.807,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-7-3208-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	53.271,32	0,32	53.271,00	0,00	53.271,00	0,00	53.271,00	53.271,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.427.334.390,00	760.993.285,00	666.341.105,00	69.243.900,00	597.097.205,00	291.545.971,00	305.551.234,00	299.605.184,00	41,83%	21,41%
2.3.2.02.01.000-7-3208-	1.2.3.2.02.01.02	Agricultura, silvicultura	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Agricultura, silvicultura	13.840.000,00	311.500,00	13.528.500,00	0,00	13.528.500,00	13.528.500,00	0,00	0,00	97,75%	0,00%
2.3.2.02.01.000-7-3208-	1.3.3.3.01	Agricultura, silvicultura	67.000.000,00	20.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-7-3208-	1.3.3.4.02.02.01	Agricultura, silvicultura	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	50.738.595,00	0,00	50.738.595,00	0,00	50.738.595,00	13.684.283,00	37.054.312,00	37.054.312,00	100,00%	73,03%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.2.02.01.02	Otros bienes	21.060.000,00	15.060.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	28,49%	0,00%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Otros bienes	1.760.000,00	33.675,00	1.726.325,00	0,00	1.726.325,00	1.726.325,00	0,00	0,00	98,09%	0,00%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.3.3.3.01	Otros bienes	30.000.000,00	27.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.3.3.4.02.02.01	Otros bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.01.004-7-3208-	1.2.3.2.02.01.02	Productos metálicos.	15.000.000,00	628.345,00	14.371.655,00	0,00	14.371.655,00	14.371.655,00	0,00	0,00	95,81%	0,00%
2.3.2.02.01.004-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Productos metálicos.	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-7-3208-	1.3.3.3.01	Productos metálicos y	20.000.000,00	756.100,00	19.243.900,00	19.243.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	20.790.760,00	5.453.426,00	15.337.334,00	0,00	15.337.334,00	4.608.360,00	10.728.974,00	10.728.974,00	73,77%	51,60%
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios de	31.453.575,00	31.453.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Servicios de	7.260.891,00	7.260.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.3.3.3.01	Servicios de	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios de	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	32.579.800,00	0,00	32.579.800,00	0,00	32.579.800,00	32.579.800,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	546.181,00	546.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a	336.772.748,00	21.655.048,00	315.117.700,00	0,00	315.117.700,00	61.063.604,00	254.054.096,00	248.108.046,00	93,57%	75,44%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	268.000.000,00	235.834.544,00	32.165.456,00	0,00	32.165.456,00	28.451.604,00	3.713.852,00	3.713.852,00	12,00%	1,39%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios prestados a	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-7-3208-	1.2.3.1.01.01</											



2.3.2.02.02.010-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	11.474.320,00	9.643.796,00	1.830.524,00	0,00	1.830.524,00	0,00	1.830.524,00	1.830.524,00	15,95%	15,95%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>4.067.374,00</b>	<b>1.798.346,00</b>	<b>2.269.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.028,00</b>	<b>2.269.028,00</b>	<b>55,79%</b>	<b>55,79%</b>
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	2.034.107,00	782.272,00	1.251.835,00	0,00	1.251.835,00	0,00	1.251.835,00	1.251.835,00	61,54%	61,54%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.1.01.02	Gravamen a los	24.860,00	100,00	24.760,00	0,00	24.760,00	0,00	24.760,00	24.760,00	99,60%	99,60%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los	546.425,00	546.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los	1.461.982,00	469.549,00	992.433,00	0,00	992.433,00	0,00	992.433,00	992.433,00	67,88%	67,88%
<b>Participación y Gobernanza</b>		<b>Participación y</b>	<b>949.772.420,00</b>	<b>161.057.962,00</b>	<b>788.714.458,00</b>	<b>539.795.900,00</b>	<b>248.918.558,00</b>	<b>35.333.359,00</b>	<b>213.585.199,00</b>	<b>213.585.199,00</b>	<b>26,21%</b>	<b>22,49%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>185.881.913,93</b>	<b>52.863.549,93</b>	<b>133.018.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.018.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.018.364,00</b>	<b>133.018.364,00</b>	<b>71,56%</b>	<b>71,56%</b>
2.3.1.01.01.001.01-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico	103.129.824,00	27.182.051,00	75.947.773,00	0,00	75.947.773,00	0,00	75.947.773,00	75.947.773,00	73,64%	73,64%
