





CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS	GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS									
	REGISTRO									
	FRF-02								Página 1 de 1	
	Version 4								15/09/2020	
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A OCTUBRE DE 2023										
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
<b>1</b>		<b>INGRESOS</b>	<b>44.334.773.704,00</b>	<b>35.892.140.956,23</b>	<b>80.226.914.660,23</b>	<b>101.029.512.128,40</b>	<b>-20.802.597.468,17</b>	<b>126%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>1.1</b>		<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>44.039.328.499,00</b>	<b>1.861.660.449,00</b>	<b>45.900.988.948,00</b>	<b>64.522.282.956,08</b>	<b>-18.621.294.008,08</b>	<b>141%</b>	<b>57%</b>	<b>64%</b>
<b>1.1.01</b>		<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>17.616.255.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.616.255.151,00</b>	<b>19.212.396.044,46</b>	<b>-1.596.140.893,46</b>	<b>109%</b>	<b>22%</b>	<b>19%</b>
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	19.212.396.044,46	-1.596.140.893,46	109%	22%	19%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	19.212.396.044,46	-1.596.140.893,46	109%	22%	19%
1.1.01.01.014.01-		Sobretasa ambiental Vigencia_Actual	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	16.702.867.900,82	876.679.016,18	95%	22%	17%
1.1.01.01.014.01-1.2.3.1.01.01.01		Sobretasa ambiental Vigencia_Actual	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	16.702.867.900,82	876.679.016,18	95%	22%	17%
1.1.01.01.014.01-1.2.3.1.01.01.01	1.2.3.1.01.01.01	Sobretasa ambiental Vigencia_Actual	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	16.702.867.900,82	876.679.016,18	95%	22%	17%
1.1.01.01.014.02-		Sobretasa ambiental Vigencia_Anterior	36.708.234,00	0,00	36.708.234,00	2.509.528.143,64	-2.472.819.909,64	6836%	0%	2%
1.1.01.01.014.02-1.2.3.1.01.01.02		Sobretasa ambiental Vigencia_Anterior	36.708.234,00	0,00	36.708.234,00	2.509.528.143,64	-2.472.819.909,64	6836%	0%	2%
1.1.01.01.014.02-1.2.3.1.01.01.02	1.2.3.1.01.01.02	Sobretasa ambiental Vigencia_Anterior	36.708.234,00	0,00	36.708.234,00	2.509.528.143,64	-2.472.819.909,64	6836%	0%	2%
<b>1.1.02</b>		<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>26.423.073.348,00</b>	<b>1.861.660.449,00</b>	<b>28.284.733.797,00</b>	<b>45.309.886.911,62</b>	<b>-17.025.153.114,62</b>	<b>160%</b>	<b>35%</b>	<b>45%</b>
<b>1.1.02.01</b>		<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>4.047.323.709,00</b>	<b>630.892.291,00</b>	<b>4.678.216.000,00</b>	<b>7.366.112.509,00</b>	<b>-2.687.896.509,00</b>	<b>157%</b>	<b>6%</b>	<b>7%</b>
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.047.323.709,00	630.892.291,00	4.678.216.000,00	7.366.112.509,00	-2.687.896.509,00	157%	6%	7%
1.1.02.01.005.64		CONTRIBUCIÓN SECTOR ELÉCTRICO	4.047.323.709,00	630.892.291,00	4.678.216.000,00	7.366.112.509,00	-2.687.896.509,00	157%	6%	7%
1.1.02.01.005.64.01		Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional_Contribución sector eléctrico (Termoeléctrico)	2.437.953.709,00	474.279.321,00	2.912.233.030,00	5.283.795.986,00	-2.371.562.956,00	181%	4%	5%
1.1.02.01.005.64.01.01-		Contribución sector eléctrico-Generacion electrica S.A Gensa	994.178.560,00	135.015.356,00	1.129.193.916,00	2.246.894.033,00	-1.117.700.117,00	199%	1%	2%
1.1.02.01.005.64.01.01-1.2.3.2.07.01.01		Contribución sector eléctrico-Generacion electrica S.A Gensa	994.178.560,00	135.015.356,00	1.129.193.916,00	2.246.894.033,00	-1.117.700.117,00	199%	1%	2%
1.1.02.01.005.64.01.01-1.2.3.2.07.01.01	1.2.3.2.07.01.01	Contribución sector eléctrico-Generacion electrica S.A Gensa	994.178.560,00	135.015.356,00	1.129.193.916,00	2.246.894.033,00	-1.117.700.117,00	199%	1%	2%
1.1.02.01.005.64.01.02-		Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	320.283.506,00	1.320.283.506,00	2.594.706.611,00	-1.274.423.105,00	197%	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.02-1.2.3.2.07.01.02		Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	320.283.506,00	1.320.283.506,00	2.594.706.611,00	-1.274.423.105,00	197%	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.02-1.2.3.2.07.01.02	1.2.3.2.07.01.02	Contribución sector eléctrico- Electrosochagota	1.000.000.000,00	320.283.506,00	1.320.283.506,00	2.594.706.611,00	-1.274.423.105,00	197%	2%	3%
1.1.02.01.005.64.01.03-		Contribución sector eléctrico-Ocensa	100.000.000,00	14.591.391,00	114.591.391,00	133.877.591,00	-19.286.200,00	117%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.03-1.2.3.2.07.01.03		Contribución sector eléctrico-Ocensa	100.000.000,00	14.591.391,00	114.591.391,00	133.877.591,00	-19.286.200,00	117%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.03-1.2.3.2.07.01.03	1.2.3.2.07.01.03	Contribución sector eléctrico-Ocensa	100.000.000,00	14.591.391,00	114.591.391,00	133.877.591,00	-19.286.200,00	117%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.04-		Contribución sector eléctrico-Argos	343.775.149,00	4.389.068,00	348.164.217,00	308.317.751,00	39.846.466,00	89%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.04-1.2.3.2.07.01.04		Contribución sector eléctrico-Argos	343.775.149,00	4.389.068,00	348.164.217,00	308.317.751,00	39.846.466,00	89%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.04-1.2.3.2.07.01.04	1.2.3.2.07.01.04	Contribución sector eléctrico-Argos	343.775.149,00	4.389.068,00	348.164.217,00	308.317.751,00	39.846.466,00	89%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.02.01-		Contribución sector eléctrico Chivor	1.609.370.000,00	156.612.970,00	1.765.982.970,00	2.082.316.523,00	-316.333.553,00	118%	2%	2%
1.1.02.01.005.64.02.01-1.2.3.2.07.02.01		Contribución sector eléctrico Chivor	1.609.370.000,00	156.612.970,00	1.765.982.970,00	2.082.316.523,00	-316.333.553,00	118%	2%	2%
1.1.02.01.005.64.02.01-1.2.3.2.07.02.01	1.2.3.2.07.02.01	Contribución sector eléctrico Chivor	1.609.370.000,00	156.612.970,00	1.765.982.970,00	2.082.316.523,00	-316.333.553,00	118%	2%	2%
<b>1.1.02.02</b>		<b>TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5.272.990.316,00</b>	<b>814.476.097,00</b>	<b>6.087.466.413,00</b>	<b>17.913.045.446,06</b>	<b>-11.825.579.033,06</b>	<b>294%</b>	<b>8%</b>	<b>18%</b>
1.1.02.02.036-		Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	0,00	949.748.492,00	1.105.182.931,87	-155.434.439,87	116%	1%	1%
1.1.02.02.036-1.2.3.2.12		Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	0,00	949.748.492,00	1.105.182.931,87	-155.434.439,87	116%	1%	1%
1.1.02.02.036-1.2.3.2.12	1.2.3.2.12	Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	0,00	949.748.492,00	1.105.182.931,87	-155.434.439,87	116%	1%	1%
1.1.02.02.037		Seguimiento a licencias y trámites ambientales	560.105.113,00	79.382.286,00	639.487.399,00	1.222.106.336,50	-582.618.937,50	191%	1%	1%
1.1.02.02.037.01-		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	195.961.582,00	65.422.907,00	261.384.489,00	772.254.807,50	-510.870.318,50	295%	0%	1%

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA							GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS		
	SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD							REGISTRO		
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS							FRF-02	Página 1 de 1	
								Version 4	15/09/2020	
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A OCTUBRE DE 2023										
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.13.01		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	195.961.582,00	65.422.907,00	261.384.489,00	772.254.807,50	-510.870.318,50	295%	0%	1%
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.13.01	1.2.3.2.13.01	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Actual	195.961.582,00	65.422.907,00	261.384.489,00	772.254.807,50	-510.870.318,50	295%	0%	1%
1.1.02.02.037.02-1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.13.02		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Anterior	364.143.531,00	13.959.379,00	378.102.910,00	449.851.529,00	-71.748.619,00	119%	0%	0%
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.13.02		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Anterior	364.143.531,00	13.959.379,00	378.102.910,00	449.851.529,00	-71.748.619,00	119%	0%	0%
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.13.02	1.2.3.2.13.02	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vigencia_Anterior	364.143.531,00	13.959.379,00	378.102.910,00	449.851.529,00	-71.748.619,00	119%	0%	0%
1.1.02.02.055		Tasa por el uso del agua	821.087.071,00	70.478.261,00	891.565.332,00	980.735.753,00	-89.170.421,00	110%	1%	1%
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.15.01		Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual	664.532.522,00	70.478.261,00	735.010.783,00	908.188.718,50	-173.177.935,50	124%	1%	1%
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.15.01		Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual	664.532.522,00	70.478.261,00	735.010.783,00	908.188.718,50	-173.177.935,50	124%	1%	1%
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.15.01	1.2.3.2.15.01	Tasa por el uso del agua Vigencia_Actual	664.532.522,00	70.478.261,00	735.010.783,00	908.188.718,50	-173.177.935,50	124%	1%	1%
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.15.02		Tasa por el uso del agua Vigencia_Anterior	156.554.549,00	0,00	156.554.549,00	72.547.034,50	84.007.514,50	46%	0%	0%
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.15.02		Tasa por el uso del agua Vigencia_Anterior	156.554.549,00	0,00	156.554.549,00	72.547.034,50	84.007.514,50	46%	0%	0%
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.15.02	1.2.3.2.15.02	Tasa por el uso del agua Vigencia_Anterior	156.554.549,00	0,00	156.554.549,00	72.547.034,50	84.007.514,50	46%	0%	0%
1.1.02.02.088		Tasa retributiva por vertimientos	2.936.803.107,00	664.155.532,00	3.600.958.639,00	14.596.788.505,69	-10.995.829.866,69	405%	4%	14%
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.10.01		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual	1.771.671.851,00	664.155.532,00	2.435.827.383,00	11.368.552.194,52	-8.932.724.811,52	467%	3%	11%
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.10.01		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual	1.771.671.851,00	664.155.532,00	2.435.827.383,00	11.368.552.194,52	-8.932.724.811,52	467%	3%	11%
1.1.02.02.088.01-1.2.3.2.10.01	1.2.3.2.10.01	Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual	1.771.671.851,00	664.155.532,00	2.435.827.383,00	11.368.552.194,52	-8.932.724.811,52	467%	3%	11%
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.10.02		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior	1.165.131.256,00	0,00	1.165.131.256,00	3.228.236.311,17	-2.063.105.055,17	277%	1%	3%
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.10.02		Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior	1.165.131.256,00	0,00	1.165.131.256,00	3.228.236.311,17	-2.063.105.055,17	277%	1%	3%
1.1.02.02.088.02-1.2.3.2.10.02	1.2.3.2.10.02	Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior	1.165.131.256,00	0,00	1.165.131.256,00	3.228.236.311,17	-2.063.105.055,17	277%	1%	3%
1.1.02.02.089-1.2.3.2.16		Tasa por aprovechamiento forestal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%	0%	0%
1.1.02.02.089-1.2.3.2.16		Tasa por aprovechamiento forestal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%	0%	0%
1.1.02.02.089-1.2.3.2.16	1.2.3.2.16	Tasa por aprovechamiento forestal	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0%	0%	0%
1.1.02.02.090-1.2.3.2.17		Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	100.000,00	0,00	100.000,00	77.619,00	22.381,00	78%	0%	0%
1.1.02.02.090-1.2.3.2.17		Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	100.000,00	0,00	100.000,00	77.619,00	22.381,00	78%	0%	0%
1.1.02.02.090-1.2.3.2.17	1.2.3.2.17	Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre	100.000,00	0,00	100.000,00	77.619,00	22.381,00	78%	0%	0%
1.1.02.02.113-1.2.3.2.20		Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	460.018,00	5.506.551,00	8.154.300,00	-2.647.749,00	148%	0%	0%
1.1.02.02.113-1.2.3.2.20		Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	460.018,00	5.506.551,00	8.154.300,00	-2.647.749,00	148%	0%	0%
1.1.02.02.113-1.2.3.2.20	1.2.3.2.20	Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	460.018,00	5.506.551,00	8.154.300,00	-2.647.749,00	148%	0%	0%
1.1.02.03		<b>MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	<b>1.071.452.719,00</b>	<b>314.864.133,00</b>	<b>1.386.316.852,00</b>	<b>4.511.414.878,97</b>	<b>-3.125.098.026,97</b>	<b>325%</b>	<b>2%</b>	<b>4%</b>
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	1.018.908.151,00	242.201.715,00	1.261.109.866,00	3.681.846.508,05	-2.420.736.642,05	292%	2%	4%
1.1.02.03.001.22		Multas ambientales	1.018.908.151,00	242.201.715,00	1.261.109.866,00	3.681.846.508,05	-2.420.736.642,05	292%	2%	4%
1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.23.01		Multas Ambientales Vigencia_Actual	787.464.459,00	163.253.559,00	950.718.018,00	3.394.890.230,00	-2.444.172.212,00	357%	1%	3%
1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.23.01		Multas Ambientales Vigencia_Actual	787.464.459,00	163.253.559,00	950.718.018,00	3.394.890.230,00	-2.444.172.212,00	357%	1%	3%
1.1.02.03.001.22.01-1.2.3.2.23.01	1.2.3.2.23.01	Multas Ambientales Vigencia_Actual	787.464.459,00	163.253.559,00	950.718.018,00	3.394.890.230,00	-2.444.172.212,00	357%	1%	3%
1.1.02.03.001.22.02-1.2.3.2.23.02		Multas Ambientales Vigencia_Anterior	231.443.692,00	78.948.156,00	310.391.848,00	286.956.278,05	23.435.569,95	92%	0%	0%
1.1.02.03.001.22.02-1.2.3.2.23.02		Multas Ambientales Vigencia_Anterior	231.443.692,00	78.948.156,00	310.391.848,00	286.956.278,05	23.435.569,95	92%	0%	0%
1.1.02.03.001.22.02-1.2.3.2.23.02	1.2.3.2.23.02	Multas Ambientales Vigencia_Anterior	231.443.692,00	78.948.156,00	310.391.848,00	286.956.278,05	23.435.569,95	92%	0%	0%
1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03		Intereses de mora	52.544.568,00	72.662.418,00	125.206.986,00	829.568.370,92	-704.361.384,92	663%	0%	1%
1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03		Intereses de mora	52.544.568,00	72.662.418,00	125.206.986,00	829.568.370,92	-704.361.384,92	663%	0%	1%

