





| 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 |
| 1 | | INGRESOS | 44.334.773.704,00 | 35.892.140.956,23 | 80.226.914.660,23 | 101.029.512.128,40 | -20.802.597.468,17 | 126% | 100% | 100% |
| 1.1 | | INGRESOS CORRIENTES | 44.039.328.499,00 | 1.861.660.449,00 | 45.900.988.948,00 | 64.522.282.956,08 | -18.621.294.008,08 | 141% | 57% | 64% |
| 1.1.01 | | INGRESOS TRIBUTARIOS | 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 | | 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% |
| 1.1.02 | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 26.423.073.348,00 | 1.861.660.449,00 | 28.284.733.797,00 | 45.309.886.911,62 | -17.025.153.114,62 | 160% | 35% | 45% |
| 1.1.02.01 | | CONTRIBUCIONES | 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 | | 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% |
| 1.1.02.02 | | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 5.272.990.316,00 | 814.476.097,00 | 6.087.466.413,00 | 17.913.045.446,06 | -11.825.579.033,06 | 294% | 8% | 18% |
| 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 | | MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 1.071.452.719,00 | 314.864.133,00 | 1.386.316.852,00 | 4.511.414.878,97 | -3.125.098.026,97 | 325% | 2% | 4% |
| 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 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 | | | | | | | | | | |
| 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 | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 19.461.328,00 | 0,00 | 19.461.328,00 | 12.681.043,18 | 6.780.284,82 | 65% | 0% | 0% |
| 1.1.02.05.002 | | VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO | 19.461.328,00 | 0,00 | 19.461.328,00 | 12.681.043,18 | 6.780.284,82 | 65% | 0% | 0% |
| 1.1.02.05.002.08- | | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 19.461.328,00 | 0,00 | 19.461.328,00 | 12.681.043,18 | 6.780.284,82 | 65% | 0% | 0% |
| 1.1.02.05.002.08-1.2.3.2.27 | | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Publicaciones) | 19.461.328,00 | 0,00 | 19.461.328,00 | 12.681.043,18 | 6.780.284,82 | 65% | 0% | 0% |
| 1.1.02.05.002.08-1.2.3.2.27 | 1.2.3.2.27 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Publicaciones) | 19.461.328,00 | 0,00 | 19.461.328,00 | 12.681.043,18 | 6.780.284,82 | 65% | 0% | 0% |
| 1.1.02.06 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 16.011.845.276,00 | 101.427.928,00 | 16.113.273.204,00 | 15.506.633.034,41 | 606.640.169,59 | 96% | 20% | 15% |
| 1.1.02.06.003 | | PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP | 12.800.279.690,00 | 0,00 | 12.800.279.690,00 | 13.019.039.826,41 | -218.760.136,41 | 102% | 16% | 13% |
| 1.1.02.06.003.01 | | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS | 12.800.279.690,00 | 0,00 | 12.800.279.690,00 | 13.019.039.826,41 | -218.760.136,41 | 102% | 16% | 13% |
| 1.1.02.06.003.01.14 | | Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial | 12.800.040.548,00 | 0,00 | 12.800.040.548,00 | 13.019.039.826,41 | -218.999.278,41 | 102% | 16% | 13% |
| 1.1.02.06.003.01.14.01-1.2.3.1.01.02.01 | | 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 | | TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 3.211.565.586,00 | 101.427.928,00 | 3.312.993.514,00 | 2.487.593.208,00 | 825.400.306,00 | 75% | 4% | 2% |
| 1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04 | | Aportes Nación | 3.211.565.586,00 | 0,00 | 3.211.565.586,00 | 2.386.165.280,00 | 825.400.306,00 | 74% | 4% | 2% |
| 1.1.02.06.006.01-1.2.3.3.04 | | Aportes Nación | 3.211.565.586,00 | 0,00 | 3.211.565.586,00 | 2.386.165.280,00 | 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% |
| 1.1.02.06.006.06.01-1.3.1.1.08.01 | | CNV 3615-2020 PIGCCT - Gobernación Boy - | 0,00 | 101.427.928,00 | 101.427.928,00 | 101.427.928,00 | 0,00 | 100% | 0% | 0% |
| 1.1.02.06.006.06.01-1.3.1.1.08.01 | 1.3.1.1.08.01 | CNV 3615-2020 PIGCCT - Gobernación Boy - | 0,00 | 101.427.928,00 | 101.427.928,00 | 101.427.928,00 | 0,00 | 100% | 0% | 0% |
| 1.2 | | RECURSOS DE CAPITAL | 295.445.205,00 | 34.030.480.507,23 | 34.325.925.712,23 | 36.507.229.172,32 | -2.181.303.460,09 | 106% | 43% | 36% |