2.3.1.01.01.001.01-7-3208-	1.3.3.3.01	Sueldo	6.773.756,40	6.773.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.06-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Prima de	4.422.408,00	0,00	4.422.408,00	0,00	4.422.408,00	0,00	4.422.408,00	4.422.408,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-7-3208-	1.3.3.3.01	Prima de	176.896,32	176.896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por	3.007.954,00	0,00	3.007.954,00	0,00	3.007.954,00	0,00	3.007.954,00	3.007.954,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-7-3208-	1.3.3.3.01	Bonificación por	120.318,09	0,09	120.318,00	0,00	120.318,00	0,00	120.318,00	120.318,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Prima de	9.597.238,00	9.597.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-7-3208-	1.3.3.3.01	Prima de	383.889,52	383.889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Prima de	4.606.674,00	0,00	4.606.674,00	0,00	4.606.674,00	0,00	4.606.674,00	4.606.674,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-7-3208-	1.3.3.3.01	Prima de	184.266,96	0,96	184.266,00	0,00	184.266,00	0,00	184.266,00	184.266,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Participació	12.736.534,00	1.765.692,00	10.970.842,00	0,00	10.970.842,00	0,00	10.970.842,00	10.970.842,00	86,14%	86,14%
2.3.1.01.02.001-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	509.461,36	509.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.002-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Salud/Participación y	9.021.712,00	1.201.470,00	7.820.242,00	0,00	7.820.242,00	0,00	7.820.242,00	7.820.242,00	86,68%	86,68%
2.3.1.01.02.002-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes a la seguridad	360.868,48	360.868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	10.397.008,00	2.293.898,00	8.103.110,00	0,00	8.103.110,00	0,00	8.103.110,00	8.103.110,00	77,94%	77,94%
2.3.1.01.02.003-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes de cesantías	415.880,32	415.880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.004-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Cajas de	4.629.592,00	793.892,00	3.835.700,00	0,00	3.835.700,00	0,00	3.835.700,00	3.835.700,00	82,85%	82,85%
2.3.1.01.02.004-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes a cajas de	185.183,68	185.183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.005-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	1.827.692,00	0,00	1.827.692,00	0,00	1.827.692,00	0,00	1.827.692,00	1.827.692,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes generales al	73.107,68	0,68	73.107,00	0,00	73.107,00	0,00	73.107,00	73.107,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	3.472.194,00	595.294,00	2.876.900,00	0,00	2.876.900,00	0,00	2.876.900,00	2.876.900,00	82,86%	82,86%
2.3.1.01.02.006-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes al	138.887,76	138.887,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.007-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	2.314.796,00	396.596,00	1.918.200,00	0,00	1.918.200,00	0,00	1.918.200,00	1.918.200,00	82,87%	82,87%
2.3.1.01.02.007-7-3208-	1.3.3.3.01	Aportes al	92.591,84	92.591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	6.449.344,00	0,00	6.449.344,00	0,00	6.449.344,00	0,00	6.449.344,00	6.449.344,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-7-3208-	1.3.3.3.01	Vacaciones/Participaci	257.973,76	0,76	257.973,00	0,00	257.973,00	0,00	257.973,00	257.973,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion especial	572.944,00	0,00	572.944,00	0,00	572.944,00	0,00	572.944,00	572.944,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-7-3208-	1.3.3.3.01	Bonificación especial	22.917,76	0,76	22.917,00	0,00	22.917,00	0,00	22.917,00	22.917,00	100,00%	100,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>761.924.641,07</b>	<b>107.350.708,07</b>	<b>654.573.933,00</b>	<b>539.795.900,00</b>	<b>114.778.033,00</b>	<b>35.333.359,00</b>	<b>79.444.674,00</b>	<b>79.444.674,00</b>	<b>15,06%</b>	<b>10,43%</b>
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	644.926,00	0,00	644.926,00	0,00	644.926,00	0,00	644.926,00	644.926,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Otros bienes	57.827.338,00	57.827.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.3.3.3.01	Otros bienes	449.387.000,00	1.054.500,00	448.332.500,00	0,00	448.332.500,00	0,00	448.332.500,00	448.332.500,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Productos metálicos.	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-7-3208-	1.3.3.3.01	Productos metálicos y	100.000.000,07	8.536.600,07	91.463.400,00	0,00	91.463.400,00	0,00	91.463.400,00	91.463.400,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-7-3208-	1.3.3.4.02.02.01	Productos metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	14.786.757,00	5.705.350,00	9.081.407,00	0,00	9.081.407,00	0,00	9.081.407,00	9.081.407,00	61,42%	61,42%