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA							GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS		
	SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD							REGISTRO		
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS							FRF-02	Página 1 de 1	
	I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A OCTUBRE DE 2023							Version 4	15/09/2020	
1.1.02.03.002-1.2.3.2.23.03	1.2.3.2.23.03	Intereses de mora	52.544.568,00	72.662.418,00	125.206.986,00	829.568.370,92	-704.361.384,92	663%	0%	1%
1.1.02.05		<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>19.461.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.461.328,00</b>	<b>12.681.043,18</b>	<b>6.780.284,82</b>	<b>65%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	12.681.043,18	6.780.284,82	65%	0%	0%
1.1.02.05.002.08-		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	12.681.043,18	6.780.284,82	65%	0%	0%
1.1.02.05.002.08-1.2.3.2.27		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Publicaciones)	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	12.681.043,18	6.780.284,82	65%	0%	0%
1.1.02.05.002.08-1.2.3.2.27	1.2.3.2.27	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Publicaciones)	19.461.328,00	0,00	19.461.328,00	12.681.043,18	6.780.284,82	65%	0%	0%
1.1.02.06		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>16.011.845.276,00</b>	<b>101.427.928,00</b>	<b>16.113.273.204,00</b>	<b>15.506.633.034,41</b>	<b>606.640.169,59</b>	<b>96%</b>	<b>20%</b>	<b>15%</b>
1.1.02.06.003		<b>PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP</b>	<b>12.800.279.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800.279.690,00</b>	<b>13.019.039.826,41</b>	<b>-218.760.136,41</b>	<b>102%</b>	<b>16%</b>	<b>13%</b>
1.1.02.06.003.01		<b>PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS</b>	<b>12.800.279.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800.279.690,00</b>	<b>13.019.039.826,41</b>	<b>-218.760.136,41</b>	<b>102%</b>	<b>16%</b>	<b>13%</b>
1.1.02.06.003.01.14		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	13.019.039.826,41	-218.999.278,41	102%	16%	13%
1.1.02.06.003.01.14.01-1.2.3.1.01.02.01	1.2.3.1.01.02.01	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Actual	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	12.341.386.432,15	458.654.115,85	96%	16%	12%
1.1.02.06.003.01.14.01-1.2.3.1.01.02.01		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Actual	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	12.341.386.432,15	458.654.115,85	96%	16%	12%
1.1.02.06.003.01.14.01-1.2.3.1.01.02.01	1.2.3.1.01.02.01	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Actual	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	12.341.386.432,15	458.654.115,85	96%	16%	12%
1.1.02.06.003.01.14.02-1.2.3.1.01.02.02		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Anterior	239.142,00	0,00	239.142,00	677.653.394,26	-677.414.252,26	283369%	0%	1%
1.1.02.06.003.01.14.02-1.2.3.1.01.02.02		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Anterior	239.142,00	0,00	239.142,00	677.653.394,26	-677.414.252,26	283369%	0%	1%
1.1.02.06.003.01.14.02-1.2.3.1.01.02.02	1.2.3.1.01.02.02	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Anterior	239.142,00	0,00	239.142,00	677.653.394,26	-677.414.252,26	283369%	0%	1%
1.1.02.06.006		<b>TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL</b>	<b>3.211.565.586,00</b>	<b>101.427.928,00</b>	<b>3.312.993.514,00</b>	<b>2.487.593.208,00</b>	<b>825.400.306,00</b>	<b>75%</b>	<b>4%</b>	<b>2%</b>
1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04		Aportes Nación	3.211.565.586,00	0,00	3.211.565.586,00	2.386.165.280,00	825.400.306,00	74%	4%	2%
1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	Aportes Nación	3.211.565.586,00	0,00	3.211.565.586,00	2.386.165.280,00	825.400.306,00	74%	4%	2%
1.1.02.06.006.01-1.3.1.1.08.01		CNV 3615-2020 PIGCCT - Gobernación Boy -	0,00	101.427.928,00	101.427.928,00	101.427.928,00	0,00	100%	0%	0%
1.1.02.06.006.01-1.3.1.1.08.01	1.3.1.1.08.01	CNV 3615-2020 PIGCCT - Gobernación Boy -	0,00	101.427.928,00	101.427.928,00	101.427.928,00	0,00	100%	0%	0%
1.2		<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>295.445.205,00</b>	<b>34.030.480.507,23</b>	<b>34.325.925.712,23</b>	<b>36.507.229.172,32</b>	<b>-2.181.303.460,09</b>	<b>106%</b>	<b>43%</b>	<b>36%</b>
1.2.05		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>285.445.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.445.205,00</b>	<b>2.410.289.647,39</b>	<b>-2.124.844.442,39</b>	<b>844%</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>
1.2.05.02		<b>Depósitos</b>	<b>285.445.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.445.205,00</b>	<b>2.410.289.647,39</b>	<b>-2.124.844.442,39</b>	<b>844%</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>
1.2.05.02.01-		<b>Rend financieros depositos Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico</b>	<b>10.479.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.479.452,00</b>	<b>89.432.188,01</b>	<b>-78.952.736,01</b>	<b>853%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1.2.05.02.01-1.3.2.1.07.01		Rend financieros depositos Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	89.432.188,01	-78.952.736,01	853%	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.07.01	1.3.2.1.07.01	Rend financieros depositos Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	89.432.188,01	-78.952.736,01	853%	0%	0%
1.2.05.02.02-		<b>Rend financieros depositos Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico</b>	<b>10.479.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.479.452,00</b>	<b>14.758.444,55</b>	<b>-4.278.992,55</b>	<b>141%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1.2.05.02.02-1.3.2.1.07.02		Rend financieros depositos Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	14.758.444,55	-4.278.992,55	141%	0%	0%
1.2.05.02.02-1.3.2.1.07.02	1.3.2.1.07.02	Rend financieros depositos Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	14.758.444,55	-4.278.992,55	141%	0%	0%
1.2.05.02.03-		<b>Rend financieros depositos Sobretasa / participación ambiental</b>	<b>190.630.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.630.137,00</b>	<b>2.240.927.888,19</b>	<b>-2.050.297.751,19</b>	<b>1176%</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01		Rend financieros depositos Sobretasa / participación ambiental	190.630.137,00	0,00	190.630.137,00	2.240.927.888,19	-2.050.297.751,19	1176%	0%	2%
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01	1.3.2.1.01	Rend financieros depositos Sobretasa / participación ambiental	190.630.137,00	0,00	190.630.137,00	2.240.927.888,19	-2.050.297.751,19	1176%	0%	2%
1.2.05.02.04-		<b>Rend financieros depositos Tasa por Uso de Agua</b>	<b>21.458.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.458.904,00</b>	<b>17.980.264,14</b>	<b>3.478.639,86</b>	<b>84%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1.2.05.02.04-1.3.2.1.15		Rend financieros depositos Tasa por Uso de Agua	21.458.904,00	0,00	21.458.904,00	17.980.264,14	3.478.639,86	84%	0%	0%
1.2.05.02.04-1.3.2.1.15	1.3.2.1.15	Rend financieros depositos Tasa por Uso de Agua	21.458.904,00	0,00	21.458.904,00	17.980.264,14	3.478.639,86	84%	0%	0%
1.2.05.02.05-		<b>Rend financieros depositos Tasa retributiva por vertimientos</b>	<b>20.958.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.958.904,00</b>	<b>24.808.942,64</b>	<b>-3.850.038,64</b>	<b>118%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1.2.05.02.05-1.3.2.1.10		Rend financieros depositos Tasa retributiva por vertimientos	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	24.808.942,64	-3.850.038,64	118%	0%	0%
1.2.05.02.05-1.3.2.1.10	1.3.2.1.10	Rend financieros depositos Tasa retributiva por vertimientos	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	24.808.942,64	-3.850.038,64	118%	0%	0%

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA							GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS		
	SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD							REGISTRO		
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS							FRF-02	Página 1 de 1	
	I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A OCTUBRE DE 2023							Version 4	15/09/2020	
1.2.05.02.06-		Rend financieros depositos Evaluacion de licencias y tramites ambientales	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	13.733.994,12	-3.254.542,12	131%	0%	0%
1.2.05.02.06-1.3.2.1.12		Rend financieros depositos Evaluacion de licencias y tramites ambientales	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	13.733.994,12	-3.254.542,12	131%	0%	0%
1.2.05.02.06-1.3.2.1.12	1.3.2.1.12	Rend financieros depositos Evaluacion de licencias y tramites ambientales	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	13.733.994,12	-3.254.542,12	131%	0%	0%
1.2.05.02.08-		Rend financieros depositos Multas Ambientales	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	8.647.925,74	12.310.978,26	41%	0%	0%
1.2.05.02.08-1.3.2.1.23		Rend financieros depositos Multas Ambientales	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	8.647.925,74	12.310.978,26	41%	0%	0%
1.2.05.02.08-1.3.2.1.23	1.3.2.1.23	Rend financieros depositos Multas Ambientales	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	8.647.925,74	12.310.978,26	41%	0%	0%
1.2.10		Recursos del balance	0,00	34.030.480.507,23	34.030.480.507,23	34.030.480.507,23	0,00	100%	42%	34%
1.2.10.02		Superávit fiscal	0,00	34.030.480.507,23	34.030.480.507,23	34.030.480.507,23	0,00	100%	42%	34%
1.2.10.02-1.3.3.1.00		Superávit fiscal-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	0,00	93.574.975,00	93.574.975,00	93.574.975,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.1.00	1.3.3.1.00	Superávit fiscal-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN	0,00	93.574.975,00	93.574.975,00	93.574.975,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.11.07.01		Superávit fiscal-R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 2645	0,00	758.008.220,00	758.008.220,00	758.008.220,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.11.07.01	1.3.3.11.07.01	Superávit fiscal-R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 2645/R.B. Transferencias de capital de otras Entidades del Gobierno General CNV 2645	0,00	758.008.220,00	758.008.220,00	758.008.220,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.11.11		Superávit fiscal-R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	226.054.958,00	226.054.958,00	226.054.958,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.11.11	1.3.3.11.11	Superávit fiscal-R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS/R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00	226.054.958,00	226.054.958,00	226.054.958,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.3.01		Superávit fiscal-R.B. SOBRETASA - PARTICIPACION AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	0,00	18.944.206.533,23	18.944.206.533,23	18.944.206.533,23	0,00	100%	24%	19%
1.2.10.02-1.3.3.3.01	1.3.3.3.01	Superávit fiscal-R.B. SOBRETASA - PARTICIPACION AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES/VARIOS/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría	0,00	18.944.206.533,23	18.944.206.533,23	18.944.206.533,23	0,00	100%	24%	19%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.01		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Termoeléctrico- GENSA)	0,00	846.412.610,00	846.412.610,00	846.412.610,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.01	1.3.3.4.02.01.01	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Termoeléctrico-GENSA)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -GENSA-)	0,00	846.412.610,00	846.412.610,00	846.412.610,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.02		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO ((Termoeléctrico - ELECTRO SOCHAGOTA)	0,00	279.993.520,00	279.993.520,00	279.993.520,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.02	1.3.3.4.02.01.02	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO ((Termoeléctrico - ELECTRO SOCHAGOTA)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)	0,00	279.993.520,00	279.993.520,00	279.993.520,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.03		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO ((Termoeléctrico- OCENSA)	0,00	67.528.379,00	67.528.379,00	67.528.379,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.03	1.3.3.4.02.01.03	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO ((Termoeléctrico- OCENSA)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -OCENSA)	0,00	67.528.379,00	67.528.379,00	67.528.379,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.04		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Termoeléctrico - ARGOS)	0,00	123.317.004,00	123.317.004,00	123.317.004,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.01.04	1.3.3.4.02.01.04	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Termoeléctrico - ARGOS)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)	0,00	123.317.004,00	123.317.004,00	123.317.004,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.02.01		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Hidroeléctrico- Chivor)	0,00	922.310.787,00	922.310.787,00	922.310.787,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.02.01	1.3.3.4.02.02.01	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Hidroeléctrico-Chivor)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)	0,00	922.310.787,00	922.310.787,00	922.310.787,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.02.02		Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Isagen/Hidroeléctrico - Hidrosogamoso	0,00	524.447.405,00	524.447.405,00	524.447.405,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.02.02.02	1.3.3.4.02.02.02	Superávit fiscal-R.B.CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO (Isagen/Hidroeléctrico - Hidrosogamoso)/VARIOS/R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico - HIDROSOGAMOSO-)	0,00	524.447.405,00	524.447.405,00	524.447.405,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.04		Superávit fiscal-R.B. TASAS RETRIBUTIVAS	0,00	8.269.638.782,00	8.269.638.782,00	8.269.638.782,00	0,00	100%	10%	8%
1.2.10.02-1.3.3.4.04	1.3.3.4.04	Superávit fiscal-R.B. TASAS RETRIBUTIVAS/VARIOS/R.B. TASAS RETRIBUTIVAS	0,00	8.269.638.782,00	8.269.638.782,00	8.269.638.782,00	0,00	100%	10%	8%
1.2.10.02-1.3.3.4.06		Superávit fiscal-R.B.EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	22.720.654,00	22.720.654,00	22.720.654,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.06	1.3.3.4.06	Superávit fiscal-R.B.EVALUACION DE LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES/VARIOS/R.B. Evaluación de licencias y tramites ambientales	0,00	22.720.654,00	22.720.654,00	22.720.654,00	0,00	100%	0%	0%

		CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA					GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS			
		SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD					REGISTRO			
		CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS					FRF-02		Página 1 de 1	
		I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A OCTUBRE DE 2023					Version 4		15/09/2020	
1.2.10.02-1.3.3.4.07		Superávit fiscal-R.B.SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	726.338.076,00	726.338.076,00	726.338.076,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.07	1.3.3.4.07	Superávit fiscal-R.B.SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES/VARIOS/R.B.SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES	0,00	726.338.076,00	726.338.076,00	726.338.076,00	0,00	100%	1%	1%
1.2.10.02-1.3.3.4.09		Superávit fiscal-R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA	0,00	463.082.035,00	463.082.035,00	463.082.035,00	0,00	100%	1%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.09	1.3.3.4.09	Superávit fiscal-R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA/VARIOS/R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA	0,00	463.082.035,00	463.082.035,00	463.082.035,00	0,00	100%	1%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.10		Superávit fiscal-R.B.TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	0,00	131.480.911,00	131.480.911,00	131.480.911,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.10	1.3.3.4.10	Superávit fiscal-R.B.TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL/VARIOS/R.B.TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	0,00	131.480.911,00	131.480.911,00	131.480.911,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.11		Superávit fiscal-R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	0,00	502.518,00	502.518,00	502.518,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.11	1.3.3.4.11	Superávit fiscal-R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE/VARIOS/R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE	0,00	502.518,00	502.518,00	502.518,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.19		Superávit fiscal-R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0,00	1.623.229.351,00	1.623.229.351,00	1.623.229.351,00	0,00	100%	2%	2%
1.2.10.02-1.3.3.4.19	1.3.3.4.19	Superávit fiscal-R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA/R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0,00	1.623.229.351,00	1.623.229.351,00	1.623.229.351,00	0,00	100%	2%	2%
1.2.10.02-1.3.3.4.21		Superávit fiscal-R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	7.633.789,00	7.633.789,00	7.633.789,00	0,00	100%	0%	0%
1.2.10.02-1.3.3.4.21	1.3.3.4.21	Superávit fiscal-R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS/R.B. Venta de Bienes y Servicios	0,00	7.633.789,00	7.633.789,00	7.633.789,00	0,00	100%	0%	0%
<b>1.2.13</b>		<b>REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>66.459.017,70</b>	<b>-56.459.017,70</b>	<b>665%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>1.2.13.01-</b>		<b>Reintegros</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>43.915.704,00</b>	<b>-42.915.704,00</b>	<b>4392%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1.2.13.01-1.3.1.1.11		Reintegros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	43.915.704,00	-42.915.704,00	4392%	0%	0%
1.2.13.01-1.3.1.1.11	1.3.1.1.11	Reintegros	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	43.915.704,00	-42.915.704,00	4392%	0%	0%
1.2.13.02-		Recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	22.543.313,70	-13.543.313,70	250%	0%	0%
1.2.13.02-1.3.1.1.11		Recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	22.543.313,70	-13.543.313,70	250%	0%	0%
1.2.13.02-1.3.1.1.11	1.3.1.1.11	Recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	22.543.313,70	-13.543.313,70	250%	0%	0%

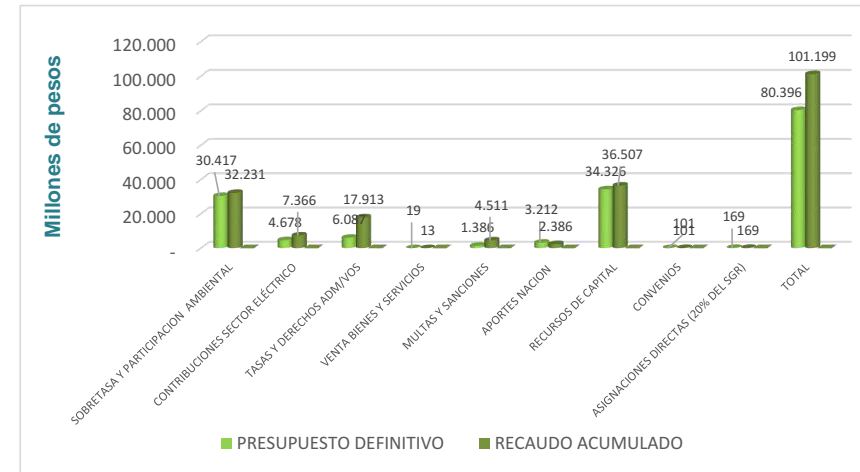
II. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) CON CORTE A OCTUBRE DE 2023										
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
<b>6</b>		<b>INGRESOS –SGR-</b>	<b>0,00</b>	<b>169.411.320,00</b>	<b>169.411.320,00</b>	<b>169.411.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
6.1		INGRESOS CORRIENTES	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01		ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03		ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01		ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01.1		ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01.1-2.2.8.1.00		ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01.1-2.2.8.1.00	2.2.8.1.00	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) /ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
<b>TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO Y SGR</b>			<b>44.334.773.704</b>	<b>36.061.552.276</b>	<b>80.396.325.980</b>	<b>101.198.923.448</b>	<b>(20.802.597.468)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