| 1.2.05 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 285.445.205,00 | 0,00 | 285.445.205,00 | 2.410.289.647,39 | -2.124.844.442,39 | 844% | 0% | 2% |
| 1.2.05.02 | | Depósitos | 285.445.205,00 | 0,00 | 285.445.205,00 | 2.410.289.647,39 | -2.124.844.442,39 | 844% | 0% | 2% |
| 1.2.05.02.01- | | 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 | | 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- | | 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 | | 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- | | 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 | | 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- | | 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 | | 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- | | 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 | | 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 | |
| | | | | | | | Version 4 | | 15/09/2020 | |
| I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A OCTUBRE DE 2023 | | | | | | | | | | |
| 1.2.10.02-1.3.3.4.07 | | Superávit fiscal-R.B.SEGUIIMIENTO 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.SEGUIIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES/VARIOS/R.B.SEGUIIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES | 0,00 | 726.338.076,00 | 726.338.076,00 | 726.338.076,00 | 0,00 | 100% | 1% | 1% |
| 1.2.10.02-1.3.3.4.09 | | Superávit fiscal-R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA | 0,00 | 463.082.035,00 | 463.082.035,00 | 463.082.035,00 | 0,00 | 100% | 1% | 0% |
| 1.2.10.02-1.3.3.4.09 | 1.3.3.4.09 | Superávit fiscal-R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA/VARIOS/R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA | 0,00 | 463.082.035,00 | 463.082.035,00 | 463.082.035,00 | 0,00 | 100% | 1% | 0% |
| 1.2.10.02-1.3.3.4.10 | | Superávit fiscal-R.B.TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL | 0,00 | 131.480.911,00 | 131.480.911,00 | 131.480.911,00 | 0,00 | 100% | 0% | 0% |
| 1.2.10.02-1.3.3.4.10 | 1.3.3.4.10 | Superávit fiscal-R.B.TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL/VARIOS/R.B.TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL | 0,00 | 131.480.911,00 | 131.480.911,00 | 131.480.911,00 | 0,00 | 100% | 0% | 0% |
| 1.2.10.02-1.3.3.4.11 | | Superávit fiscal-R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE | 0,00 | 502.518,00 | 502.518,00 | 502.518,00 | 0,00 | 100% | 0% | 0% |
| 1.2.10.02-1.3.3.4.11 | 1.3.3.4.11 | Superávit fiscal-R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE/VARIOS/R.B.TASA COMPENSATORIA POR CAZA DE FAUNA SILVESTRE | 0,00 | 502.518,00 | 502.518,00 | 502.518,00 | 0,00 | 100% | 0% | 0% |
| 1.2.10.02-1.3.3.4.19 | | Superávit fiscal-R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 0,00 | 1.623.229.351,00 | 1.623.229.351,00 | 1.623.229.351,00 | 0,00 | 100% | 2% | 2% |
| 1.2.10.02-1.3.3.4.19 | 1.3.3.4.19 | Superávit fiscal-R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA/R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 0,00 | 1.623.229.351,00 | 1.623.229.351,00 | 1.623.229.351,00 | 0,00 | 100% | 2% | 2% |
| 1.2.10.02-1.3.3.4.21 | | Superávit fiscal-R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0,00 | 7.633.789,00 | 7.633.789,00 | 7.633.789,00 | 0,00 | 100% | 0% | 0% |
| 1.2.10.02-1.3.3.4.21 | 1.3.3.4.21 | Superávit fiscal-R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS/R.B. Venta de Bienes y Servicios | 0,00 | 7.633.789,00 | 7.633.789,00 | 7.633.789,00 | 0,00 | 100% | 0% | 0% |
| 1.2.13 | | REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 66.459.017,70 | -56.459.017,70 | 665% | 0% | 0% |
| 1.2.13.01- | | Reintegros | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.915.704,00 | -42.915.704,00 | 4392% | 0% | 0% |
| 1.2.13.01-1.3.1.1.11 | | Reintegros | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.915.704,00 | -42.915.704,00 | 4392% | 0% | 0% |
| 1.2.13.01-1.3.1.1.11 | 1.3.1.1.11 | Reintegros | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 43.915.704,00 | -42.915.704,00 | 4392% | 0% | 0% |
| 1.2.13.02- | | Recursos no apropiados | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 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% |