2.3.2.02.02.006-7-3208-car 9-	1.3.3.3.01	Servicios de	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a	103.165.620,00	13.769.920,00	89.395.700,00	0,00	89.395.700,00	23.076.900,00	66.318.800,00	66.318.800,00	86,65%	64,28%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	22.613.000,00	6.957.000,00	15.656.000,00	0,00	15.656.000,00	11.611.533,00	4.044.467,00	4.044.467,00	69,23%	17,89%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>521.560,00</b>	<b>231.598,00</b>	<b>289.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.962,00</b>	<b>289.962,00</b>	<b>55,60%</b>	<b>55,60%</b>
2.3.2.02.02.010-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	521.560,00	231.598,00	289.962,00	0,00	289.962,00	0,00	289.962,00	289.962,00	55,60%	55,60%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>1.444.305,00</b>	<b>612.106,00</b>	<b>832.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.199,00</b>	<b>832.199,00</b>	<b>57,62%</b>	<b>57,62%</b>
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	771.643,00	204.719,00	566.924,00	0,00	566.924,00	0,00	566.924,00	566.924,00	73,47%	73,47%
2.3.8.01.14-7-3208-CAR 9-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los	672.662,00	407.387,00	265.275,00	0,00	265.275,00	0,00	265.275,00	265.275,00	39,44%	39,44%
<b>Fortalecimiento de ONGs</b>		<b>Fortalecimiento de</b>	<b>95.182.599,00</b>	<b>85.828.751,00</b>	<b>9.353.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.353.848,00</b>	<b>164.809,00</b>	<b>9.189.039,00</b>	<b>9.189.039,00</b>	<b>9,83%</b>	<b>9,65%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>94.803.144,00</b>	<b>85.485.906,00</b>	<b>9.317.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.317.238,00</b>	<b>164.809,00</b>	<b>9.152.429,00</b>	<b>9.152.429,00</b>	<b>9,83%</b>	<b>9,65%</b>
2.3.2.02.01.003-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	164.809,00	0,00	164.809,00	0,00	164.809,00	0,00	164.809,00	164.809,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos.	57.790,00	57.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-7-3208-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	14.899.270,00	5.746.841,00	9.152.429,00	0,00	9.152.429,00	0,00	9.152.429,00	9.152.429,00	61,43%	61,43%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.07.01	Servicios prestados a	21.419.579,00	21.419.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.07.02	Servicios prestados a	14.009.642,00	14.009.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-7-3208-	1.2.3.2.07.03	Servicios prestados a	44.252.054,00	44.252.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>379.455,00</b>	<b>342.845,00</b>	<b>36.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.610,00</b>	<b>36.610,00</b>	<b>9,65%</b>	

2.3.1.01.01.001.05-8-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de	1.384.392,00	0,00	1.384.392,00	0,00	1.384.392,00	0,00	1.384.392,00	1.384.392,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de	1.231.041,00	0,00	1.231.041,00	0,00	1.231.041,00	0,00	1.231.041,00	1.231.041,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	14.282.842,00	0,00	14.282.842,00	0,00	14.282.842,00	0,00	14.282.842,00	14.282.842,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de	834.284,00	0,00	834.284,00	0,00	834.284,00	0,00	834.284,00	834.284,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de	31.929.218,00	0,00	31.929.218,00	0,00	31.929.218,00	0,00	31.929.218,00	31.929.218,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Dialogos de	67.234.290,00	0,00	67.234.290,00	0,00	67.234.290,00	0,00	67.234.290,00	67.234.290,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Salud/Dialogos de	47.702.590,00	0,00	47.702.590,00	0,00	47.702.590,00	0,00	47.702.590,00	47.702.590,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	46.794.847,00	0,00	46.794.847,00	0,00	46.794.847,00	0,00	46.794.847,00	46.794.847,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Caías de	22.838.000,00	0,00	22.838.000,00	0,00	22.838.000,00	0,00	22.838.000,00	22.838.000,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	5.266.000,00	0,00	5.266.000,00	0,00	5.266.000,00	0,00	5.266.000,00	5.266.000,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	17.129.700,00	0,00	17.129.700,00	0,00	17.129.700,00	0,00	17.129.700,00	17.129.700,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.007-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	11.423.200,00	0,00	11.423.200,00	0,00	11.423.200,00	0,00	11.423.200,00	11.423.200,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	33.402.904,00	0,00	33.402.904,00	0,00	33.402.904,00	0,00	33.402.904,00	33.402.904,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	2.881.771,00	0,00	2.881.771,00	0,00	2.881.771,00	0,00	2.881.771,00	2.881.771,00	100,00%	100,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>454.907.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.907.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.907.368,00</b>	<b>3.811.627,00</b>	<b>451.095.741,00</b>	<b>451.095.741,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,16%</b>