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

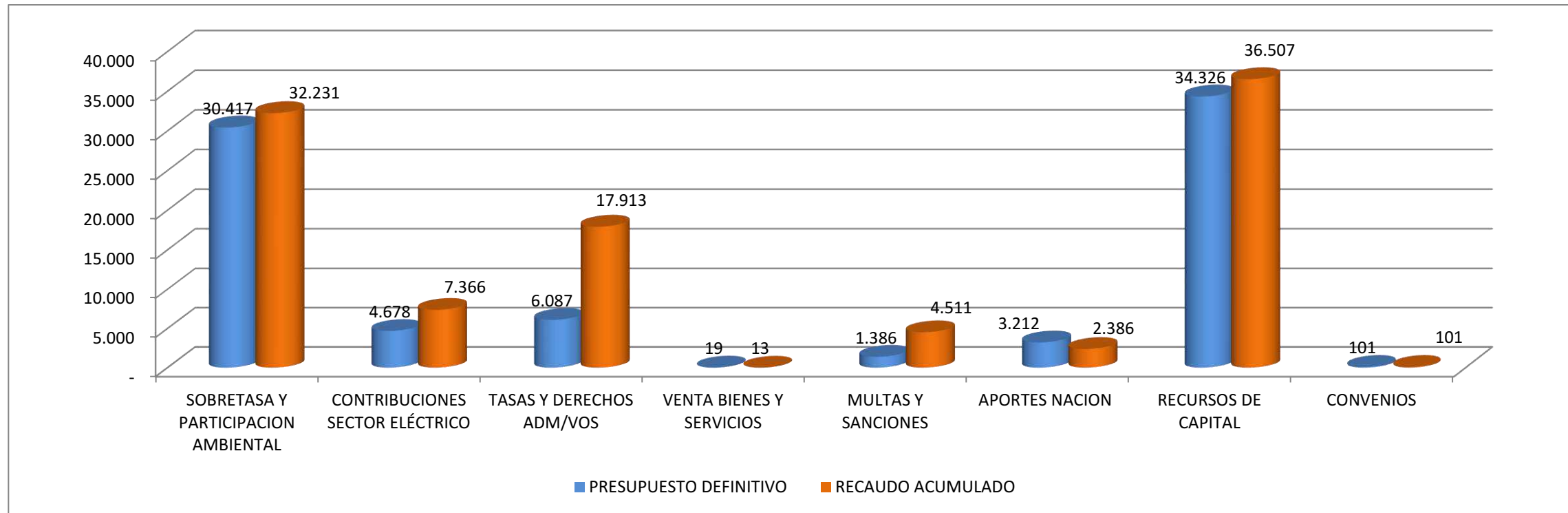
**I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A OCTUBRE DE 2023**

(VALORES EN MILLONES DE PESOS)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% RECAUDO ACUMULADO
SOBRETASA Y PARTICIPACION AMBIENTAL	30.417	32.231	106%
CONTRIBUCIONES SECTOR ELÉCTRICO	4.678	7.366	157%
TASAS Y DERECHOS ADM/VOS	6.087	17.913	294%
VENTA BIENES Y SERVICIOS	19	13	65%
MULTAS Y SANCIONES	1.386	4.511	325%
APORTES NACION	3.212	2.386	74%
RECURSOS DE CAPITAL	34.326	36.507	106%
CONVENIOS	101	101	100%
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	169	169	100%
<b>TOTAL</b>	<b>80.396</b>	<b>101.199</b>	<b>126%</b>



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







## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

## GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

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

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-I)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
<b>RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA</b>											
<b>A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>23.768.907.683</b>	<b>6.412.853.115</b>	<b>17.356.054.568</b>	<b>560.165.111</b>	<b>16.795.889.457</b>	<b>3.868.680.796</b>	<b>12.927.208.661</b>	<b>12.859.623.640</b>	<b>70,66%</b>	<b>54,39%</b>
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.849.346.498</b>	<b>2.330.257.826</b>	<b>5.519.088.672</b>	<b>24.071.699</b>	<b>5.495.016.973</b>	<b>-</b>	<b>5.495.016.973</b>	<b>5.495.016.973</b>	<b>70,01%</b>	<b>70,01%</b>
2.1.1	RECURSOS NACION	2.384.000.000	66.096.857	2.317.903.143	0	2.317.903.143	0	2.317.903.143	2.317.903.143	97,23%	97,23%
2.1.1	RECURSOS PROPIOS	5.465.346.498	2.264.160.969	3.201.185.529	24.071.699	3.177.113.830	0	3.177.113.830	3.177.113.830	58,13%	58,13%
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>11.470.679.605</b>	<b>2.924.006.800</b>	<b>8.546.672.805</b>	<b>534.372.812</b>	<b>8.012.299.993</b>	<b>3.837.213.285</b>	<b>4.175.086.708</b>	<b>4.107.501.687</b>	<b>69,85%</b>	<b>36,40%</b>
2.1.2	RECURSOS NACION	69.000.000	0	69.000.000	0	69.000.000	0	69.000.000	69.000.000	100,00%	100,00%
2.1.2	RECURSOS PROPIOS	11.401.679.605	2.924.006.800	8.477.672.805	534.372.812	7.943.299.993	3.837.213.285	4.106.086.708	4.038.501.687	69,67%	36,01%
<b>2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.011.977.567</b>	<b>906.160.967</b>	<b>3.105.816.600</b>	<b>-</b>	<b>3.105.816.600</b>	<b>31.467.511</b>	<b>3.074.349.089</b>	<b>3.074.349.089</b>	<b>77,41%</b>	<b>76,63%</b>
2.1.3	RECURSOS NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.1.3	RECURSOS PROPIOS	4.011.977.567	906.160.967	3.105.816.600	0	3.105.816.600	31.467.511	3.074.349.089	3.074.349.089	77,41%	76,63%
<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>		<b>436.904.013</b>	<b>252.427.522</b>	<b>184.476.491</b>	<b>1.720.600</b>	<b>182.755.891</b>	<b>-</b>	<b>182.755.891</b>	<b>182.755.891</b>	<b>41,83%</b>	<b>41,83%</b>
2.1.8	RECURSOS NACION	26.000.000	17.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	34,62%	34,62%
2.1.8	RECURSOS PROPIOS	410.904.013	235.427.522	175.476.491	1.720.600	173.755.891	0	173.755.891	173.755.891	42,29%	42,29%
<b>B. DEUDA PUBLICA</b>		<b>732.565.586</b>	<b>-</b>	<b>732.565.586</b>	<b>-</b>	<b>732.565.586</b>	<b>-</b>	<b>732.565.586</b>	<b>732.565.586</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	732.565.586	0	732.565.586	0	732.565.586	0	732.565.586	732.565.586	100,00%	100,00%
2.2.2	RECURSOS NACION	732.565.586	0	732.565.586	0	732.565.586	0	732.565.586	732.565.586	100,00%	100,00%
<b>C. GASTOS DE INVERSION</b>		<b>55.725.441.391</b>	<b>22.710.231.389</b>	<b>33.015.210.002</b>	<b>1.395.359.087</b>	<b>31.619.850.915</b>	<b>12.218.664.589</b>	<b>19.401.186.326</b>	<b>19.353.890.494</b>	<b>56,74%</b>	<b>34,82%</b>
2.3	RECURSOS NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	#/DIV/0!	#/DIV/0!
2.3	RECURSOS PROPIOS	55.725.441.391	22.710.231.389	33.015.210.002	1.395.359.087	31.619.850.915	12.218.664.589	19.401.186.326	19.353.890.494	56,74%	34,82%
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA</b>		<b>80.226.914.660</b>	<b>29.123.084.505</b>	<b>51.103.830.155</b>	<b>1.955.524.198</b>	<b>49.148.305.957</b>	<b>16.087.345.385</b>	<b>33.060.960.573</b>	<b>32.946.079.720</b>	<b>61,26%</b>	<b>41,21%</b>

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

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-H)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR OBLIGACIONES	% EJECUCION POR PAGOS
<b>EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2023</b>											
	<b>RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>872.316.646,61</b>	<b>61.175.783,44</b>	<b>811.140.863,17</b>	<b>-</b>	<b>811.140.863,17</b>	<b>73.724.146,00</b>	<b>737.416.717,17</b>	<b>718.003.608,75</b>	<b>84,54%</b>	<b>82,31%</b>
3.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	872.316.647	61.175.783	811.140.863	0	811.140.863	73.724.146	737.416.717	718.003.609	84,54%	82,31%
	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	<b>9.345.890.681,59</b>	<b>119.040.072,85</b>	<b>9.226.850.608,74</b>	<b>-</b>	<b>9.226.850.608,74</b>	<b>4.959.425.577,70</b>	<b>4.267.425.031,04</b>	<b>4.240.459.746,04</b>	<b>45,66%</b>	<b>45,37%</b>
3201102	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION	22.625.100	0	22.625.100	0	22.625.100	0	22.625.100	22.625.100	100,00%	100,00%
3201201	Orientación Apoyo y Seguimiento a los PGIRS	10.559.890	2.379.058	8.180.832	0	8.180.832	0	8.180.832	8.180.832	77,47%	77,47%
3201301	Dialogos de conflictos socioambientales_2	61.994.845	8.806.819	53.188.026	0	53.188.026	18.446.245	34.741.781	34.741.781	56,04%	56,04%
3201302	seg. Cont. Vig. Al uso; man y aprov. de la naturaleza_2	17.110.679	7.951.354	9.159.325	0	9.159.325	0	9.159.325	9.159.325	53,53%	53,53%
3201304	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental_2	940.411.233	0	940.411.233	0	940.411.233	0	940.411.233	913.445.948	100,00%	97,13%
3202101	Implementación de estrategias de conservación y manejo	473.024.085	2.265.767	470.758.318	0	470.758.318	71.739.187	399.019.131	399.019.131	84,35%	84,35%
3202103	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	715.605.930	0	715.605.930	0	715.605.930	608.575.606	107.030.324	107.030.324	14,96%	14,96%
3202201	Gobernanza y mecanismos de conservación de la	13.948.370	1.000.070	12.948.300	0	12.948.300	0	12.948.300	12.948.300	92,83%	92,83%
3202203	Manejo de Especies Invasoras	88.926.647	0	88.926.647	0	88.926.647	0	88.926.647	88.926.647	100,00%	100,00%
3202204	Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre_2	45.224.753	0	45.224.753	0	45.224.753	0	45.224.753	45.224.753	100,00%	100,00%
3203101	Aprovechamiento Sostenible del Agua	210.741.957	853.620	209.888.337	0	209.888.337	103.716.361	106.171.976	106.171.976	50,38%	50,38%



3203102	Uso eficiente del agua	1.883.610.784	0	1.883.610.784	0	1.883.610.784	1.817.215.386	66.395.398	66.395.398	3,52%	3,52%
3203103	Calidad Hídrica	1.537.274.817	11.495.285	1.525.779.532	0	1.525.779.532	1.000.586.415	525.193.117	525.193.117	34,16%	34,16%
3203104	Gestión de cuerpos lenticos	64.875.827	3.695.237	61.180.590	0	61.180.590	5.362.250	55.818.340	55.818.340	86,04%	86,04%
3203105	Actualización del plan de ordenación y manejo de la	1.264.421.192	0	1.264.421.192	0	1.264.421.192	811.383.905	453.037.287	453.037.287	35,83%	35,83%
3203106	Planeación de la gestión integral del agua	45.003.213	0	45.003.213	0	45.003.213	0	45.003.213	45.003.213	100,00%	100,00%
3203201	Todos por el agua	9.711.360	6.972.900	2.738.460	0	2.738.460	0	2.738.460	2.738.460	28,20%	28,20%
3204101	Transparencia y fortalecimiento TIC	179.469.810	0	179.469.810	0	179.469.810	29.261.950	150.207.860	150.207.860	83,70%	83,70%
3205101	Instrumentos de planeación y gestión ambiental	138.929.398	0	138.929.398	0	138.929.398	113.929.398	25.000.000	25.000.000	17,99%	17,99%
3205102	Instrumentos de planificación para áreas protegidas y	440.922.298	0	440.922.298	0	440.922.298	375.860.725	65.061.573	65.061.573	14,76%	14,76%
3205201	Conocimiento del riesgo_2	9.986.480	0	9.986.480	0	9.986.480	0	9.986.480	9.986.480	100,00%	100,00%
3206103	Lucha contra la crisis climática	111.757.135	31.343.673	80.413.462	0	80.413.462	3.342.150	77.071.312	77.071.312	68,96%	68,96%
3208101	PEC Tiempo para pactar la paz con la naturaleza	5.934.642	91.701	5.842.941	0	5.842.941	0	5.842.941	5.842.941	98,45%	98,45%
3208102	Educación ambiental	161.676.085	13.675.936	148.000.149	0	148.000.149	0	148.000.149	148.000.149	91,54%	91,54%
3208103	Participación y Gobernanza Ambiental	500.871.000	0	500.871.000	0	500.871.000	0	500.871.000	500.871.000	100,00%	100,00%
3299104	Manejo y disposición de Flora y Fauna Silvestre	17.098.761	1.318.432	15.780.329	0	15.780.329	0	15.780.329	15.780.329	92,29%	92,29%
3299105	Redes de Monitoreo y Calidad Ambiental	79.181.177	26.558.187	52.622.990	0	52.622.990	0	52.622.990	52.622.990	66,46%	66,46%
3299201	Transparencia y fortalecimiento TIC_2	290.631.721	632.033	289.999.688	0	289.999.688	6.000	289.993.688	289.993.688	99,78%	99,78%
3299202	Fortalecimiento de sistemas administrativos_2	4.361.493	0	4.361.493	0	4.361.493	0	4.361.493	4.361.493	100,00%	100,00%
<b>TOTAL RESERVAS</b>		<b>10.218.207.328,20</b>	<b>180.215.856,29</b>	<b>10.037.991.471,91</b>	<b>-</b>	<b>10.037.991.471,91</b>	<b>5.033.149.723,70</b>	<b>5.004.841.748,21</b>	<b>4.958.463.354,79</b>	<b>48,98%</b>	<b>48,53%</b>

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

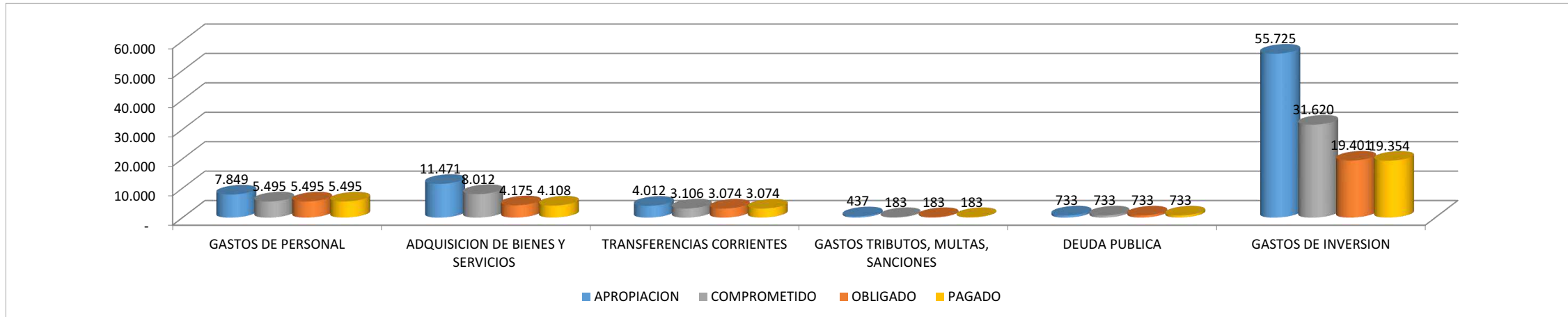
III. EJECUCION PRESUPUESTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS CON CORTE OCTUBRE 2023

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

<b>EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS VIGENCIA 2023 CON CORTE OCTUBRE</b>
<b>(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)</b>

CONCEPTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	7.849	5.495	5.495	5.495
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11.471	8.012	4.175	4.108
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.012	3.106	3.074	3.074
GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	437	183	183	183
DEUDA PUBLICA	733	733	733	733
GASTOS DE INVERSION	55.725	31.620	19.401	19.354
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>80.227</b>	<b>49.148</b>	<b>33.061</b>	<b>32.946</b>
EJECUCION SGR	169	163	78	78