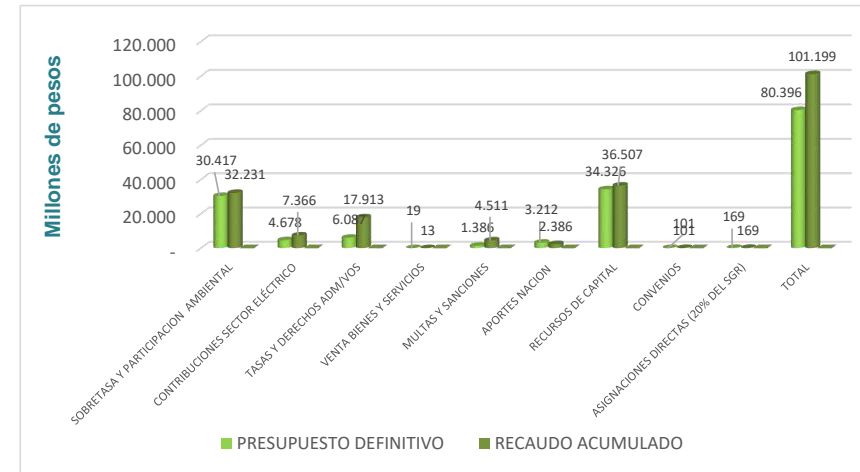
| II. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) CON CORTE A OCTUBRE DE 2023 | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--|--|
| IDENTIFICACION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

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

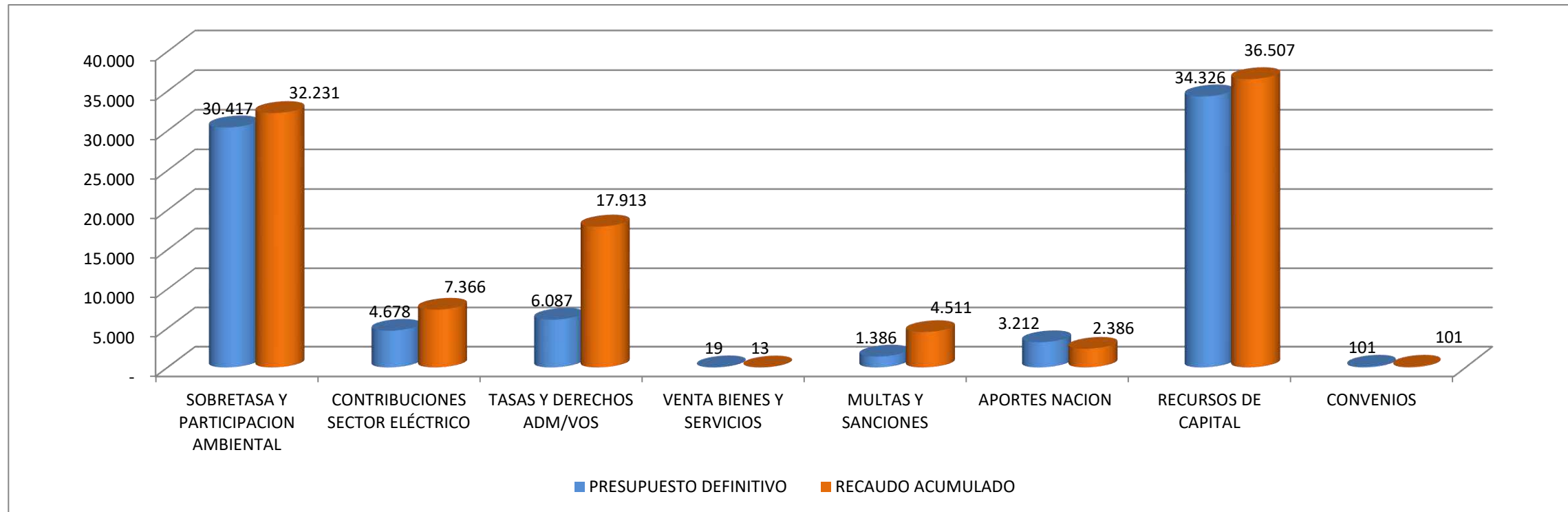
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A OCTUBRE DE 2023