2.3.2.02.01.003-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes	3.198.579,00	0,00	3.198.579,00	0,00	3.198.579,00	0,00	3.198.579,00	3.198.579,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	107.544.089,00	0,00	107.544.089,00	0,00	107.544.089,00	0,00	107.544.089,00	107.544.089,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	43.836.401,00	0,00	43.836.401,00	0,00	43.836.401,00	1.667.587,00	42.168.814,00	42.168.814,00	100,00%	96,20%
2.3.2.02.02.008-8-3299101-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a	153.726.838,00	0,00	153.726.838,00	0,00	153.726.838,00	1.095.618,00	152.631.220,00	152.631.220,00	100,00%	99,29%
2.3.2.02.02.008-8-3299101-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	144.202.859,00	0,00	144.202.859,00	0,00	144.202.859,00	0,00	144.202.859,00	144.202.859,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-8-3299101-	1.2.3.2.05.02	Servicios prestados a	2.398.602,00	0,00	2.398.602,00	0,00	2.398.602,00	1.048.422,00	1.350.180,00	1.350.180,00	100,00%	56,29%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>830.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.485,00</b>	<b>830.485,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2.3.2.02.02.010-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	830.485,00	0,00	830.485,00	0,00	830.485,00	0,00	830.485,00	830.485,00	100,00%	100,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>3.034.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.393,00</b>	<b>3.034.393,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2.3.8.01.14-8-3299101-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	2.626.884,00	0,00	2.626.884,00	0,00	2.626.884,00	0,00	2.626.884,00	2.626.884,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-8-3299101-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los	217.516,00	0,00	217.516,00	0,00	217.516,00	0,00	217.516,00	217.516,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-8-3299101-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los	184.592,00	0,00	184.592,00	0,00	184.592,00	0,00	184.592,00	184.592,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-8-3299101-	1.2.3.2.05.02	Gravamen a los	5.401,00	0,00	5.401,00	0,00	5.401,00	0,00	5.401,00	5.401,00	100,00%	100,00%
<b>Seguimiento, Control y</b>		<b>Seguimiento, Control y</b>	<b>1.757.556.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.556.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.556.760,00</b>	<b>86.186.177,00</b>	<b>1.671.370.583,00</b>	<b>1.671.370.583,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,10%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>1.470.386.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.386.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.386.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.386.544,00</b>	<b>1.470.386.544,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2.3.1.01.01.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /seq.	905.313.955,00	0,00	905.313.955,00	0,00	905.313.955,00	0,00	905.313.955,00	905.313.955,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.05-8-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de	4.048.488,00	0,00	4.048.488,00	0,00	4.048.488,00	0,00	4.048.488,00	4.048.488,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.06-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/seq.	2.253.223,00	0,00	2.253.223,00	0,00	2.253.223,00	0,00	2.253.223,00	2.253.223,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por	31.931.136,00	0,00	31.931.136,00	0,00	31.931.136,00	0,00	31.931.136,00	31.931.136,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/seq.	1.937.169,00	0,00	1.937.169,00	0,00	1.937.169,00	0,00	1.937.169,00	1.937.169,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de	42.970.243,00	0,00	42.970.243,00	0,00	42.970.243,00	0,00	42.970.243,00	42.970.243,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/seq. Cont.	123.001.499,00	0,00	123.001.499,00	0,00	123.001.499,00	0,00	123.001.499,00	123.001.499,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Salud/seq. Cont. Vig. Al	87.281.099,00	0,00	87.281.099,00	0,00	87.281.099,00	0,00	87.281.099,00	87.281.099,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	85.940.064,00	0,00	85.940.064,00	0,00	85.940.064,00	0,00	85.940.064,00	85.940.064,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Caías