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





2.3.1.02.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.311.700,00	1.005.072,00	306.628,00	306.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.02.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/BUENAS	3.654.564,00	2.839.660,75	814.903,25	814.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.02.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	324.662,00	252.192,75	72.469,25	72.469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>210.613.375,00</b>	<b>73.490.860,00</b>	<b>137.122.515,00</b>	<b>137.122.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.122.515,00</b>	<b>115.998.258,00</b>	<b>21.124.257,00</b>	<b>21.124.257,00</b>	<b>65,11%</b>	<b>10,03%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	501.123,00	0,00	501.123,00	0,00	0,00	501.123,00	501.123,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.3.2.1.01	Otros bienes	11.102.883,00	2.619.368,00	8.483.515,00	8.483.515,00	0,00	8.483.515,00	8.483.515,00	0,00	0,00	76,41%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Productos metálicos.	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.02.01	Productos metálicos.	99.115.476,00	5.163.233,00	93.952.243,00	93.952.243,00	0,00	93.952.243,00	93.952.243,00	0,00	0,00	94,79%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	20.623.134,00	0,00	20.623.134,00	0,00	20.623.134,00	0,00	20.623.134,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3-	1.3.3.3.01	Comercio y	12.498.869,00	12.498.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	31.312.273,00	31.312.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	1.897.117,00	1.897.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>	<b>Viáticos de los</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>GESTIÓN INTEGRAL DE</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE</b>		<b>609.084.626,00</b>	<b>154.352.442,00</b>	<b>454.732.184,00</b>	<b>454.732.184,00</b>	<b>6.861.550,00</b>	<b>447.870.634,00</b>	<b>97.239.847,00</b>	<b>350.630.787,00</b>	<b>343.849.387,00</b>	<b>73,53%</b>	<b>57,57%</b>
<b>Orientación, Apoyo y</b>	<b>Orientación, Apoyo y</b>		<b>417.789.678,00</b>	<b>71.368.735,00</b>	<b>346.420.943,00</b>	<b>346.420.943,00</b>	<b>6.861.550,00</b>	<b>339.559.393,00</b>	<b>83.860.430,00</b>	<b>255.698.963,00</b>	<b>248.917.563,00</b>	<b>81,28%</b>	<b>61,20%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>		<b>157.003.935,00</b>	<b>54.834.356,00</b>	<b>102.169.579,00</b>	<b>102.169.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.169.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.169.579,00</b>	<b>102.169.579,00</b>	<b>65,07%</b>	<b>65,07%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	89.645.396,00	24.329.550,00	65.315.846,00	65.315.846,00	0,00	65.315.846,00	65.315.846,00	65.315.846,00	65.315.846,00	72,86%	72,86%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	3.909.782,00	0,00	3.909.782,00	3.909.782,00	0,00	3.909.782,00	3.909.782,00	3.909.782,00	3.909.782,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	2.659.286,00	0,00	2.659.286,00	2.659.286,00	0,00	2.659.286,00	2.659.286,00	2.659.286,00	2.659.286,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	8.683.254,00	8.683.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	4.415.913,00	4.167.962,00	247.951,00	247.951,00	0,00	247.951,00	247.951,00	247.951,00	247.951,00	5,61%	5,61%
2.3.1.01.02.001-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	11.260.200,00	2.348.396,00	8.911.804,00	8.911.804,00	0,00	8.911.804,00	8.911.804,00	8.911.804,00	8.911.804,00	79,14%	79,14%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.976.000,00	1.609.296,00	6.366.704,00	6.366.704,00	0,00	6.366.704,00	6.366.704,00	6.366.704,00	6.366.704,00	79,82%	79,82%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	9.406.858,00	3.137.695,00	6.269.163,00	6.269.163,00	0,00	6.269.163,00	6.269.163,00	6.269.163,00	6.269.163,00	66,64%	66,64%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	4.093.000,00	1.356.500,00	2.756.500,00	2.756.500,00	0,00	2.756.500,00	2.756.500,00	2.756.500,00	2.756.500,00	67,35%	67,35%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	2.286.000,00	627.100,00	1.658.900,00	1.658.900,00	0,00	1.658.900,00	1.658.900,00	1.658.900,00	1.658.900,00	72,57%	72,57%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	3.069.800,00	1.002.500,00	2.067.300,00	2.067.300,00	0,00	2.067.300,00	2.067.300,00	2.067.300,00	2.067.300,00	67,34%	67,34%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	2.046.600,00	668.400,00	1.378.200,00	1.378.200,00	0,00	1.378.200,00	1.378.200,00	1.378.200,00	1.378.200,00	67,34%	67,34%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/Orientació	6.430.229,00	5.835.146,00	595.083,00	595.083,00	0,00	595.083,00	595.083,00	595.083,00	595.083,00	9,25%	9,25%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	30.046,00	30.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.01.02	Indemnización por	540.131,00	540.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	551.440,00	518.380,00	33.060,00	33.060,00	0,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00	6,00%	6,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>258.785.743,00</b>	<b>14.534.379,00</b>	<b>244.251.364,00</b>	<b>244.251.364,00</b>	<b>6.861.550,00</b>	<b>237.389.814,00</b>	<b>83.860.430,00</b>	<b>153.529.384,00</b>	<b>146.747.984,00</b>	<b>91,73%</b>	<b>59,33%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	556.855,00	0,00	556.855,00	556.855,00	0,00	556.855,00	556.855,00	556.855,00	556.855,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	39.562.500,00	0,00	39.562.500,00	39.562.500,00	0,00	39.562.500,00	39.562.500,00	39.562.500,00	39.562.500,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	20.000.000,00	229.525,00	19.770.475,00	19.770.475,00	0,00	19.770.475,00	19.770.475,00	19.770.475,00	19.770.475,00	98,85%	98,85%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	158.666.388,00	14.304.854,00	144.361.534,00	144.361.534,00	6.861.550,00	137.499.984,00	83.860.430,00	53.639.554,00	46.858.154,00	86,66%	33,81%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>	<b>Viáticos de los</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.02	Viáticos de los	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Gestión integral de residuos</b>	<b>Gestión integral de</b>		<b>191.294.948,00</b>	<b>82.983.707,00</b>	<b>108.311.241,00</b>	<b>108.311.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.311.241,00</b>	<b>13.379.417,00</b>	<b>94.931.824,00</b>	<b>94.931.824,00</b>	<b>56,62%</b>	<b>49,63%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>		<b>78.501.967,00</b>	<b>52.212.424,00</b>	<b>26.289.543,00</b>	<b>26.289.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.289.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.289.543,00</b>	<b>26.289.543,00</b>	<b>33,49%</b>	<b>33,49%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo básico/Gestió	45.587.748,00	27.033.196,00	18.554.552,00	18.554.552,00	0,00	18.554.552,00	18.554.552,00	18.554.552,00	18.554.552,00	40,70%	40,70%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	1.954.891,00	1.755.455,00	199.436,00	199.436,00	0,00	199.436,00	199.436,00	199.436,00	199.436,00	10,20%	10,20%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	1.329.643,00	1.267.435,00	62.208,00	62.208,00	0,00	62.208,00	62.208,00	62.208,00	62.208,00	4,68%	4,68%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	4.242.386,00	4.242.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.036.345,00	2.036.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.630.100,00	3.403.283,00	2.226.817,00	2.226.817,00	0,00	2.226.817,00	2.226.817,00	2.226.817,00	2.226.817,00	39,55%	39,55%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	3.988.000,00	2.410.783,00	1.577.217,00	1.577.217,00	0,00	1.577.217,00	1.577.217,00	1.577.217,00	1.577.217,00	39,55%	39,55%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	4.595.918,00	3.049.705,00	1.546.213,00	1.546.213,00	0,00	1.546.213,00	1.546.213,00	1.546.213,00	1.546.213,00	33,64%	33,64%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.02	Aportes a cajas de	2.046.500,00	1.304.									

2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	68.568.101,00	0,00	68.568.101,00	0,00	68.568.101,00	0,00	68.568.101,00	68.568.101,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	2.627.062,00	2.627.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	47.120.298,00	3.855.517,00	43.264.781,00	0,00	43.264.781,00	0,00	43.264.781,00	43.264.781,00	91,82%	91,82%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	3.051.034,00	3.051.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	148.802.309,00	148.729.919,00	72.390,00	0,00	72.390,00	0,00	72.390,00	72.390,00	0,05%	0,05%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	12.445.441,00	12.445.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	71.425.105,00	11.542.015,00	59.883.090,00	0,00	59.883.090,00	0,00	59.883.090,00	59.883.090,00	83,84%	83,84%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	196.871.800,00	31.231.772,00	165.640.028,00	0,00	165.640.028,00	0,00	165.640.028,00	165.640.028,00	84,14%	84,14%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	139.451.000,00	21.834.372,00	117.616.628,00	0,00	117.616.628,00	0,00	117.616.628,00	117.616.628,00	84,34%	84,34%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de	1.991.973,00	1.991.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	161.202.498,00	37.775.328,00	123.427.170,00	0,00	123.427.170,00	0,00	123.427.170,00	123.427.170,00	76,57%	76,57%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Diálogos de conflictos	71.780.400,00	16.166.300,00	55.614.100,00	0,00	55.614.100,00	0,00	55.614.100,00	55.614.100,00	77,48%	77,48%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	10.919.200,00	7.720.100,00	3.199.100,00	0,00	3.199.100,00	0,00	3.199.100,00	3.199.100,00	29,30%	29,30%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	17.839.100,00	0,00	17.839.100,00	0,00	17.839.100,00	0,00	17.839.100,00	17.839.100,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	53.835.800,00	12.123.600,00	41.712.200,00	0,00	41.712.200,00	0,00	41.712.200,00	41.712.200,00	77,48%	77,48%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	35.891.400,00	8.080.900,00	27.810.500,00	0,00	27.810.500,00	0,00	27.810.500,00	27.810.500,00	77,49%	77,49%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/Diálogos	13.341.285,00	13.341.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Diálogos	99.995.143,00	22.986.946,00	77.008.197,00	0,00	77.008.197,00	0,00	77.008.197,00	77.008.197,00	77,01%	77,01%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	3.201.173,00	0,00	3.201.173,00	0,00	3.201.173,00	0,00	3.201.173,00	3.201.173,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	9.999.514,00	0,00	9.999.514,00	0,00	9.999.514,00	0,00	9.999.514,00	9.999.514,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	1.632.893,00	1.632.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	8.852.575,00	1.363.098,00	7.489.477,00	0,00	7.489.477,00	0,00	7.489.477,00	7.489.477,00	84,60%	84,60%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>1.964.036.971,00</b>	<b>451.478.112,00</b>	<b>1.512.558.859,00</b>	<b>22.012.375,00</b>	<b>1.490.546.484,00</b>	<b>763.343.310,00</b>	<b>727.203.174,00</b>	<b>719.198.674,00</b>	<b>75,89%</b>	<b>37,03%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	12.181.693,00	0,00	12.181.693,00	0,00	12.181.693,00	0,00	12.181.693,00	12.181.693,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	126.641.525,00	0,00	126.641.525,00	0,00	126.641.525,00	24.991.525,00	101.650.000,00	101.650.000,00	100,00%	80,27%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8	1.3.3.3.01	Comercio v	76.752.439,00	76.752.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	1.486.450,00	12.076.050,00	12.076.050,00	100,00%	89,04%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.2.3.2.1.0	Servicios prestados a	365.000.000,00	13.109.392,00	351.890.608,00	0,00	351.890.608,00	29.741.387,00	322.149.221,00	314.144.721,00	96,41%	88,26%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.3.2.1.12	Servicios prestados a	20.875.402,00	0,00	20.875.402,00	0,00	20.875.402,00	4.774.002,00	16.101.400,00	16.101.400,00	100,00%	77,13%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.3.2.1.12	Servicios prestados a	1.361.537,00	0,00	1.361.537,00	0,00	1.361.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	27.735.637,00	22.737.737,00	4.997.900,00	0,00	4.997.900,00	2.832.143,00	2.165.757,00	2.165.757,00	18,02%	7,81%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.3.3.4.02.02.01	Servicios prestados a	50.000.000,00	22.862.675,00	27.137.325,00	0,00	27.137.325,00	14.927.097,00	12.210.228,00	12.210.228,00	54,27%	24,42%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.3.3.4.06	Servicios prestados a	22.058.463,00	16.607.838,00	5.450.625,00	0,00	5.450.625,00	5.450.625,00	0,00	0,00	24,71%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8	1.3.3.4.19	Servicios prestados a	1.247.867.775,00	299.498.031,00	948.459.744,00	22.012.375,00	926.447.369,00	677.778.544,00	248.668.825,00	248.668.825,00	74,24%	19,93%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>20.095.917,00</b>	<b>4.747.134,00</b>	<b>15.348.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.348.783,00</b>	<b>3.118.129,00</b>	<b>12.230.654,00</b>	<b>11.110.554,00</b>	<b>76,38%</b>	<b>60,86%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	12.245.917,00	883.124,00	12.157.793,00	0,00	12.157.793,00	880.092,00	11.277.701,00	11.110.554,00	99,28%	92,09%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8	1.2.3.1.01.01.01	Viáticos de los	7.850.000,00	4.659.010,00	3.190.990,00	0,00	3.190.990,00	2.238.037,00	952.953,00	0,00	40,65%	12,14%
<b>Seguimiento, Control y</b>		<b>Seguimiento, Control y</b>	<b>7.308.262.717,00</b>	<b>2.465.702.852,00</b>	<b>4.842.559.865,00</b>	<b>38.088.298,00</b>	<b>4.804.471.567,00</b>	<b>591.707.561,00</b>	<b>4.212.764.006,00</b>	<b>4.210.931.988,00</b>	<b>65,74%</b>	<b>57,64%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>5.148.360.949,00</b>	<b>1.593.077.681,00</b>	<b>3.555.283.268,00</b>	<b>19.974.223,00</b>	<b>3.535.309.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535.309.045,00</b>	<b>3.535.309.045,00</b>	<b>68,67%</b>	<b>68,67%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/seq.	2.851.638.914,00	716.599.166,00	2.135.039.748,00	0,00	2.135.039.748,00	0,00	2.135.039.748,00	2.135.039.748,00	74,87%	74,87%
2.3.1.01.01.001.04-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	2.933.240,00	1.885.991,00	1.047.249,00	0,00	1.047.249,00	0,00	1.047.249,00	1.047.249,00	35,70%	35,70%
2.3.1.01.01.001.05-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	6.826.978,00	281.212,00	6.545.766,00	0,00	6.545.766,00	0,00	6.545.766,00	6.545.766,00	95,88%	95,88%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/seq.	123.599.810,00	1.065.357,00	122.534.453,00	0,00	122.534.453,00	0,00	122.534.453,00	122.534.453,00	99,14%	99,14%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	84.792.224,00	28.238.399,00	56.553.825,00	0,00	56.553.825,00	0,00	56.553.825,00	56.553.825,00	66,70%	66,70%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de navidad/seq.	268.228.774,00	259.924.041,00	8.304.733,00	0,00	8.304.733,00	0,00	8.304.733,00	8.304.733,00	3,10%	3,10%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	128.749.799,00	47.751.483,00	80.998.316,00	0,00	80.998.316,00	0,00	80.998.316,00	80.998.316,00	62,91%	62,91%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	355.061.700,00	76.080.633,00	278.981.067,00	0,00	278.981.067,00	0,00	278.981.067,00	278.981.067,00	78,57%	78,57%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	251.502.300,00	35.554.933,00	197.947.367,00	0,00	197.947.367,00	0,00	197.947.367,00	197.947.367,00	78,71%	78,71%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	290.581.156,00	86.482.215,00	204.098.941,00	0,00	204.098.941,00	0,00	204.098.941,00	204.098.941,00	70,24%	70,24%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	129.391.000,00	34.161.200,00	95.229.800,00	0,00	95.229.800,00	0,00	95.229.800,00	95.229.800,00	73,60%	73,60%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	59.410.900,00	7.100.381,00	52.310.519,00	180,00	52.310.339,00	0,00	52.310.339,00	52.310.339,00	88,05%	88,05%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/seq.	97.043.900,00	25.609.600,00	71.434.300,00	0,00	71.434.300,00	0,00	71.434.300,00	71.434.300,00	73,61%	73,61%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al SENA/seq.	64.697.700,00	17.074.000,00	47.623.700,00	0,00	47.623.700,00	0,00	47.623.700,00	47.623.700,00	73,61%	73,61%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/seq. Cont.	155.796.202,00	70.076.875,00	85.719.327,00	0,00	85.719.327,00	0,00	85.719.327,00	85.719.327,00	55,02%	55,02%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	42.478.498,00	12.078.263,00	30.400.235,00	0,00	30.400.235,00	0,00	30.400.235,00	30.400.235,00	71,57%	71,57%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	15.966.815,00	5.901.495,00	10.065.320,00	0,00	10.065.320,00	0,00	10.065.320,00	10.065.320,00	63,04%	63,04%
2.3.1.02.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/seq.	129.513.648,00	88.043.269,00	41.470.379,00	0,00	33.694.683,00	0,00	33.694.683,00	33.694.683,00	26,02%	26,02%
2.3.1.02.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/seq.	5.553.797,00	3.761.813,00	1.791.984,00	0,00	489.525,00	0,00	489.525,00	489.525,00	8,81%	8,81%
2.3.1.02.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	3.777.482,00	2.556.642,00	1.220.840,00	0,00	880.654,00	0,00	340.186,00	340.186,00	9,01%	9,01%
2.3.1.02.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de navidad/seq.	12.052.512,00	8.163.658,00								