(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% |
| TOTAL | 80.396 | 101.199 | 126% |



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 |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA | | | | | | | | | | | |
| A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 23.768.907.683 | 6.412.853.115 | 17.356.054.568 | 560.165.111 | 16.795.889.457 | 3.868.680.796 | 12.927.208.661 | 12.859.623.640 | 70,66% | 54,39% |
| | GASTOS DE PERSONAL | 7.849.346.498 | 2.330.257.826 | 5.519.088.672 | 24.071.699 | 5.495.016.973 | - | 5.495.016.973 | 5.495.016.973 | 70,01% | 70,01% |
| 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% |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | 11.470.679.605 | 2.924.006.800 | 8.546.672.805 | 534.372.812 | 8.012.299.993 | 3.837.213.285 | 4.175.086.708 | 4.107.501.687 | 69,85% | 36,40% |
| 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% |
| 2.1.3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.011.977.567 | 906.160.967 | 3.105.816.600 | - | 3.105.816.600 | 31.467.511 | 3.074.349.089 | 3.074.349.089 | 77,41% | 76,63% |
| 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% |
| GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | | 436.904.013 | 252.427.522 | 184.476.491 | 1.720.600 | 182.755.891 | - | 182.755.891 | 182.755.891 | 41,83% | 41,83% |
| 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. DEUDA PUBLICA | | 732.565.586 | - | 732.565.586 | - | 732.565.586 | - | 732.565.586 | 732.565.586 | 100,00% | 100,00% |
| 2.2.2 | SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA | 732.565.586 | 0 | 732.565.586 | 0 | 732.565.586 | 0 | 732.565.586 | 732.565.586 | 100,00% | 100,00% |
| 2.2.2 | RECURSOS NACION | 732.565.586 | 0 | 732.565.586 | 0 | 732.565.586 | 0 | 732.565.586 | 732.565.586 | 100,00% | 100,00% |
| C. GASTOS DE INVERSION | | 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% |
| 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% |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA | | 80.226.914.660 | 29.123.084.505 | 51.103.830.155 | 1.955.524.198 | 49.148.305.957 | 16.087.345.385 | 33.060.960.573 | 32.946.079.720 | 61,26% | 41,21% |

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 |
|---------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2023 | | | | | | | | | | | |
| | RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 872.316.646,61 | 61.175.783,44 | 811.140.863,17 | - | 811.140.863,17 | 73.724.146,00 | 737.416.717,17 | 718.003.608,75 | 84,54% | 82,31% |
| 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% |
| | RESERVAS INVERSIONES | 9.345.890.681,59 | 119.040.072,85 | 9.226.850.608,74 | - | 9.226.850.608,74 | 4.959.425.577,70 | 4.267.425.031,04 | 4.240.459.746,04 | 45,66% | 45,37% |
| 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% |
| TOTAL RESERVAS | | 10.218.207.328,20 | 180.215.856,29 | 10.037.991.471,91 | - | 10.037.991.471,91 | 5.033.149.723,70 | 5.004.841.748,21 | 4.958.463.354,79 | 48,98% | 48,53% |

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

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

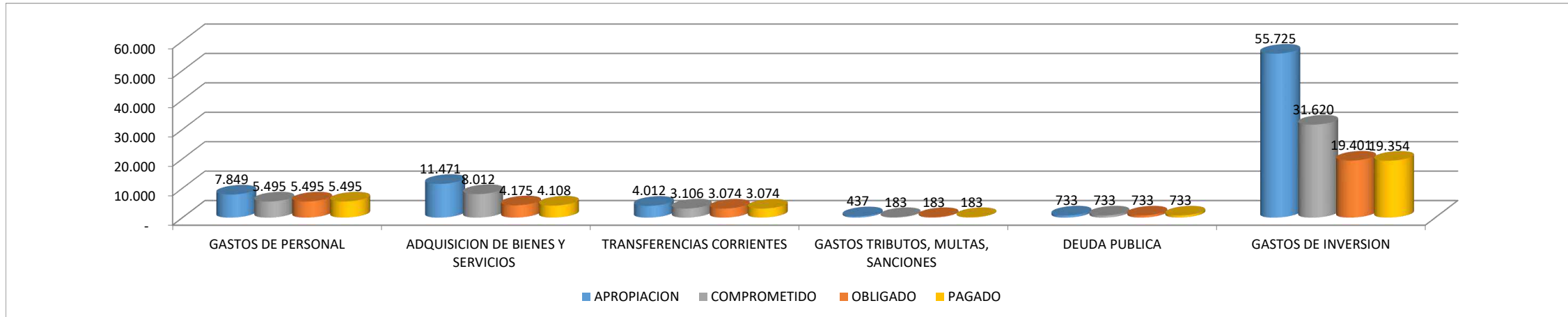
| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | PROGRAMA/PROYECTO | Disponibilidad Inicial Bienio | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO POR OBLIGAR (H-J) | OBLIGADO | PAGADO | % EJECUCION POR OBLIGACIONES | % EJECUCION POR PAGOS |
|---|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| 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% |
| TOTALES | | 169.411.320,00 | 6.628.270,00 | 162.783.050,00 | - | 162.783.050,00 | 84.647.186,00 | 78.135.864,00 | 78.135.864,00 | 0,46 | 0,46 |