de	41.796.700,00	0,00	41.796.700,00	0,00	41.796.700,00	0,00	41.796.700,00	41.796.700,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	14.080.200,00	0,00	14.080.200,00	0,00	14.080.200,00	0,00	14.080.200,00	14.080.200,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/seq.	31.352.000,00	0,00	31.352.000,00	0,00	31.352.000,00	0,00	31.352.000,00	31.352.000,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.007-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SEN/seq.	20.906.600,00	0,00	20.906.600,00	0,00	20.906.600,00	0,00	20.906.600,00	20.906.600,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de	70.119.482,00	0,00	70.119.482,00	0,00	70.119.482,00	0,00	70.119.482,00	70.119.482,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial	6.394.398,00	0,00	6.394.398,00	0,00	6.394.398,00	0,00	6.394.398,00	6.394.398,00	100,00%	100,00%
2.3.1.02.03.001.02-8-	1.2.3.1.01.01	Indemnización por	1.060.288,00	0,00	1.060.288,00	0,00	1.060.288,00	0,00	1.060.288,00	1.060.288,00	100,00%	100,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>278.540.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.540.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.540.116,00</b>	<b>86.186.177,00</b>	<b>192.353.939,00</b>	<b>192.353.939,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>69,06%</b>
2.3.2.02.02.006-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	114.330.116,00	0,00	114.330.116,00	0,00	114.330.116,00	60.726.817,00	53.603.299,00	53.603.299,00	100,00%	46,88%
2.3.2.02.02.008-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	130.117.061,00	0,00	130.117.061,00	0,00	130.117.061,00	22.950.850,00	107.166.211,00	107.166.211,00	100,00%	82,36%
2.3.2.02.02.008-8-3299102-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	34.092.939,00	0,00	34.092.939,00	0,00	34.092.939,00	2.508.510,00	31.584.429,00	31.584.429,00	100,00%	92,64%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>3.773.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773.057,00</b>	<b>3.773.057,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2.3.2.02.02.010-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	3.773.057,00	0,00	3.773.057,00	0,00	3.773.057,00	0,00	3.773.057,00	3.773.057,00	100,00%	100,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>4.857.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.857.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.857.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.857.043,00</b>	<b>4.857.043,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2.3.8.01.14-8-3299102-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	4.798.786,00	0,00	4.798.786,00	0,00	4.798.786,00	0,00	4.798.786,00	4.798.786,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-8-3299102-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los	58.257,00	0,00	58.257,00	0,00	58.257,00	0,00	58.257,00	58.257,00	100,00%	100,00%
<b>Unidad Ambiental de Reacción</b>		<b>Unidad Ambiental de</b>	<b>164.319.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.319.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.319.237,00</b>	<b>113.635.519,00</b>	<b>50.683.718,00</b>	<b>50.683.718,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,84%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>164.249.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.249.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.249.369,00</b>	<b>113.635.519,00</b>	<b>50.613.850,00</b>	<b>50.613.850,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>30,82%</b>
2.3.2.02.02.006-8-3299103-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	113.635.519,00	0,00	113.635.519,00	0,00	113.635.519,00	113.635.519,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-8-3299103-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	50.613.850,00	0,00	50.613.850,00	0,00	50.613.850,00	0,00	50.613.850,00	50.613.850,00	100,00%	100,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>69.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.868,00</b>	<b>69.868,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2.3.8.01.14-8-3299103-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	69.868,00	0,00	69.868,00	0,00	69.868,00	0,00	69.868,00	69.868,00	100,00%	100,00%
<b>Manejo y disposición de Flora y</b>		<b>Manejo y disposición de</b>	<b>319.978.338,00</b>	<b>0,00</b>	<							