2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	94.158.410,00	42.269.337,00	51.889.073,00	0,00	51.889.073,00	37.702.813,50	14.186.259,50	14.186.259,50	55,11%	15,07%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.01.03	Servicios prestados a	52.266.118,00	30.755.987,00	21.510.131,00	0,00	21.510.131,00	12.352.461,00	9.157.670,00	9.157.670,00	41,16%	17,52%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios prestados a	398.774.893,00	255.138.372,00	143.636.521,00	0,00	143.636.521,00	97.622.363,00	46.014.158,00	46.014.158,00	36,02%	11,54%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02	Servicios prestados a	723.181.964,00	368.749.883,00	354.432.081,00	0,00	354.432.081,00	255.672.490,00	98.759.591,00	98.759.591,00	49,01%	13,66%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.19	Servicios prestados a	133.607.240,00	32.461.814,00	101.145.426,00	18.114.075,00	83.031.351,00	62.976.326,50	20.055.024,50	20.055.024,50	62,15%	15,01%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Pasivo exigible	8.462.533,00	0,00	8.462.533,00	0,00	8.462.533,00	0,00	8.462.533,00	8.462.533,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.02.02	Pasivo exigible	1.224.650,00	1.224.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	32.066.031,00	7.788.517,00	24.277.514,00	0,00	24.277.514,00	2.393.448,00	21.884.066,00	20.112.048,00	75,71%	68,25%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	32.066.031,00	7.788.517,00	24.277.514,00	0,00	24.277.514,00	2.393.448,00	21.884.066,00	20.112.048,00	75,71%	68,25%
Unidad Ambiental de Reacción		Unidad Ambiental de	484.646.433,00	161.619.940,00	323.026.493,00	0,00	323.026.493,00	214.712.130,00	108.314.363,00	108.314.363,00	66,65%	22,35%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	484.646.433,00	161.619.940,00	323.026.493,00	0,00	323.026.493,00	214.712.130,00	108.314.363,00	108.314.363,00	66,65%	22,35%
2.3.2.02.01.002-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Productos alimenticios	5.287.805,00	5.287.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Otros bienes	22.582.186,00	22.582.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Productos metálicos	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Productos metálicos	7.130.009,00	7.130.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	183.814.659,00	0,00	183.814.659,00	0,00	183.814.659,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Comercio y	111.402.824,00	111.402.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	268.357,00	13.294.143,00	13.294.143,00	100,00%	98,02%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.13.02	Servicios prestados a	58.000.000,00	104.262,00	57.895.738,00	0,00	57.895.738,00	0,00	57.895.738,00	57.895.738,00	99,82%	99,82%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.01.04	Servicios prestados a	34.866.450,00	0,00	34.866.450,00	0,00	34.866.450,00	11.741.968,00	23.124.482,00	23.124.482,00	100,00%	66,32%
2.3.2.02.02.009-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Servicios para la	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3201-8-	1.3.3.4.02.01.04	Servicios para la	10.000.000,00	1.112.854,00	8.887.146,00	0,00	8.887.146,00	8.887.146,00	0,00	0,00	88,87%	0,00%
Redes de Monitoreo y Calidad		Redes de Monitoreo y	2.518.575.179,00	329.027.109,00	2.189.548.070,00	172.979.503,99	2.016.568.566,01	1.190.999.893,00	825.568.673,01	812.997.697,32	80,07%	32,78%
Gastos de personal		Gastos de personal	320.012.679,00	139.472.185,00	180.540.494,00	0,00	180.540.494,00	0,00	180.540.494,00	180.540.494,00	56,42%	56,42%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Redes	186.321.576,00	79.781.544,00	106.540.032,00	0,00	106.540.032,00	0,00	106.540.032,00	106.540.032,00	57,18%	57,18%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.989.831,00	2.538.741,00	5.451.090,00	0,00	5.451.090,00	0,00	5.451.090,00	5.451.090,00	68,23%	68,23%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	5.434.380,00	1.779.385,00	3.654.995,00	0,00	3.654.995,00	0,00	3.654.995,00	3.654.995,00	67,26%	67,26%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	17.339.045,00	16.707.356,00	631.689,00	0,00	631.689,00	0,00	631.689,00	631.689,00	3,64%	3,64%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	8.322.741,00	2.776.832,00	5.545.909,00	0,00	5.545.909,00	0,00	5.545.909,00	5.545.909,00	66,64%	66,64%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	23.010.900,00	8.719.335,00	14.291.565,00	0,00	14.291.565,00	0,00	14.291.565,00	14.291.565,00	62,11%	62,11%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	16.299.400,00	10.136.165,00	6.163.235,00	0,00	6.163.235,00	0,00	6.163.235,00	6.163.235,00	62,19%	62,19%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	18.783.964,00	8.176.826,00	10.607.138,00	0,00	10.607.138,00	0,00	10.607.138,00	10.607.138,00	56,47%	56,47%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	8.364.300,00	3.441.300,00	4.923.000,00	0,00	4.923.000,00	0,00	4.923.000,00	4.923.000,00	58,86%	58,86%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.838.800,00	1.207.200,00	2.631.600,00	0,00	2.631.600,00	0,00	2.631.600,00	2.631.600,00	68,55%	68,55%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/Redes	6.273.300,00	3.692.900,00	2.580.400,00	0,00	2.580.400,00	0,00	2.580.400,00	2.580.400,00	58,87%	58,87%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.182.300,00	1.720.100,00	2.462.200,00	0,00	2.462.200,00	0,00	2.462.200,00	2.462.200,00	58,87%	58,87%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Redes de	11.651.838,00	3.260.675,00	8.391.163,00	0,00	8.391.163,00	0,00	8.391.163,00	8.391.163,00	72,02%	72,02%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.165.184,00	280.326,00	884.858,00	0,00	884.858,00	0,00	884.858,00	884.858,00	75,94%	75,94%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.035.120,00	338.930,00	696.190,00	0,00	696.190,00	0,00	696.190,00	696.190,00	67,26%	67,26%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	2.193.562.500,00	189.001.270,00	2.004.561.230,00	172.979.503,99	1.831.581.726,01	1.190.002.828,00	641.578.898,01	629.007.922,32	83,50%	29,25%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.02	Otros bienes	8.831.620,00	8.831.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Otros bienes	150.274.260,00	49.308.529,00	100.965.731,00	0,00	100.965.731,00	88.430.372,00	12.535.359,00	0,00	67,19%	8,34%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Productos metálicos	14.000.000,00	4.112.797,00	9.887.203,00	0,00	9.887.203,00	0,00	9.887.203,00	9.887.203,00	70,62%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Productos metálicos	832.988.825,00	106.706.726,00	726.282.099,00	156.176.234,00	570.105.865,00	570.105.865,00	0,00	0,00	68,44%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.3.3.4.09	Productos metálicos	96.856.400,00	0,00	96.856.400,00	0,00	96.856.400,00	0,00	96.856.400,00	96.856.400,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	10.562.500,00	0,00	10.562.500,00	1.348.144,99	9.214.355,01	186.849,24	9.027.505,77	8.991.889,08	87,24%	85,47%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	241.168.380,00	0,00	241.168.380,00	0,00	241.168.380,00	0,00	241.168.380,00	241.168.380,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	168.500.000,00	0,00	168.500.000,00	0,00	168.500.000,00	60.680.870,76	107.819.129,24	107.819.129,24	100,00%	63,99%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Servicios prestados a	133.000.000,00	0,00	133.000.000,00	15.431.351,00	117.568.649,00	12.172.793,00	105.395.856,00	105.395.856,00	88,40%	79,25%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	270.480.164,00	4.570.655,00	265.909.509,00	23.774,00	265.885.735,00	224.777.449,00	41.108.286,00	41.108.286,00	98,30%	15,20%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.09	Servicios prestados a	149.400.351,00	10.969.468,00	138.430.883,00	0,00	138.430.883,00	126.905.026,00	11.525.857,00	11.525.857,00	92,66%	7,71%
2.3.2.02.02.009-32-3201-8-	1.2.3.2.10.01	Servicios para la	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Servicios para la	3.000.000,00	1.475,00	2.998.525,00	0,00	2.998.525,00	0,00	2.998.525,00	2.998.525,00	99,95%	99,95%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	553.654,00	4.446.346,00	0,00	4.446.346,00	997.065,00	3.449.281,00	3.449.281,00	88,93%	68,99%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	553.654,00	4.446.346,00	0,00	4.446.346,00	997.065,00	3.449.281,00	3.449.281,00	88,93%	68,99%
CONSERVACION DE LA		CONSERVACION DE LA	8.042.622.132,00	2.890.718.232,01	5.151.903.899,99	566.013.838,00	4.585.890.061,99	2.385.224.697,00	2.200.665.364,09	2.199.867.730,09	57,02%	27,36%
CONSERVACION Y MANEJO DE		CONSERVACION Y	5.217.658.343,00	1.688.612.698,19	3.529.045.644,81	457.326.197,00	3.071.719.447,81	1.915.328.092,19	1.156.391.355,62	1.155.593.721,62	58,87%	22,16%
Implementación de		Implementación de	4.271.799.152,00	1.580.900.017,00	2.690.899.135,00	273.919.155,00	2.416.979.980,00	660.627.187,62</				



2.3.1.01.03.001.03-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.486.051,00	814.826,00	671.225,00	0,00	671.225,00	0,00	671.225,00	671.225,00	45,17%	45,17%
<b>Adquisición de bienes v</b>	<b>Adquisición de bienes v</b>	<b>Adquisición de bienes v</b>	<b>3.965.552.823,00</b>	<b>1.499.848.616,00</b>	<b>2.465.704.207,00</b>	<b>273.919.155,00</b>	<b>2.191.785.052,00</b>	<b>1.756.352.792,38</b>	<b>435.432.259,62</b>	<b>435.432.259,62</b>	<b>55,27%</b>	<b>10,98%</b>
2.3.2.01.03.001.32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Tierras v	512.287.501,00	350.221,00	511.937.280,00	0,00	511.937.280,00	0,00	511.937.280,00	0,00	99,93%	0,00%
2.3.2.01.03.001.32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.01	Tierras v	68.093.256,00	68.093.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001.32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.03	Tierras v	58.601.594,00	58.601.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001.32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Tierras v	10.706.057,00	10.706.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001.32-3202-2-	1.3.2.1.07.01	Tierras v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.01.03.001.32-3202-2-	1.3.2.1.07.02	Tierras v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.01.03.001.32-3202-2-	1.3.3.3.01	Tierras v	142.105.588,00	142.105.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Agricultura, silvicultura	61.827.882,00	0,00	61.827.882,00	0,00	61.827.882,00	0,00	61.827.882,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Agricultura, silvicultura	60.000.000,00	2.399.632,00	57.600.368,00	0,00	57.600.368,00	0,00	57.600.368,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Agricultura, silvicultura	64.118.200,00	6.200,00	64.112.000,00	0,00	64.112.000,00	0,00	64.112.000,00	0,00	99,99%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Agricultura, silvicultura	90.065.000,00	90.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Minerales: electricidad	2.723.364,00	0,00	2.723.364,00	0,00	2.723.364,00	0,00	2.723.364,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Minerales: electricidad	9.000.000,00	2.693.469,00	6.306.531,00	0,00	6.306.531,00	0,00	6.306.531,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Productos alimenticios	2.989.780,00	0,00	2.989.780,00	0,00	2.989.780,00	0,00	2.989.780,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Productos alimenticios	7.000.000,00	2.237.220,00	4.762.780,00	0,00	4.762.780,00	0,00	4.762.780,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Productos alimenticios	8.799.000,00	0,00	8.799.000,00	0,00	8.799.000,00	0,00	8.799.000,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Productos alimenticios	4.447.463,00	4.447.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.598.660,00	0,00	1.598.660,00	0,00	1.598.660,00	0,00	1.598.660,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Otros bienes	27.184.685,00	2.763.735,00	24.420.950,00	0,00	24.420.950,00	0,00	24.420.950,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Otros bienes	190.000.000,00	85.234.000,00	104.766.000,00	0,00	104.766.000,00	0,00	104.766.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Otros bienes	24.792.800,00	0,00	24.792.800,00	0,00	24.792.800,00	0,00	24.792.800,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Otros bienes	154.501.500,00	145.980.000,00	8.521.500,00	0,00	8.521.500,00	0,00	8.521.500,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Productos metálicos	44.345.129,00	44.345.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.01	Productos metálicos	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio v	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	33.656.491,00	0,00	33.656.491,00	0,00	33.656.491,00	8.851.691,38	24.804.799,62	24.804.799,62	100,00%	73,70%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Comercio v	727.500,00	0,00	727.500,00	0,00	727.500,00	0,00	727.500,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio v	20.397.873,00	20.397.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.02	Servicios prestados a	20.875.402,00	8.767.682,00	12.107.720,00	0,00	12.107.720,00	2.441.229,00	9.666.491,00	9.666.491,00	58,00%	46,31%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	22.100.000,00	3.511.047,00	18.588.953,00	0,00	18.588.953,00	12.363.289,00	6.225.664,00	6.225.664,00	84,11%	28,17%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	150.000.000,00	45.183.154,00	104.816.846,00	0,00	104.816.846,00	18.793.796,00	86.023.050,00	86.023.050,00	69,88%	57,35%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	41.562.500,00	21.114.733,00	20.447.767,00	0,00	20.447.767,00	0,00	20.447.767,00	0,00	49,20%	49,20%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.27	Servicios prestados a	17.048.434,00	0,00	17.048.434,00	0,00	17.048.434,00	0,00	17.048.434,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	23.021.586,00	8.521.500,00	14.500.086,00	0,00	14.500.086,00	2.923.570,00	11.576.516,00	11.576.516,00	62,98%	50,29%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.12	Servicios prestados a	9.076.164,00	0,00	9.076.164,00	0,00	9.076.164,00	5.543.169,00	3.532.995,00	3.532.995,00	100,00%	38,93%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	91.404.216,00	28.947.016,00	62.457.200,00	0,00	62.457.200,00	17.737.478,00	33.719.722,00	33.719.722,00	68,33%	36,89%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a	20.358.339,00	3.260.839,00	17.097.500,00	0,00	17.097.500,00	7.604.300,00	9.493.200,00	9.493.200,00	83,98%	46,63%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.02	Servicios prestados a	71.497.434,00	71.497.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.21	Servicios prestados a	7.603.376,00	0,00	7.603.376,00	0,00	7.603.376,00	7.187.100,00	416.276,00	416.276,00	100,00%	5,47%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.07.02	Servicios prestados a	575.500,00	0,00	575.500,00	0,00	575.500,00	575.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.1.00	Servicios para la	93.574.975,00	0,00	93.574.975,00	0,00	93.574.975,00	16.202.435,00	77.372.540,00	77.372.540,00	100,00%	82,69%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios para la	1.072.758.210,00	40.828.865,00	1.031.929.345,00	0,00	1.031.929.345,00	905.929.757,00	125.999.588,00	125.999.588,00	96,19%	11,75%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios para la	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	95.445.009,00	24.554.991,00	24.554.991,00	100,00%	20,46%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.02	Servicios para la	2.774.995,00	40,00	2.774.955,00	0,00	2.774.955,00	0,00	2.774.955,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios para la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.02	Servicios para la	517.789.869,00	517.789.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>	<b>Viáticos de los</b>	<b>Viáticos de los</b>	<b>8.595.397,00</b>	<b>5.984.287,00</b>	<b>2.611.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.110,00</b>	<b>1.813.476,00</b>	<b>30,38%</b>	<b>30,38%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	8.595.397,00	5.984.287,00	2.611.110,00	0,00	2.611.110,00	0,00	2.611.110,00	1.813.476,00	30,38%	30,38%
<b>Incentivos a la Conservación y</b>	<b>Incentivos a la</b>	<b>Incentivos a la</b>	<b>203.317.972,00</b>	<b>24.811.479,00</b>	<b>178.506.493,00</b>	<b>96.291.337,00</b>	<b>82.215.156,00</b>	<b>5.893.560,00</b>	<b>76.321.596,00</b>	<b>76.321.596,00</b>	<b>40,44%</b>	<b>37,54%</b>
<b>Adquisición de bienes v</b>	<b>Adquisición de bienes v</b>	<b>Adquisición de bienes v</b>	<b>203.317.972,00</b>	<b>24.811.479,00</b>	<b>178.506.493,00</b>	<b>96.291.337,00</b>	<b>82.215.156,00</b>	<b>5.893.560,00</b>	<b>76.321.596,00</b>	<b>76.321.596,00</b>	<b>40,44%</b>	<b>37,54%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.491.073,00	0,00	1.491.073,00	0,00	1.491.073,00	0,00	1.491.073,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Otros bienes	85.000.000,00	988.943,00	84.011.057,00	0,00	84.011.057,00	0,00	84.011.057,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Construcción v	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio v	15.746.643,00	0,00	15.746.643,00	0,00	15.746.643,00	0,00	15.746.643,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	21.469.100,00	0,00	21.469.100,00	0,00	21.469.100,00	0,00	21.469.100,00	0,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio v	25.054.996,00	22.554.996,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.0											