LABORADOR: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

| |
|--|
| EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS VIGENCIA 2023 CON CORTE OCTUBRE |
| (RESUMEN EN MILLONES DE PESOS) |

| 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 |
| TOTAL GASTOS | 80.227 | 49.148 | 33.061 | 32.946 |
| EJECUCION SGR | 169 | 163 | 78 | 78 |

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





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

CONTROL Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE GASTOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE OCTUBRE 2023

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | CODIGO FUENTE | PROGRAMA/PROYECTO | APROPIACION VIGENTE | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO POR OBLIGAR | OBLIGADO | PAGADO | % EJECUCION POR COMPROMISOS | % EJECUCION OBLIGADO |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|
| INVERSION | INVERSION | INVERSION | 55.725.441.391,23 | 22.710.231.389,37 | 33.015.210.001,86 | 1.395.359.087,13 | 31.619.850.914,73 | 12.218.664.588,82 | 19.401.186.325,91 | 19.353.890.494,22 | 56,74% | 34,82% |
| FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y Negocios verdes sostenibles | DESARROLLO | FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO | 16.465.881.711,00 | 4.481.669.744,00 | 11.984.211.967,00 | 262.228.940,99 | 11.721.983.026,01 | 3.142.914.841,00 | 8.579.068.185,01 | 8.548.759.191,32 | 71,19% | 52,10% |
| Gastos de personal | Gastos de personal | Negocios verdes | 838.880.724,00 | 253.584.840,00 | 585.295.884,00 | 22.287.214,00 | 563.008.670,00 | 281.793.971,00 | 281.214.699,00 | 281.214.699,00 | 67,11% | 33,52% |
| Gastos de personal | Gastos de personal | Negocios verdes | 425.519.741,00 | 77.900.940,00 | 347.618.801,00 | 0,00 | 347.618.801,00 | 165.795.713,00 | 181.823.088,00 | 181.823.088,00 | 81,69% | 42,73% |
| Gastos de personal | Gastos de personal | Negocios verdes | 100.632.132,00 | 26.286.447,00 | 74.345.685,00 | 0,00 | 74.345.685,00 | 0,00 | 74.345.685,00 | 74.345.685,00 | 73,88% | 73,88% |
| 2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Sueldo básico/NEGOCIOS | 58.439.208,00 | 8.600.648,00 | 49.838.560,00 | 0,00 | 49.838.560,00 | 0,00 | 49.838.560,00 | 49.838.560,00 | 85,28% | 85,28% |
| 2.3.1.01.01.001.06-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Prima de | 2.505.987,00 | 0,00 | 2.505.987,00 | 0,00 | 2.505.987,00 | 0,00 | 2.505.987,00 | 2.505.987,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Bonificación por servicios | 1.784.223,00 | 0,00 | 1.784.223,00 | 0,00 | 1.784.223,00 | 0,00 | 1.784.223,00 | 1.784.223,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Prima de | 5.564.754,00 | 5.564.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Prima de | 2.709.246,00 | 2.671.082,00 | 38.164,00 | 0,00 | 38.164,00 | 0,00 | 38.164,00 | 38.164,00 | 1,41% | 1,41% |
| 2.3.1.01.02.001-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Aportes a la seguridad | 7.217.300,00 | 1.026.524,00 | 6.190.776,00 | 0,00 | 6.190.776,00 | 0,00 | 6.190.776,00 | 6.190.776,00 | 85,78% | 85,78% |
| 2.3.1.01.02.002-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Aportes a la seguridad | 5.112.300,00 | 727.524,00 | 4.384.776,00 | 0,00 | 4.384.776,00 | 0,00 | 4.384.776,00 | 4.384.776,00 | 85,77% | 85,77% |