2.3.1.01.01.001.07-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificacion por	1.725.617,00	0,00	1.725.617,00	0,00	1.725.617,00	0,00	1.725.617,00	1.725.617,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Redes de	8.078.768,00	0,00	8.078.768,00	0,00	8.078.768,00	0,00	8.078.768,00	8.078.768,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.002-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Salud/Redes de	5.735.868,00	0,00	5.735.868,00	0,00	5.735.868,00	0,00	5.735.868,00	5.735.868,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.003-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Aportes de	5.632.700,00	0,00	5.632.700,00	0,00	5.632.700,00	0,00	5.632.700,00	5.632.700,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.004-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Caías de	2.502.700,00	0,00	2.502.700,00	0,00	2.502.700,00	0,00	2.502.700,00	2.502.700,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.005-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al	1.209.600,00	0,00	1.209.600,00	0,00	1.209.600,00	0,00	1.209.600,00	1.209.600,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Redes	1.877.400,00	0,00	1.877.400,00	0,00	1.877.400,00	0,00	1.877.400,00	1.877.400,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.007-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Aportes al	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	1.252.000,00	100,00%	100,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>476.311.922,00</b>	<b>1.975.056,00</b>	<b>474.336.866,00</b>	<b>2.661.837,36</b>	<b>471.675.028,64</b>	<b>101.150.778,00</b>	<b>370.524.250,64</b>	<b>370.524.250,64</b>	<b>99,03%</b>	<b>77,79%</b>
2.3.2.02.01.004-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos.	27.917.056,00	1.975.056,00	25.942.000,00	0,00	25.942.000,00	25.942.000,00	0,00	0,00	92,93%	0,00%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	5.092.000,00	0,00	5.092.000,00	0,00	5.092.000,00	3.664.000,00	1.428.000,00	1.428.000,00	100,00%	28,04%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.2.3.2.03.01	Servicios prestados a	85.996.399,00	0,00	85.996.399,00	0,00	85.996.399,00	59.587.460,00	26.408.939,00	26.408.939,00	100,00%	30,71%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.2.3.2.03.02	Servicios prestados a	84.091.503,00	0,00	84.091.503,00	0,00	84.091.503,00	3.433.512,00	80.657.991,00	80.657.991,00	100,00%	95,92%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a	268.487.019,00	0,00	268.487.019,00	2.661.837,36	265.825.181,64	5.023.806,00	260.801.375,64	260.801.375,64	99,01%	97,14%
2.3.2.02.02.008-8-3299105-	1.3.2.3.05	Servicios prestados a	1.227.945,00	0,00	1.227.945,00	0,00	1.227.945,00	0,00	1.227.945,00	1.227.945,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.009-8-3299105-	1.2.3.2.08.02	Servicios para la	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>55.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.621,00</b>	<b>55.621,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2.3.2.02.02.010-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los	55.621,00	0,00	55.621,00	0,00	55.621,00	0,00	55.621,00	55.621,00	100,00%	100,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>693.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.296,00</b>	<b>693.296,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	291.598,00	0,00	291.598,00	0,00	291.598,00	0,00	291.598,00	291.598,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.2.3.2.03.01	Gravamen a los	44.049,00	0,00	44.049,00	0,00	44.049,00	0,00	44.049,00	44.049,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.2.3.2.03.02	Gravamen a los	55.476,00	0,00	55.476,00	0,00	55.476,00	0,00	55.476,00	55.476,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los	297.261,00	0,00	297.261,00	0,00	297.261,00	0,00	297.261,00	297.261,00	100,00%	100,00%
2.3.8.01.14-8-3299105-	1.3.2.3.05	Gravamen a los	4.912,00	0,00	4.912,00	0,00	4.912,00	0,00	4.912,00	4.912,00	100,00%	100,00%
<b>FORTALECIMIENTO INTERNO 2</b>		<b>FORTALECIMIENTO</b>	<b>2.283.362.414,48</b>	<b>1.739.526.086,48</b>	<b>543.836.328,00</b>	<b>322.106.767,00</b>	<b>221.729.561,00</b>	<b>203.214.177,00</b>	<b>18.515.384,00</b>	<b>18.515.384,00</b>	<b>9,71%</b>	<b>0,81%</b>
<b>Transparencia y</b>		<b>Transparencia y</b>	<b>573.404.320,00</b>	<b>41.575.498,00</b>	<b>531.828.822,00</b>	<b>310.174.170,00</b>	<b>221.654.652,00</b>	<b>203.214.177,00</b>	<b>18.440.475,00</b>	<b>18.440.475,00</b>	<b>38,66%</b>	<b>3,22%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>569.849.767,99</b>	<b>39.674.430,99</b>	<b>530.175.337,00</b>	<b>310.174.170,00</b>	<b>220.001.167,00</b>	<b>203.214.177,00</b>	<b>16.786.990,00</b>	<b>16.786.990,00</b>	<b>38,61%</b>	<b>2,95%</b>
2.3.2.02.01.004-6-3299-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos.	25.828.363,00	51.704,00	25.776.659,00	0,00	25.776.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-6-3299-	1.3.3.3.01	Productos metálicos y	253.181.600,00	21.837,00	253.159.763,00	246.000.674,00	7.159.089,00	7.159.089,00	0,00	0,00	2,83%	0,00%