2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Instrument	4.039.909,00	0,00	4.039.909,00	0,00	4.039.909,00	0,00	4.039.909,00	4.039.909,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	324.662,00	100,00%	100,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>636.909.087,00</b>	<b>56.556.788,19</b>	<b>580.352.298,81</b>	<b>87.115.705,00</b>	<b>493.236.593,81</b>	<b>153.081.739,81</b>	<b>340.154.854,00</b>	<b>340.154.854,00</b>	<b>77,44%</b>	<b>53,41%</b>
2.3.2.01.03.001-32-3202-2	1.2.3.2.07.01.01	Tierras y	19.194.252,00	0,00	19.194.252,00	0,00	19.194.252,00	0,00	19.194.252,00	19.194.252,00	100,00%	100,00%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2	1.3.2.1.07.01	Tierras y	10.437.701,00	0,00	10.437.701,00	0,00	10.437.701,00	0,00	10.437.701,00	10.437.701,00	100,00%	100,00%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2	1.3.2.1.07.02	Tierras y	9.862.201,00	0,00	9.862.201,00	0,00	9.862.201,00	0,00	9.862.201,00	9.862.201,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-32-3202-2	1.3.3.3.01	Productos metálicos	98.885.771,00	10.230.341,19	88.655.429,81	47.621.551,00	41.033.878,81	41.033.878,81	0,00	0,00	41,50%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2	1.3.3.3.01	Comercio y	12.121.212,00	12.121.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	235.609.489,00	0,00	235.609.489,00	0,00	235.609.489,00	10.571.928,00	225.037.561,00	225.037.561,00	100,00%	95,51%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	1.903.742,00	16.096.258,00	16.096.258,00	100,00%	89,42%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	11.797.200,00	3.202.800,00	3.202.800,00	100,00%	21,35%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	70.787.086,00	0,00	70.787.086,00	0,00	70.787.086,00	28.745.050,00	42.042.036,00	42.042.036,00	100,00%	59,39%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	1.978.414,00	1.978.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	109.541.321,00	22.585.160,00	86.956.161,00	0,00	86.956.161,00	53.919.962,00	33.036.199,00	33.036.199,00	79,38%	30,16%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a	9.641.661,00	9.641.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.3.3.4.02.02.01	Servicios prestados a	5.109.979,00	0,00	5.109.979,00	0,00	5.109.979,00	5.109.979,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>	<b>Viáticos de los</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>3.690.707,00</b>	<b>1.309.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.293,00</b>	<b>1.309.293,00</b>	<b>26,19%</b>	<b>26,19%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	3.690.707,00	1.309.293,00	0,00	1.309.293,00	0,00	1.309.293,00	1.309.293,00	26,19%	26,19%
<b>TERRITORIO SOSTENIBLE</b>	<b>TERRITORIO</b>		<b>2.824.963.789,00</b>	<b>1.202.105.533,82</b>	<b>1.622.858.255,18</b>	<b>108.687.641,00</b>	<b>1.514.170.614,18</b>	<b>469.896.605,71</b>	<b>1.044.274.008,47</b>	<b>1.044.274.008,47</b>	<b>53,60%</b>	<b>36,97%</b>
<b>Gobernanza y mecanismos de</b>	<b>Gobernanza y</b>		<b>376.836.307,00</b>	<b>60.735.310,00</b>	<b>316.100.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.100.997,00</b>	<b>54.424.281,00</b>	<b>261.676.716,00</b>	<b>261.676.716,00</b>	<b>83,88%</b>	<b>69,44%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>		<b>100.632.132,00</b>	<b>27.384.292,00</b>	<b>73.247.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.247.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.247.840,00</b>	<b>73.247.840,00</b>	<b>72,79%</b>	<b>72,79%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	57.196.303,00	16.328.684,00	40.867.619,00	0,00	40.867.619,00	0,00	40.867.619,00	40.867.619,00	71,45%	71,45%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	2.505.987,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	0,00	1.704.477,00	1.704.477,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.785.909,00	5.785.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	2.610.403,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.233.903,00	963.284,00	6.270.619,00	0,00	6.270.619,00	0,00	6.270.619,00	6.270.619,00	86,68%	86,68%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	647.681,00	4.464.619,00	0,00	4.464.619,00	0,00	4.464.619,00	4.464.619,00	87,33%	87,33%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	6.268.068,00	1.446.478,00	4.821.590,00	0,00	4.821.590,00	0,00	4.821.590,00	4.821.590,00	76,92%	76,92%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	2.846.500,00	631.200,00	2.215.300,00	0,00	2.215.300,00	0,00	2.215.300,00	2.215.300,00	77,83%	77,83%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.465.200,00	426.600,00	1.038.600,00	0,00	1.038.600,00	0,00	1.038.600,00	1.038.600,00	70,88%	70,88%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.135.000,00	473.400,00	1.661.600,00	0,00	1.661.600,00	0,00	1.661.600,00	1.661.600,00	77,83%	77,83%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.423.400,00	315.600,00	1.107.800,00	0,00	1.107.800,00	0,00	1.107.800,00	1.107.800,00	77,83%	77,83%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Gobernan	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	3.654.564,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	324.662,00	100,00%	100,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>273.904.175,00</b>	<b>32.682.199,00</b>	<b>241.221.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.221.976,00</b>	<b>54.424.281,00</b>	<b>186.797.695,00</b>	<b>186.797.695,00</b>	<b>80,07%</b>	<b>68,20%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	525.161,00	0,00	525.161,00	0,00	525.161,00	0,00	525.161,00	525.161,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	52.810.282,00	10.000,00	52.800.282,00	0,00	52.800.282,00	0,00	52.800.282,00	52.800.282,00	99,98%	99,98%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2	1.3.3.3.01	Comercio y	32.006.232,00	32.006.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	3.392.799,00	10.169.701,00	10.169.701,00	100,00%	74,98%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	42.000.000,00	665.967,00	41.334.033,00	0,00	41.334.033,00	0,00	41.334.033,00	41.334.033,00	98,41%	98,41%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	48.006.297,00	21.993.703,00	21.993.703,00	100,00%	31,42%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.17	Servicios prestados a	87.602,00	0,00	87.602,00	0,00	87.602,00	0,00	87.602,00	87.602,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	62.912.398,00	0,00	62.912.398,00	0,00	62.912.398,00	3.025.185,00	59.887.213,00	59.887.213,00	100,00%	95,19%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>	<b>Viáticos de los</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>668.819,00</b>	<b>1.631.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.181,00</b>	<b>1.631.181,00</b>	<b>70,92%</b>	<b>70,92%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.300.000,00	668.819,00	1.631.181,00	0,00	1.631.181,00	0,00	1.631.181,00	1.631.181,00	70,92%	70,92%
<b>Restauración Ecológica -</b>	<b>Restauración Ecológica -</b>		<b>1.323.197.061,00</b>	<b>692.743.123,00</b>	<b>630.453.938,00</b>	<b>76.287.900,00</b>	<b>554.166.038,00</b>	<b>279.514.212,00</b>	<b>274.651.826,00</b>	<b>274.651.826,00</b>	<b>41,88%</b>	<b>20,76%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>		<b>172.491.715,00</b>	<b>45.128.441,00</b>	<b>127.363.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.363.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.363.274,00</b>	<b>127.363.274,00</b>	<b>73,84%</b>	<b>73,84%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	94.418.967,00	21.426.102,00	72.992.865,00	0,00	72.992.865,00	0,00	72.992.865,00	72.992.865,00	77,31%	77,31%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	4.352.746,00	0,00	4.352.746,00	0,00	4.352.746,00	0,00	4.352.746,00	4.352.746,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	3.069.702,00	950.569,00	2.119.133,00	0,00	2.119.133,00	0,00	2.119.133,00	2.119.133,00	69,03%	69,03%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	9.679.256,00	9.679.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	6.342.330,00	0,00	6.342.330,00	0,00	6.342.330,00	0,00	6.342.330,00	6.342.330,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.602.124,00	1.883.324,00	10.718.800,00	0,00	10.718.800,00	0,00	10.718.800,00	10.718.800,00	85,06%	85,06%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	8.926.424,00	1.311.024,00	7.615.400,00	0,00	7.615.400,00	0,00	7.615.400,00	7.615.400,00	85,31%	85,31%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	10.485.861,00	2.980.369,00	7.505.492,00	0,00	7.505.492,00	0,00	7.505.492,00	7.505.492,00	71,58%	71,58%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	4.556.700,00	1.095.700,00	3.461.000,00	0,00	3.461.000,00	0,00	3.461.000,00	3.461.0		

2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	107.676.331,00	32.480.000,00	75.196.331,00	0,00	75.196.331,00	24.216.331,00	50.980.000,00	50.980.000,00	69,84%	47,35%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio v	65.258.382,00	65.258.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	108.000.000,00	83.806.250,00	24.193.750,00	0,00	24.193.750,00	10.952.475,00	13.241.275,00	13.241.275,00	22,40%	12,26%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	108.411.319,00	53.269.969,00	55.141.350,00	0,00	55.141.350,00	0,00	55.141.350,00	55.141.350,00	50,86%	50,86%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.16	Servicios prestados a	87.602,00	87.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.16	Servicios prestados a	38.000.000,00	3.630.200,00	34.369.800,00	0,00	34.369.800,00	11.485.325,00	22.884.475,00	22.884.475,00	90,45%	60,22%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios para la	261.801.572,00	29.482.749,00	232.318.823,00	0,00	232.318.823,00	232.318.823,00	0,00	0,00	88,74%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	6.300.000,00	3.169.419,00	3.130.581,00	0,00	3.130.581,00	541.258,00	2.589.323,00	2.589.323,00	49,69%	41,10%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	6.300.000,00	3.169.419,00	3.130.581,00	0,00	3.130.581,00	541.258,00	2.589.323,00	2.589.323,00	49,69%	41,10%
Manejo de Especies Invasoras		Manejo de Especies	271.210.854,00	67.126.147,00	204.084.707,00	32.399.741,00	171.684.966,00	33.467.128,00	138.217.838,00	138.217.838,00	63,30%	50,96%
Gastos de personal		Gastos de personal	102.363.099,00	21.368.617,00	80.994.482,00	0,00	80.994.482,00	0,00	80.994.482,00	80.994.482,00	79,12%	79,12%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Manejo	59.806.272,00	9.967.711,00	49.838.561,00	0,00	49.838.561,00	0,00	49.838.561,00	49.838.561,00	83,33%	83,33%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	0,00	2.505.987,00	2.505.987,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	0,00	1.744.350,00	1.744.350,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.438.340,00	5.438.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	2.610.403,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.386.715,00	1.195.939,00	6.190.776,00	0,00	6.190.776,00	0,00	6.190.776,00	6.190.776,00	83,81%	83,81%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.232.015,00	847.239,00	4.384.776,00	0,00	4.384.776,00	0,00	4.384.776,00	4.384.776,00	83,81%	83,81%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	1.439.732,00	4.451.803,00	0,00	4.451.803,00	0,00	4.451.803,00	4.451.803,00	75,56%	75,56%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	2.623.400,00	759.100,00	1.864.300,00	0,00	1.864.300,00	0,00	1.864.300,00	1.864.300,00	71,06%	71,06%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.500.100,00	406.600,00	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	0,00	1.093.500,00	1.093.500,00	72,90%	72,90%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.967.600,00	568.900,00	1.398.700,00	0,00	1.398.700,00	0,00	1.398.700,00	1.398.700,00	71,09%	71,09%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.311.700,00	379.600,00	932.100,00	0,00	932.100,00	0,00	932.100,00	932.100,00	71,06%	71,06%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Manejo de	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	3.654.564,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	324.662,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	165.847.755,00	42.757.530,00	123.090.225,00	32.399.741,00	90.690.484,00	33.467.128,00	57.223.356,00	57.223.356,00	54,68%	34,50%
2.3.2.02.01.004-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Productos metálicos,	32.400.000,00	259,00	32.399.741,00	0,00	32.399.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	43.562.500,00	20.460.445,00	23.102.055,00	0,00	23.102.055,00	10.670.154,00	12.431.901,00	12.431.901,00	53,03%	28,54%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	70.293.855,00	21.475.305,00	48.818.550,00	0,00	48.818.550,00	13.301.625,00	35.516.925,00	35.516.925,00	69,45%	50,53%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	10.000.000,00	821.521,00	9.178.479,00	0,00	9.178.479,00	4.903.949,00	4.274.530,00	4.274.530,00	91,78%	42,75%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.02	Servicios prestados a	4.591.400,00	0,00	4.591.400,00	0,00	4.591.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Manejo y disposición de Flora		Manejo y disposición de	853.719.567,00	381.500.953,82	472.218.613,18	0,00	472.218.613,18	102.490.984,71	369.727.628,47	369.727.628,47	55,31%	43,31%
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	853.719.567,00	381.500.953,82	472.218.613,18	0,00	472.218.613,18	102.490.984,71	369.727.628,47	369.727.628,47	55,31%	43,31%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	3.871.888,00	0,00	3.871.888,00	0,00	3.871.888,00	0,00	3.871.888,00	3.871.888,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.12	Otros bienes	4.579.157,00	0,00	4.579.157,00	0,00	4.579.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.20	Otros bienes	4.420.843,00	0,00	4.420.843,00	0,00	4.420.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio v	184.479.451,00	52.647.538,00	131.831.913,00	0,00	131.831.913,00	62.583.798,68	69.248.114,32	69.248.114,32	71,46%	37,54%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio v	111.805.728,00	0,00	111.805.728,00	0,00	111.805.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	8.996.220,00	4.566.280,00	4.566.280,00	100,00%	33,67%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	13.925.884,00	83.232,00	13.842.652,00	0,00	13.842.652,00	0,00	13.842.652,00	13.842.652,00	99,40%	99,40%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	199.499.484,00	199.499.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.11	Servicios prestados a	500.516,00	0,00	500.516,00	0,00	500.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios para la	56.074.116,00	7.964.455,82	48.109.660,18	0,00	48.109.660,18	30.910.966,03	17.198.694,15	17.198.694,15	85,80%	30,67%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.2.3.2.12	Servicios para la	261.000.000,00	0,00	261.000.000,00	0,00	261.000.000,00	0,00	261.000.000,00	261.000.000,00	100,00%	100,00%
GESTIÓN INTEGRAL DEL		GESTIÓN INTEGRAL DEL	24.021.626.409,67	13.546.764.278,92	10.474.862.130,75	78.125.418,14	10.396.736.712,61	4.733.228.042,59	5.663.508.670,02	5.658.493.383,02	43,28%	23,58%
GESTIÓN INTEGRAL DE		GESTIÓN INTEGRAL DE	24.021.626.409,67	13.546.764.278,92	10.474.862.130,75	78.125.418,14	10.396.736.712,61	4.733.228.042,59	5.663.508.670,02	5.658.493.383,02	43,28%	23,58%
Aprovechamiento Sostenible		Aprovechamiento	3.254.103.157,00	1.037.995.178,92	2.216.107.978,08	20.537.297,08	2.195.570.681,00	1.182.788.579,00	1.012.782.102,00	1.012.645.342,00	67,47%	31,12%
Gastos de personal		Gastos de personal	809.003.322,00	325.612.549,92	483.390.772,08	20.537.297,08	462.853.475,00	0,00	462.853.475,00	462.853.475,00	57,21%	57,21%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	177.401.661,00	0,00	177.401.661,00	0,00	177.401.661,00	0,00	177.401.661,00	177.401.661,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	152.054.398,00	58.737.648,00	93.316.750,00	0,00	93.316.750,00	0,00	93.316.750,00	93.316.750,00	61,37%	61,37%
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	977.747,00	227.282,00	750.465,00	0,00	750.465,00	0,00	750.465,00	750.465,00	76,75%	76,75%
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	1.574.788,00	309.333,00	1.265.455,00	0,00	1.265.455,00	0,00	1.265.455,00	1.265.455,00	80,36%	80,36%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	13.981.326,00	0,00	13.981.326,00	0,00	13.981.326,00	0,00	13.981.326,00	13.981.326,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	12.598.721,00	2.523.088,00	10.075.633,00	0,00	10.075.633,00	0,00	10.075.633,00	10.075.633,00	79,97%	79,97%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	35.007.095,00	33.666.089,00	1.341.006,00	0,00	1.341.006,00	0,00	1.341.006,00	1.341.006,00	3,83%	3,83%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	17.305.417,00	3.884.460,00	13.420.957,00	0,00	13.420.957,00	0,00	13.420.957,00	13.420.957,00	77,55%	77,55%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	42.919.455,00	6.971.790,00	35.947.665,00	0,00	35.947.665,00	0,00	35.947.665,00	35.947.665,00	83,76%	83,76%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	30.491.755,00	4.938.390,00	25.553.365,00	0,00	25.553.365,00	0,00	25.553.365,00	25.553.365,00		

2.3.1.02.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	6.696.023,00	5.819.209,48	876.813,52	876.813,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	18.210.300,00	15.933.893,06	2.276.406,94	1.701.921,94	574.485,00	0,00	574.485,00	574.485,00	3,15%	3,15%
2.3.1.02.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.898.900,00	11.286.340,70	1.612.465,30	1.205.680,30	406.785,00	0,00	406.785,00	406.785,00	3,15%	3,15%
2.3.1.02.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	15.112.551,00	13.097.047,11	2.015.503,89	1.560.724,89	454.779,00	0,00	454.779,00	454.779,00	3,01%	3,01%
2.3.1.02.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	6.729.000,00	5.785.883,79	943.116,21	741.516,21	201.600,00	0,00	201.600,00	201.600,00	3,00%	3,00%
2.3.1.02.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	792.300,00	616.244,65	176.055,35	150.855,35	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	3,18%	3,18%
2.3.1.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	5.046.700,00	4.339.362,81	707.337,19	556.137,19	151.200,00	0,00	151.200,00	151.200,00	3,00%	3,00%
2.3.1.02.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.364.600,00	2.893.041,96	471.558,04	370.758,04	100.800,00	0,00	100.800,00	100.800,00	3,00%	3,00%
2.3.1.02.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Aprovecha	9.374.432,00	8.123.253,59	1.251.178,41	1.251.178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	817.659,00	716.070,05	101.588,95	101.588,95	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>2.439.099.835,00</b>	<b>707.486.312,00</b>	<b>1.731.613.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.613.523,00</b>	<b>1.182.788.579,00</b>	<b>548.824.944,00</b>	<b>548.824.944,00</b>	<b>70,99%</b>	<b>22,50%</b>
2.3.2.02.01.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Productos metálicos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Productos metálicos	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Construcción y	1.024.380.590,00	387.341.072,00	637.039.518,00	637.039.518,00	637.039.518,00	637.039.518,00	637.039.518,00	637.039.518,00	62,19%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3203-5-	1.3.3.4.02.01.02	Construcción y	196.888.044,00	196.888.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3203-5-	1.3.3.4.02.02.01	Construcción y	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	13.562.500,00	13.562.500,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	134.110.265,00	7.754.100,00	126.356.165,00	0,00	126.356.165,00	126.356.165,00	126.356.165,00	126.356.165,00	94,22%	94,22%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	311.688.285,00	0,00	311.688.285,00	0,00	311.688.285,00	1.805.882,00	309.882.403,00	309.882.403,00	100,00%	99,42%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	420.738.785,00	77.771.730,00	342.967.055,00	0,00	342.967.055,00	243.943.179,00	99.023.876,00	99.023.876,00	81,52%	23,54%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios para la	18.731.366,00	18.731.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios para la	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	0,00%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>4.896.317,00</b>	<b>1.103.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.683,00</b>	<b>1.103.683,00</b>	<b>966.923,00</b>	<b>966.923,00</b>	<b>18,39%</b>	<b>18,39%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	6.000.000,00	4.896.317,00	1.103.683,00	0,00	1.103.683,00	1.103.683,00	966.923,00	966.923,00	18,39%	18,39%
<b>Uso eficiente del agua</b>		<b>Uso eficiente del agua</b>	<b>4.193.696.969,67</b>	<b>2.083.430.563,00</b>	<b>2.110.266.406,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.266.406,67</b>	<b>1.606.722.842,00</b>	<b>503.543.564,67</b>	<b>503.543.564,67</b>	<b>50,32%</b>	<b>12,01%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>245.372.165,00</b>	<b>56.176.079,00</b>	<b>189.196.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.196.086,00</b>	<b>189.196.086,00</b>	<b>189.196.086,00</b>	<b>189.196.086,00</b>	<b>77,11%</b>	<b>77,11%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Us	141.154.864,00	31.312.555,00	109.842.309,00	0,00	109.842.309,00	109.842.309,00	109.842.309,00	109.842.309,00	77,82%	77,82%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/Us	6.135.087,00	0,00	6.135.087,00	0,00	6.135.087,00	6.135.087,00	6.135.087,00	6.135.087,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	4.172.851,00	0,00	4.172.851,00	0,00	4.172.851,00	4.172.851,00	4.172.851,00	4.172.851,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de navidad/Us	13.622.018,00	13.622.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	6.390.714,00	0,00	6.390.714,00	0,00	6.390.714,00	6.390.714,00	6.390.714,00	6.390.714,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	17.725.189,00	2.875.000,00	14.850.189,00	0,00	14.850.189,00	14.850.189,00	14.850.189,00	14.850.189,00	83,78%	83,78%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.540.489,00	2.020.700,00	10.519.789,00	0,00	10.519.789,00	10.519.789,00	10.519.789,00	10.519.789,00	83,89%	83,89%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	14.474.524,00	3.405.506,00	11.069.018,00	0,00	11.069.018,00	11.069.018,00	11.069.018,00	11.069.018,00	76,47%	76,47%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	6.702.800,00	5.674.300,00	5.674.300,00	0,00	5.674.300,00	5.674.300,00	5.674.300,00	5.674.300,00	84,66%	84,66%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.438.100,00	626.000,00	2.812.100,00	0,00	2.812.100,00	2.812.100,00	2.812.100,00	2.812.100,00	81,79%	81,79%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/Us	5.027.400,00	771.400,00	4.256.000,00	0,00	4.256.000,00	4.256.000,00	4.256.000,00	4.256.000,00	84,66%	84,66%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al SENA/Us	3.351.600,00	514.400,00	2.837.200,00	0,00	2.837.200,00	2.837.200,00	2.837.200,00	2.837.200,00	84,65%	84,65%
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Us	8.947.000,00	0,00	8.947.000,00	0,00	8.947.000,00	8.947.000,00	8.947.000,00	8.947.000,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	894.700,00	0,00	894.700,00	0,00	894.700,00	894.700,00	894.700,00	894.700,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	794.829,00	0,00	794.829,00	0,00	794.829,00	794.829,00	794.829,00	794.829,00	100,00%	100,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>3.948.324.804,67</b>	<b>2.027.254.484,00</b>	<b>1.921.070.320,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.070.320,67</b>	<b>1.606.722.842,00</b>	<b>314.347.478,67</b>	<b>314.347.478,67</b>	<b>48,66%</b>	<b>7,96%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	2.169.651,00	0,00	2.169.651,00	0,00	2.169.651,00	2.169.651,00	2.169.651,00	2.169.651,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Otros bienes	1.081.713.357,00	0,00	1.081.713.357,00	0,00	1.081.713.357,00	1.081.713.357,00	1.081.713.357,00	1.081.713.357,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.004-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Productos metálicos	454.688.837,00	454.688.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	90.706.649,00	0,00	90.706.649,00	0,00	90.706.649,00	90.706.649,00	90.706.649,00	90.706.649,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	65.848.140,00	26.508.420,00	39.339.720,00	0,00	39.339.720,00	39.339.720,00	39.339.720,00	39.339.720,00	59,74%	59,74%
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Comercio y	123.405.243,00	0,00	123.405.243,00	0,00	123.405.243,00	123.405.243,00	123.405.243,00	123.405.243,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	180.994.671,00	167.579.071,00	13.415.600,00	0,00	13.415.600,00	1.453.357,00	11.962.243,00	11.962.243,00	7,41%	6,61%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	73.500.000,00	43,00	73.499.957,00	0,00	73.499.957,00	73.499.957,00	73.499.957,00	73.499.957,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	136.500.000,00	81,00	136.499.919,00	0,00	136.499.919,00	136.499.919,00	136.499.919,00	136.499.919,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.3.01	Servicios prestados a	71.400.000,00	14.169.195,00	57.230.805,00	0,00	57.230.805,00	40.881.151,00	16.349.654,00	16.349.654,00	80,16%	22,90%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a	68.047.640,00	68.047.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Pasivo exigible	7.995.890,67	0,00	7.995.890,67	0,00	7.995.890,67	7.995.890,67	7.995.890,67	7.995.890,67	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios para la	1.590.354.726,00	435.948,00	1.589.918.778,00	0,00	1.589.918.778,00	1.353.388.458,00	236.530.320,00	236.530.320,00	99,97%	14,87%
<b>Calidad Hídrica</b>		<b>Calidad Hídrica</b>	<b>13.988.104.289,00</b>	<b>10.136.510.452,00</b>	<b>3.851.593.837,00</b>	<b>2.907.000,00</b>	<b>3.848.686.837,00</b>	<b>1.242.825.844,00</b>	<b>2.605.860.993,00</b>	<b>2.605.860.993,00</b>	<b>27,51%</b>	<b>18,63%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>1.066.265.726,00</b>	<b>424.495.189,00</b>	<b>641.770.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.770.537,00</b>	<b>641.770.537,00</b>	<b>641.770.537,00</b>	<b>641.770.537,00</b>	<b>60,19%</b>	<b>60,19%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01											



2.3.1.02.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	1.547.632,00	1.547.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	977.747,00	977.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.684.653,00	5.684.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	4.107.929,00	4.107.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	12.336.488,00	12.336.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.921.514,00	5.921.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	16.068.900,00	16.068.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	11.382.200,00	11.382.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	13.364.529,00	13.364.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	5.950.400,00	5.950.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	699.200,00	699.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.462.900,00	4.462.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.975.300,00	2.975.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Calidad	8.290.119,00	8.290.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	721.102,00	721.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>12.912.138.563,00</b>	<b>9.707.296.036,00</b>	<b>3.204.842.527,00</b>	<b>2.907.000,00</b>	<b>3.201.935.527,00</b>	<b>1.242.825.844,00</b>	<b>1.959.109.683,00</b>	<b>1.959.109.683,00</b>	<b>24,80%</b>	<b>15,17%</b>	
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.224.619,00	1.224.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.005-32-3203-5-	1.2.3.2.10.02	Servicios de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	120.600.418,00	60.292.418,00	60.308.000,00	0,00	60.308.000,00	0,00	60.308.000,00	60.308.000,00	50,01%	50,01%	0,00
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Comercio y	73.091.162,00	73.091.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	100,00%	100,00%	0,00
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	65.611.071,00	15.166.840,21	50.444.230,79	0,00	50.444.230,79	784.078,00	49.660.152,79	49.660.152,79	76,88%	75,69%	0,00
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	112.330.164,00	10.063.375,00	102.266.789,00	0,00	102.266.789,00	7.287.897,00	94.978.892,00	94.978.892,00	91,04%	84,55%	0,00
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.02	Servicios prestados a	301.622.271,00	0,00	301.622.271,00	0,00	301.622.271,00	9.981.085,00	291.641.186,00	291.641.186,00	100,00%	96,69%	0,00
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.02	Servicios prestados a	42.224.769,00	8.796.826,79	33.427.942,21	0,00	33.427.942,21	1.125.754,00	32.302.188,21	32.302.188,21	79,17%	76,50%	0,00
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.4.09	Servicios prestados a	213.143.600,00	40.923.124,00	172.219.776,00	2.907.000,00	169.312.776,00	152.656.012,00	16.656.764,00	16.656.764,00	79,44%	7,81%	0,00
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios para la	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00%	100,00%	0,00
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios para la	77.475.892,00	0,00	77.475.892,00	0,00	77.475.892,00	0,00	77.475.892,00	77.475.892,00	100,00%	100,00%	0,00
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios para la	175.602.764,00	442.227,00	175.160.537,00	0,00	175.160.537,00	0,00	175.160.537,00	0,00	99,75%	0,00%	0,00
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios para la	705.141.469,00	235.601.498,00	469.539.971,00	0,00	469.539.971,00	0,00	469.539.971,00	0,00	66,59%	0,00%	0,00
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.10.02	Servicios para la	588.359.416,00	568.367.816,00	19.991.600,00	0,00	19.991.600,00	0,00	19.991.600,00	0,00	3,40%	0,00%	0,00
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.11.11	Servicios para la	34.676.528,00	34.676.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios para la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios para la	461.049.758,00	461.049.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios para la	73.735.954,00	0,00	73.735.954,00	0,00	73.735.954,00	0,00	73.735.954,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.4.04	Servicios para la	8.227.599.144,00	8.197.599.144,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,36%	0,00%	0,00
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.4.19	Servicios para la	225.087.064,00	0,00	225.087.064,00	0,00	225.087.064,00	0,00	225.087.064,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>	<b>Viáticos de los</b>		<b>9.700.000,00</b>	<b>4.719.227,00</b>	<b>4.980.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980.773,00</b>	<b>4.745.246,00</b>	<b>51,35%</b>	<b>51,35%</b>	<b>0,00</b>
2.3.2.02.02.010-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	9.700.000,00	4.719.227,00	4.980.773,00	0,00	4.980.773,00	0,00	4.980.773,00	4.745.246,00	51,35%	51,35%	0,00
<b>Gestión de cuerpos lentos</b>	<b>Gestión de cuerpos</b>		<b>846.531.384,00</b>	<b>156.132.441,00</b>	<b>690.398.943,00</b>	<b>42.061.288,06</b>	<b>648.337.654,94</b>	<b>158.783.296,59</b>	<b>489.554.358,35</b>	<b>489.554.358,35</b>	<b>76,59%</b>	<b>57,83%</b>	<b>0,00</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>Gastos de personal</b>		<b>317.510.340,00</b>	<b>226.269.033,00</b>	<b>226.269.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.269.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.269.033,00</b>	<b>226.269.033,00</b>	<b>71,26%</b>	<b>71,26%</b>	<b>0,00</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Gestión	174.832.414,00	43.888.008,00	130.944.406,00	0,00	130.944.406,00	0,00	130.944.406,00	130.944.406,00	74,90%	74,90%	0,00
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	2.933.240,00	1.121.373,00	1.811.867,00	0,00	1.811.867,00	0,00	1.811.867,00	1.811.867,00	61,77%	61,77%	0,00
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	4.642.896,00	1.498.005,00	3.144.891,00	0,00	3.144.891,00	0,00	3.144.891,00	3.144.891,00	67,74%	67,74%	0,00
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.989.685,00	276.435,00	7.713.250,00	0,00	7.713.250,00	0,00	7.713.250,00	7.713.250,00	96,54%	96,54%	0,00
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	6.158.611,00	6.132.388,00	6.132.388,00	0,00	6.132.388,00	0,00	6.132.388,00	6.132.388,00	99,57%	99,57%	0,00
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	17.338.727,00	17.338.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	10.304.474,00	2.618.152,00	7.686.322,00	0,00	7.686.322,00	0,00	7.686.322,00	7.686.322,00	74,59%	74,59%	0,00
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	22.101.500,00	4.536.063,00	17.565.437,00	0,00	17.565.437,00	0,00	17.565.437,00	17.565.437,00	79,48%	79,48%	0,00
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	15.655.300,00	3.178.463,00	12.476.837,00	0,00	12.476.837,00	0,00	12.476.837,00	12.476.837,00	79,70%	79,70%	0,00
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	18.783.622,00	5.603.048,00	13.180.574,00	0,00	13.180.574,00	0,00	13.180.574,00	13.180.574,00	70,17%	70,17%	0,00
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	8.362.200,00	2.151.500,00	6.210.700,00	0,00	6.210.700,00	0,00	6.210.700,00	6.210.700,00	74,27%	74,27%	0,00
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.911.400,00	630.700,00	3.280.700,00	0,00	3.280.700,00	0,00	3.280.700,00	3.280.700,00	83,88%	83,88%	0,00
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	6.271.800,00	1.612.900,00	4.658.900,00	0,00	4.658.900,00	0,00	4.658.900,00	4.658.900,00	74,28%	74,28%	0,00
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.181.300,00	1.074.900,00	3.106.400,00	0,00	3.106.400,00	0,00	3.106.400,00	3.106.400,00	74,29%	74,29%	0,00
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Gestión de	11.651.624,00	5.393.762,00	6.257.862,00	0,00	6.257.862,00	0,00	6.257.862,00	6.257.862,00	53,71%	53,71%	0,00
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.165.162,00	0,00	1.165.162,00	0,00	1.165.162,00	0,00	1.165.162,00	1.165.162,00	100,00%	100,00%	0,00
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.226.385,00	293.048,00	933.337,00	0,00	933.337,00	0,00	933.337,00	933.337,00	76,10%	76,10%	0,00
<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>528.021.044,00</b>	<b>63.968.457,00</b>	<b>464.052.587,00</b>	<b>42.061.288,06</b>	<b>421.991.298,94</b>	<b>158.705.973,59</b>	<b>263.285.325,35</b>	<b>263.285.325,35</b>	<b>79,92%</b>	<b>49,86%</b>	<b>0,00</b>
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000						