2.3.2.02.02.006-6-3299-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	6.227.537,00	0,00	6.227.537,00	0,00	6.227.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-6-3299-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a	72.125.828,00	15.529.565,00	56.596.263,00	0,00	56.596.263,00	50.156.813,00	6.439.450,00	6.439.450,00	78,47%	8,93%
2.3.2.02.02.008-6-3299-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a	17.724.938,00	5.515.162,00	12.209.776,00	9.938.118,00	2.271.658,00	2.271.658,00	0,00	0,00	12,82%	0,00%
2.3.2.02.02.008-6-3299-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a	47.414.245,00	0,00	47.414.245,00	0,00	47.414.245,00	47.414.245,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-6-3299-	1.2.3.2.02.01.03	Servicios prestados a	936.882,00	0,00	936.882,00	936.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-6-3299-	1.2.3.2.02.01.04	Servicios prestados a	3.936.000,00	0,00	3.936.000,00	1.000.000,00	2.936.000,00	2.936.000,00	0,00	0,00	74,59%	0,00%
2.3.2.02.02.008-6-3299-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-6-3299-	1.2.3.2.08.03.01	Servicios prestados a	7.076.372,00	2.000.000,00	5.076.372,00	0,00	5.076.372,00	5.076.372,00	0,00	0,00	71,74%	0,00%
2.3.2.02.02.008-6-3299-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	132.398.002,99	10.328.625,99	122.069.377,00	23.521.837,00	98.547.540,00	88.200.000,00	10.347.540,00	10.347.540,00	74,43%	7,82%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>3.554.552,01</b>	<b>1.901.067,01</b>	<b>1.653.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.485,00</b>	<b>1.653.485,00</b>	<b>46,52%</b>	<b>46,52%</b>
2.3.8.01.14-6-3299-CAR 10A-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	2.510.872,00	1.446.317,00	1.064.555,00	0,00	1.064.555,00	0,00	1.064.555,00	1.064.555,00	42,40%	42,40%
2.3.8.01.14-6-3299-CAR 10A-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los	257.941,00	118.635,00	139.306,00	0,00	139.306,00	0,00	139.306,00	139.306,00	54,01%	54,01%
2.3.8.01.14-6-3299-CAR 10A-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los	224.154,00	119.540,00	104.614,00	0,00	104.614,00	0,00	104.614,00	104.614,00	46,67%	46,67%
2.3.8.01.14-6-3299-CAR 10A-	1.2.3.2.02.01.03	Gravamen a los	56.052,00	4.004,00	52.048,00	0,00	52.048,00	0,00	52.048,00	52.048,00	92,86%	92,86%
2.3.8.01.14-6-3299-CAR 10A-	1.2.3.2.02.01.04	Gravamen a los	59.888,00	40.787,00	19.101,00	0,00	19.101,00	0,00	19.101,00	19.101,00	31,89%	31,89%
2.3.8.01.14-6-3299-CAR 10A-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los	267.384,00	101.358,00	166.026,00	0,00	166.026,00	0,00	166.026,00	166.026,00	62,18%	62,18%
2.3.8.01.14-6-3299-CAR 10A-	1.2.3.2.08.03.01	Gravamen a los	120.869,00	55.024,00	65.845,00	0,00	65.845,00	0,00	65.845,00	65.845,00	54,48%	54,48%
2.3.8.01.14-6-3299-car 10a-	1.3.3.3.01	Gravamen a los	56.792,01	15.402,01	41.390,00	0,00	41.390,00	0,00	41.390,00	41.390,00	72,88%	72,88%
<b>Fortalecimiento de sistemas</b>		<b>Fortalecimiento de</b>	<b>12.037.051,00</b>	<b>3.103.772,00</b>	<b>8.933.279,00</b>	<b>8.932.597,00</b>	<b>682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>11.985.735,00</b>	<b>3.053.138,00</b>	<b>8.932.597,00</b>	<b>8.932.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.01.004-6-3299-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos.	58.360,00	58.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-6-3299-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	349.567,00	349.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-6-3299-	1.2.3.2.09	Servicios prestados a	11.577.808,00	2.645.211,00	8.932.597,00	8.932.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Gravamen a los movimientos</b>		<b>Gravamen a los</b>	<b>51.316,00</b>	<b>50.634,00</b>	<b>682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>	<b>1,33%</b>	<b>1,33%</b>
2.3.8.01.14-6-3299-CAR 10A-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los	4.605,00	3.923,00	682,00	0,00	682,00	0,00	682,00	682,00	14,81%	14,81%
2.3.8.01.14-6-3299-CAR 10A-	1.2.3.2.09	Gravamen a los	46.711,00	46.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Fortalecimiento Institucional 2</b>		<b>Fortalecimiento</b>	<b>1.697.921.043,48</b>	<b>1.694.846.816,48</b>	<b>3.074.227,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>74.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.227,00</b>	<b>74.227,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>1.696.143.554,48</b>	<b>1.693.143.554,48</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.01.003-6-3299-	1.3.3.3.01	Otros bienes	249.320.542,77	249.320.542,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-6-3299-	1.2.3.1.01.02	Productos metálicos.	58.127,00	58.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-6-3299-	1.3.3.3.01	Productos metálicos	415.205.049,00	415.205.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.005-6-3299-	1.3.3.3.01	Servicios de la	135.474.408,23	135.474.408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-6-3299-	1.2.3.1.01.01	Servicios de	602.688,00	0,00	602.688,00	0,00	602.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-6-3299-	1.3.3.3.01	Servicios de	602.953.222,48	599.953.222,48	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-6-3299-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a	292.529.517,00	292.529.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>												