2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	346.063.155,00	0,00	346.063.155,00	0,00	346.063.155,00	320.565.246,00	25.497.909,00	25.497.909,00	100,00%	7,37%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	36.759.423,00	0,00	36.759.423,00	810.633,00	35.948.790,00	27.844.072,00	8.104.718,00	8.104.718,00	97,79%	22,05%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.4.02.01.04	Servicios prestados a	33.852.551,00	362.190,00	33.490.361,00	11.542.442,00	21.947.919,00	21.947.919,00	0,00	0,00	64,83%	0,00%
<b>Planeación de la gestión</b>		<b>Planeación de la gestión</b>	<b>1.297.885.855,00</b>	<b>132.277.453,00</b>	<b>1.165.608.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.608.402,00</b>	<b>150.637.644,00</b>	<b>1.014.970.758,00</b>	<b>1.010.327.758,00</b>	<b>89,81%</b>	<b>78,20%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>1.297.885.855,00</b>	<b>132.277.453,00</b>	<b>1.165.608.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.608.402,00</b>	<b>150.637.644,00</b>	<b>1.014.970.758,00</b>	<b>1.010.327.758,00</b>	<b>89,81%</b>	<b>78,20%</b>
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	2.705.208,00	10.857.292,00	0,00	10.857.292,00	0,00	10.857.292,00	10.857.292,00	80,05%	80,05%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	28.643.853,00	0,00	28.643.853,00	0,00	28.643.853,00	0,00	28.643.853,00	28.643.853,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	118.477.987,00	0,00	118.477.987,00	0,00	118.477.987,00	0,00	118.477.987,00	118.477.987,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.02	Servicios prestados a	130.691.860,00	4.485.157,00	126.206.703,00	0,00	126.206.703,00	66.852.590,00	59.354.113,00	54.711.113,00	96,57%	45,42%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	18.255.883,00	0,00	18.255.883,00	0,00	18.255.883,00	0,00	18.255.883,00	18.255.883,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.2.1.15	Servicios prestados a	21.373.410,00	0,00	21.373.410,00	0,00	21.373.410,00	0,00	21.373.410,00	21.373.410,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.11.07.01	Pasivo exigible	758.008.220,00	0,00	758.008.220,00	0,00	758.008.220,00	0,00	758.008.220,00	758.008.220,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	208.872.142,00	125.087.088,00	83.785.054,00	0,00	83.785.054,00	83.785.054,00	0,00	0,00	40,11%	0,00%
<b>ORDENAMIENTO AMBIENTAL</b>		<b>ORDENAMIENTO</b>	<b>1.595.425.636,00</b>	<b>347.390.691,00</b>	<b>1.248.034.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.034.945,00</b>	<b>158.080.897,00</b>	<b>1.089.954.048,00</b>	<b>1.089.832.648,00</b>	<b>78,23%</b>	<b>68,32%</b>
<b>ORDENAMIENTO AMBIENTAL</b>		<b>ORDENAMIENTO</b>	<b>1.157.355.355,00</b>	<b>267.494.064,00</b>	<b>889.861.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889.861.291,00</b>	<b>100.125.585,00</b>	<b>789.735.706,00</b>	<b>789.614.306,00</b>	<b>76,89%</b>	<b>68,24%</b>
<b>Instrumentos de planeación y</b>		<b>Instrumentos de</b>	<b>643.729.965,00</b>	<b>144.310.422,00</b>	<b>499.419.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.419.543,00</b>	<b>40.544.385,00</b>	<b>458.875.158,00</b>	<b>458.753.758,00</b>	<b>77,58%</b>	<b>71,28%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>476.455.430,00</b>	<b>127.689.584,00</b>	<b>348.765.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.765.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.765.846,00</b>	<b>348.765.846,00</b>	<b>73,20%</b>	<b>73,20%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	275.439.515,00	60.929.105,00	214.510.410,00	0,00	214.510.410,00	0,00	214.510.410,00	214.510.410,00	77,88%	77,88%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	11.977.188,00	0,00	11.977.188,00	0,00	11.977.188,00	0,00	11.977.188,00	11.977.188,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	8.336.993,00	1.744.350,00	6.592.643,00	0,00	6.592.643,00	0,00	6.592.643,00	6.592.643,00	79,08%	79,08%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	26.400.911,00	26.400.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	12.476.236,00	4.092.759,00	8.383.477,00	0,00	8.383.477,00	0,00	8.383.477,00	8.383.477,00	67,20%	67,20%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	34.707.748,00	6.399.474,00	28.308.274,00	0,00	28.308.274,00	0,00	28.308.274,00	28.308.274,00	81,56%	81,56%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	24.622.348,00	4.532.874,00	20.089.474,00	0,00	20.089.474,00	0,00	20.089.474,00	20.089.474,00	81,59%	81,59%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	28.600.988,00	7.765.226,00	20.835.762,00	0,00	20.835.762,00	0,00	20.835.762,00	20.835.762,00	72,85%	72,85%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	12.538.600,00	2.917.500,00	9.621.100,00	0,00	9.621.100,00	0,00	9.621.100,00	9.621.100,00	76,73%	76,73%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	4.916.300,00	1.212.200,00	3.704.100,00	0,00	3.704.100,00	0,00	3.704.100,00	3.704.100,00	75,34%	75,34%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	9.404.000,00	2.187.700,00	7.216.300,00	0,00	7.216.300,00	0,00	7.216.300,00	7.216.300,00	76,74%	76,74%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	6.269.500,00	1.458.200,00	4.811.300,00	0,00	4.811.300,00	0,00	4.811.300,00	4.811.300,00	76,74%	76,74%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Instrument	17.466.729,00	5.802.334,00	11.664.395,00	0,00	11.664.395,00	0,00	11.664.395,00	11.664.395,00	66,78%	66,78%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.746.673,00	1.746.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	1.551.701,00	500.278,00	1.051.423,00	0,00	1.051.423,00	0,00	1.051.423,00	1.051.423,00	67,76%	67,76%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>162.274.535,00</b>	<b>14.739.984,00</b>	<b>147.534.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.534.551,00</b>	<b>40.433.600,00</b>	<b>107.100.951,00</b>	<b>107.100.951,00</b>	<b>90,92%</b>	<b>66,00%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	2.077.743,00	0,00	2.077.743,00	0,00	2.077.743,00	0,00	2.077.743,00	2.077.743,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	15.000.000,00	10.000,00	14.990.000,00	0,00	14.990.000,00	0,00	14.990.000,00	14.990.000,00	99,93%	99,93%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Comercio v	9.090.909,00	9.090.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	7.885.000,00	0,00	7.885.000,00	0,00	7.885.000,00	0,00	7.885.000,00	7.885.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	53.938.658,00	5.639.065,00	48.299.593,00	0,00	48.299.593,00	37.932.266,00	10.367.327,00	10.367.327,00	89,55%	19,22%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	3.942.800,00	10,00	3.942.790,00	0,00	3.942.790,00	0,00	3.942.790,00	3.942.790,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.23.02	Servicios prestados a	56.776.925,00	0,00	56.776.925,00	0,00	56.776.925,00	2.501.334,00	54.275.591,00	54.275.591,00	100,00%	95,59%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.880.854,00</b>	<b>3.119.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.146,00</b>	<b>110.785,00</b>	<b>3.008.361,00</b>	<b>2.886.961,00</b>	<b>62,38%</b>	<b>60,17%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	1.880.854,00	3.119.146,00	0,00	3.119.146,00	110.785,00	3.008.361,00	2.886.961,00	62,38%	60,17%
<b>Ordenamiento territorial</b>		<b>Ordenamiento</b>	<b>513.625.390,00</b>	<b>123.183.642,00</b>	<b>390.441.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.441.748,00</b>	<b>59.581.200,00</b>	<b>330.860.548,00</b>	<b>330.860.548,00</b>	<b>76,02%</b>	<b>64,42%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>366.559.306,00</b>	<b>101.515.613,00</b>	<b>265.043.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.043.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.043.693,00</b>	<b>265.043.693,00</b>	<b>72,31%</b>	<b>72,31%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	210.717.130,00	51.884.846,00	158.832.284,00	0,00	158.832.284,00	0,00	158.832.284,00	158.832.284,00	75,38%	75,38%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	9.128.222,00	7.013.020,00	2.115.202,00	0,00	2.115.202,00	0,00	2.115.202,00	2.115.202,00	76,83%	76,83%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	6.208.669,00	77.257,00	6.131.412,00	0,00	6.131.412,00	0,00	6.131.412,00	6.131.412,00	98,76%	98,76%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	19.809.510,00	19.809.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	9.725.997,00	2.083.981,00	7.642.016,00	0,00	7.642.016,00	0,00	7.642.016,00	7.642.016,00	78,57%	78,57%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	26.289.500,00	5.282.784,00	21.006.716,00	0,00	21.006.716,00	0,00	21.006.716,00	21.006.716,00	79,91%	79,91%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	18.621.800,00	3.717.884,00	14.903.916,00	0,00	14.903.916,00	0,00	14.903.916,00	14.903.916,00	80,03%	80,03%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	21.460.302,00	5.746.987,00	15.713.315,00	0,00	15.713.315,00	0,00	15.713.315,00	15.713.315,00	73,22%	73,22%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	9.556.000,00	2.444.700,00	7.111.300,00	0,00	7.111.300,00	0,00	7.111.300,00	7.111.300,00	74,42%	74,42%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	5.337.100,00	789.000,00	4.548.100,00	0,00	4.548.100,00	0,00	4.548.100,00	4.548.100,00	85,22%	85,22%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	7.167.100,00	1.833.300,00	5.333.800,00	0,00	5.333.800,00	0,00	5.333.800,00	5.333.800,00	74,42%	74,42%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.778.100,00	1.222.200,00	3.555.900,00	0,00	3.555.900,00	0,00	3.555.900,00	3.555.900,00	74,42%	74,42%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Ordenamie	15.205.321,00	2.917.573,00	12.287.748,00	0,00	12.287.748,00	0,00	12.287.748,00	12.287.748,00	80,81%	80,81%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	1.331.199,00	1.331.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3205												

2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	0,00	2.610.403,00	2.610.403,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.386.816,00	1.195.939,00	6.190.877,00	0,00	6.190.877,00	0,00	6.190.877,00	6.190.877,00	83,81%	83,81%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.232.316,00	847.239,00	4.385.077,00	0,00	4.385.077,00	0,00	4.385.077,00	4.385.077,00	83,81%	83,81%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	6.265.525,00	1.445.890,00	4.819.635,00	0,00	4.819.635,00	0,00	4.819.635,00	4.819.635,00	76,92%	76,92%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	2.692.500,00	398.600,00	2.293.900,00	0,00	2.293.900,00	0,00	2.293.900,00	2.293.900,00	85,20%	85,20%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.523.100,00	242.700,00	1.280.400,00	0,00	1.280.400,00	0,00	1.280.400,00	1.280.400,00	84,07%	84,07%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.019.700,00	298.900,00	1.720.800,00	0,00	1.720.800,00	0,00	1.720.800,00	1.720.800,00	85,20%	85,20%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.346.300,00	199.300,00	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00	1.147.000,00	85,20%	85,20%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Conocimie	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	3.654.564,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	324.662,00	100,00%	100,00%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>172.696.765,00</b>	<b>21.540.716,00</b>	<b>151.156.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.156.049,00</b>	<b>41.177.907,00</b>	<b>109.978.142,00</b>	<b>109.978.142,00</b>	<b>87,53%</b>	<b>63,68%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	555.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Productos metálicos,	14.118.918,00	4.598.918,00	9.520.000,00	0,00	9.520.000,00	0,00	9.520.000,00	9.520.000,00	67,43%	67,43%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Comercio y	6.060.606,00	6.060.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	94.067.791,00	2.830.492,00	91.237.299,00	0,00	91.237.299,00	28.527.580,00	62.709.719,00	62.709.719,00	96,99%	66,66%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	13.145.000,00	0,00	13.145.000,00	0,00	13.145.000,00	2.745.662,00	10.399.338,00	10.399.338,00	100,00%	79,11%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	6.572.000,00	0,00	6.572.000,00	0,00	6.572.000,00	1.317.252,00	5.254.748,00	5.254.748,00	100,00%	79,96%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	28.177.450,00	8.050.700,00	20.126.750,00	0,00	20.126.750,00	8.587.413,00	11.539.337,00	11.539.337,00	71,43%	40,95%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.357.449,00</b>	<b>642.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.551,00</b>	<b>642.551,00</b>	<b>32,13%</b>	<b>32,13%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.000.000,00	1.357.449,00	642.551,00	0,00	642.551,00	0,00	642.551,00	642.551,00	32,13%	32,13%
<b>Reducción del riesgo 2</b>		<b>Reducción del riesgo 2</b>	<b>162.741.384,00</b>	<b>31.572.890,00</b>	<b>131.168.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.168.494,00</b>	<b>16.777.405,00</b>	<b>114.391.089,00</b>	<b>114.391.089,00</b>	<b>80,60%</b>	<b>70,29%</b>
<b>Gastos de personal</b>		<b>Gastos de personal</b>	<b>71.946.417,00</b>	<b>23.512.284,00</b>	<b>48.434.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.434.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.434.133,00</b>	<b>48.434.133,00</b>	<b>67,32%</b>	<b>67,32%</b>
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	37.388.906,00	8.073.038,00	29.315.868,00	0,00	29.315.868,00	0,00	29.315.868,00	29.315.868,00	78,41%	78,41%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	1.812.373,00	261.183,00	1.551.190,00	0,00	1.551.190,00	0,00	1.551.190,00	1.551.190,00	85,59%	85,59%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	2.188.348,00	2.188.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	3.933.101,00	3.933.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	3.339.151,00	1.464.356,00	1.874.795,00	0,00	1.874.795,00	0,00	1.874.795,00	1.874.795,00	56,15%	56,15%
2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.219.700,00	1.383.769,00	3.835.931,00	0,00	3.835.931,00	0,00	3.835.931,00	3.835.931,00	73,49%	73,49%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	3.697.300,00	980.269,00	2.717.031,00	0,00	2.717.031,00	0,00	2.717.031,00	2.717.031,00	73,49%	73,49%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	4.260.859,00	1.540.486,00	2.720.373,00	0,00	2.720.373,00	0,00	2.720.373,00	2.720.373,00	63,85%	63,85%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	1.897.300,00	539.400,00	1.357.900,00	0,00	1.357.900,00	0,00	1.357.900,00	1.357.900,00	71,57%	71,57%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	732.700,00	247.300,00	485.400,00	0,00	485.400,00	0,00	485.400,00	485.400,00	66,25%	66,25%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.423.000,00	404.200,00	1.018.800,00	0,00	1.018.800,00	0,00	1.018.800,00	1.018.800,00	71,60%	71,60%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	948.700,00	269.700,00	679.000,00	0,00	679.000,00	0,00	679.000,00	679.000,00	71,57%	71,57%
2.3.1.01.03.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Reducción	2.643.044,00	0,00	2.643.044,00	0,00	2.643.044,00	0,00	2.643.044,00	2.643.044,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	2.050.600,00	2.050.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	411.335,00	176.534,00	234.801,00	0,00	234.801,00	0,00	234.801,00	234.801,00	57,08%	57,08%
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>88.794.967,00</b>	<b>6.060.606,00</b>	<b>82.734.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.734.361,00</b>	<b>16.777.405,00</b>	<b>65.956.956,00</b>	<b>65.956.956,00</b>	<b>93,17%</b>	<b>74,28%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	610.251,00	0,00	610.251,00	0,00	610.251,00	0,00	610.251,00	610.251,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3205-1-	1.3.3.3.01	Comercio y	6.060.606,00	6.060.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	42.737.080,00	0,00	42.737.080,00	0,00	42.737.080,00	10.609.060,00	32.128.020,00	32.128.020,00	100,00%	75,18%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	26.021.420,00	0,00	26.021.420,00	0,00	26.021.420,00	5.543.889,00	20.477.531,00	20.477.531,00	100,00%	78,69%
2.3.2.02.02.008-32-3205-1-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	3.365.610,00	0,00	3.365.610,00	0,00	3.365.610,00	624.456,00	2.741.154,00	2.741.154,00	100,00%	81,45%
<b>Viáticos de los funcionarios en</b>		<b>Viáticos de los</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</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>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
2.3.2.02.02.010-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>GESTIÓN DEL CAMBIO</b>		<b>GESTIÓN DEL CAMBIO</b>	<b>186.238.341,00</b>	<b>35.459.550,00</b>	<b>150.778.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.778.791,00</b>	<b>41.545.479,00</b>	<b>109.233.312,00</b>	<b>109.233.312,00</b>	<b>80,96%</b>	<b>58,65%</b>
<b>GESTIÓN DEL RIESGO DE</b>		<b>GESTIÓN DEL RIESGO DE</b>	<b>186.238.341,00</b>	<b>35.459.550,00</b>	<b>150.778.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.778.791,00</b>	<b>41.545.479,00</b>	<b>109.233.312,00</b>	<b>109.233.312,00</b>	<b>80,96%</b>	<b>58,65%</b>
<b>Lucha contra la crisis climática</b>		<b>Lucha contra la crisis</b>	<b>186.238.341,00</b>	<b>35.459.550,00</b>	<b>150.778.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.778.791,00</b>	<b>41.545.479,00</b>	<b>109.233.312,00</b>	<b>109.233.312,00</b>	<b>80,96%</b>	<b>58,65%</b>
<b>Adquisición de bienes y</b>		<b>Adquisición de bienes y</b>	<b>186.238.341,00</b>	<b>35.459.550,00</b>	<b>150.778.791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.778.791,00</b>	<b>41.545.479,00</b>	<b>109.233.312,00</b>	<b>109.233.312,00</b>	<b>80,96%</b>	<b>58,65%</b>
2.3.2.02.01.003-32-3206-4-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	610.253,00	0,00	610.253,00	0,00	610.253,00	0,00	610.253,00	610.253,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	62.027.280,00	9.601.495,00	52.425.785,00	0,00	52.425.785,00	8.073.227,00	44.352.558,00	44.352.558,00	84,52%	71,50%
2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	6.731.220,00	673.122,00	6.058.098,00	0,00	6.058.098,00	2.934.983,00	3.123.115,00	3.123.115,00	90,00%	46,40%
2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	3.365.610,00	673.122,00	2.692.488,00	0,00	2.692.488,00	673.122,00	2.019.366,00	2.019.366,00	80,00%	60,00%
2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.3.1.1.08.01	Servicios prestados a	101.427.928,00	18.708.548,00	82.719.380,00	0,00	82.719.380,00	23.591.360,00	59.128.020,00	59.128.020,00	81,55%	58,30%
2.3.2.02.02.008-32-3206-4-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	12.076.050,00	5.803.263,00	6.272.787,00	0,00	6.272.787,00	0,00	6.272.787,00	6.272.787,00	51,94%	0,00%
<b>EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>		<b>EDUCACIÓN</b>	<b>3.206.883.861,00</b>	<b>641.438.984,27</b>	<b>2.565.444.876,73</b>	<b>418.990.890,00</b>	<b>2.146.453.986,73</b>	<b>754.761.450,00</b>	<b>1.391.692.536,73</b>	<b>1.390.661.773,73</b>	<b>66,93%</b>	<b>43,40%</b>
<b>COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN</b>		<b>COMUNICACIÓN,</b>	<b>3.206.883.861,00</b>	<b>641.438.984,27</b>	<b>2.565.444.876,73</b>	<b>418.990.890,00</b>	<b>2.146.453.986,73</b>	<b>754.761.450,00</b>	<b>1.391.692.536,73</b>	<b>1.390.661.773,73</b>	<b>66,93%</b>	<b>43,40%</b>
<b>Plan estratégico de</b>		<b>Plan estratégico de</b>	<b></b>									







2.3.8.01.14-32-329999-	1.3.3.4.21	Gravamen a los	30.413,00	28.832,00	1.581,00	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00	1.581,00	5,20%	5,20%
------------------------	------------	----------------	-----------	-----------	----------	------	----------	------	----------	----------	-------	-------

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

ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ  
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2023 CON CORTE 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	16.466	11.722	71%	8.579	8.549	52%
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	8.043	4.586	57%	2.201	2.200	27%
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	24.022	10.397	43%	5.664	5.658	24%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	1.595	1.248	78%	1.090	1.090	68%
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	186	151	81%	109	109	59%
EDUCACIÓN AMBIENTAL	3.207	2.146	67%	1.392	1.391	43%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1.981	1.340	68%	338	328	17%
Gravamen a los movimientos financieros	226	30	13%	29	29	13%
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>55.725</b>	<b>31.620</b>	<b>57%</b>	<b>19.401</b>	<b>19.354</b>	<b>35%</b>
<b>INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	<b>169</b>	<b>163</b>	<b>96%</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>46%</b>

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