2.3.8.01.14-1.3.3.11.11	1.3.3.11.11	Gravamen a los	589.585,32	567.612,32	21.973,00	0,00	21.973,00	0,00	21.973,00	21.973,00	3,73%	3,73%
2.3.8.01.14-1.3.3.3.01	1.3.3.3.01	Gravamen a los	48.508.190,72	46.812.532,72	1.695.658,00	0,00	1.695.658,00	0,00	1.695.658,00	1.695.658,00	3,50%	3,50%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.02.01.01	1.3.3.4.02.01.01	Gravamen a los	3.520.337,84	3.474.550,84	45.787,00	0,00	45.787,00	0,00	45.787,00	45.787,00	1,30%	1,30%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.02.01.02	1.3.3.4.02.01.02	Gravamen a los	1.571.207,07	1.526.396,07	44.811,00	0,00	44.811,00	0,00	44.811,00	44.811,00	2,85%	2,85%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.02.01.03	1.3.3.4.02.01.03	Gravamen a los	623.386,64	623.386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.02.01.04	1.3.3.4.02.01.04	Gravamen a los	487.771,72	487.771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.02.02.01	1.3.3.4.02.02.01	Gravamen a los	3.236.494,65	3.236.494,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.02.02.02	1.3.3.4.02.02.02	Gravamen a los	3.164.459,18	3.107.869,18	56.590,00	0,00	56.590,00	0,00	56.590,00	56.590,00	1,79%	1,79%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.04	1.3.3.4.04	Gravamen a los	17.036.207,11	16.979.019,11	57.188,00	0,00	57.188,00	0,00	57.188,00	57.188,00	0,34%	0,34%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.06	1.3.3.4.06	Gravamen a los	102.978,30	96.951,30	6.027,00	0,00	6.027,00	0,00	6.027,00	6.027,00	5,85%	5,85%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.07	1.3.3.4.07	Gravamen a los	997.119,58	951.198,58	45.921,00	0,00	45.921,00	0,00	45.921,00	45.921,00	4,61%	4,61%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.09	1.3.3.4.09	Gravamen a los	1.496.027,62	1.496.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.11	1.3.3.4.11	Gravamen a los	1.293,82	1.293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.14	1.3.3.4.14	Gravamen a los	2.097,60	2.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.19	1.3.3.4.19	Gravamen a los	1.768.400,60	1.751.157,60	17.243,00	0,00	17.243,00	0,00	17.243,00	17.243,00	0,98%	0,98%
2.3.8.01.14-1.3.3.4.21	1.3.3.4.21	Gravamen a los	21.224,92	21.224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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
73-00AD-3202-3202101-2022323500001-2.2.8.1.00	2.2.8.1.00	CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE APIARIOS PILOTO (APIS MELLIFERA), Y REVEGETALIZACION EN EL ÁREA PROTEGIDA PNR SISCUNSI-OCETÁ, JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ, MUNICIPIOS DE AQUITANIA, MONGUA, MONGUÍ, SOGAMOSO"/Implementación de estrategias de conservación y manejo/ASIGNACIONES DIRECTAS	75.836.345,00	0,00	75.836.345,00	75.836.345	-	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>INVERSION SISTEMA</b>	<b>75.836.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.836.345,00</b>	<b>75.836.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ  
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

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

**(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)**

<b>PROGRAMA/PROYECTO</b>	<b>APROPIACION</b>	<b>COMPROMETIDO</b>	<b>% COMPROMETIDO</b>	<b>OBLIGADO</b>	<b>PAGADO</b>	<b>% PAGADO</b>
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	10.846	5.390	50%	3.482	3.481	32%
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	9.248	1.329	14%	910	901	10%
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	17.118	5.944	35%	3.360	3.345	20%
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	801	801	100%	506	506	63%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	2.748	2.234	81%	1.206	1.202	44%
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	1.225	1.010	82%	818	801	65%
EDUCACIÓN AMBIENTAL	3.360	1.460	43%	1.058	1.048	31%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	6.365	4.298	68%	3.592	3.592	56%
Gravamen a los movimientos financieros	83	2	2%	2	2	2%
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>51.793</b>	<b>22.468</b>	<b>43%</b>	<b>14.933</b>	<b>14.878</b>	<b>29%</b>
<b>INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

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