| 2.3.1.01.02.003-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Aportes de cesantías | 6.028.483,00 | 1.576.680,00 | 4.451.803,00 | 0,00 | 4.451.803,00 | 0,00 | 4.451.803,00 | 4.451.803,00 | 73,85% | 73,85% |
| 2.3.1.01.02.004-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Aportes a cajas de | 2.623.400,00 | 559.700,00 | 2.063.700,00 | 0,00 | 2.063.700,00 | 0,00 | 2.063.700,00 | 2.063.700,00 | 78,67% | 78,67% |
| 2.3.1.01.02.005-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Aportes generales al | 693.108,00 | 423.008,00 | 270.100,00 | 0,00 | 270.100,00 | 0,00 | 270.100,00 | 270.100,00 | 38,97% | 38,97% |
| 2.3.1.01.02.006-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Aportes al | 1.967.600,00 | 419.400,00 | 1.548.200,00 | 0,00 | 1.548.200,00 | 0,00 | 1.548.200,00 | 1.548.200,00 | 78,68% | 78,68% |
| 2.3.1.01.02.007-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Aportes al | 1.311.700,00 | 279.900,00 | 1.031.800,00 | 0,00 | 1.031.800,00 | 0,00 | 1.031.800,00 | 1.031.800,00 | 78,66% | 78,66% |
| 2.3.1.01.03.001.01-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Vacaciones/NEGOCIOS | 3.969.515,00 | 3.739.514,00 | 230.001,00 | 0,00 | 230.001,00 | 0,00 | 230.001,00 | 230.001,00 | 5,79% | 5,79% |
| 2.3.1.01.03.001.02-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Indemnización por | 365.456,00 | 365.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.03.001.03-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Bonificación especial de | 339.852,00 | 332.257,00 | 7.595,00 | 0,00 | 7.595,00 | 0,00 | 7.595,00 | 7.595,00 | 2,23% | 2,23% |
| Adquisición de bienes y | Adquisición de bienes y | Otros bienes | 321.887.609,00 | 51.328.035,00 | 270.559.574,00 | 0,00 | 270.559.574,00 | 165.795.713,00 | 104.763.861,00 | 104.763.861,00 | 84,05% | 32,55% |
| 2.3.2.02.01.003-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Otros bienes | 605.605,00 | 0,00 | 605.605,00 | 0,00 | 605.605,00 | 0,00 | 605.605,00 | 605.605,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.2.02.02.006-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Comercio y distribución; | 40.919.691,00 | 0,00 | 40.919.691,00 | 0,00 | 40.919.691,00 | 20.919.691,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100,00% | 48,88% |
| 2.3.2.02.02.006-32-3201-3 | 1.3.3.3.01 | Comercio y distribución; | 24.799.813,00 | 24.799.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.007-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Servicios financieros y | 13.562.500,00 | 0,00 | 13.562.500,00 | 0,00 | 13.562.500,00 | 13.562.500,00 | 13.562.500,00 | 100,00% | 100,00% | |
| 2.3.2.02.02.007-32-3201-3 | 1.3.2.1.01 | Servicios financieros y | 11.352.600,00 | 22,00 | 11.352.578,00 | 0,00 | 11.352.578,00 | 3.878.055,00 | 7.474.523,00 | 7.474.523,00 | 100,00% | 65,84% |
| 2.3.2.02.02.007-32-3201-3 | 1.3.3.3.01 | Servicios financieros y | 23.800.000,00 | 0,00 | 23.800.000,00 | 0,00 | 23.800.000,00 | 23.800.000,00 | 23.800.000,00 | 100,00% | 100,00% | |
| 2.3.2.02.02.007-32-3201-3 | 1.3.3.4.02.01.01 | Servicios financieros y | 23.800.000,00 | 0,00 | 23.800.000,00 | 0,00 | 23.800.000,00 | 23.800.000,00 | 23.800.000,00 | 100,00% | 100,00% | |
| 2.3.2.02.02.007-32-3201-3 | 1.3.3.4.02.01.04 | Servicios financieros y | 23.800.000,00 | 0,00 | 23.800.000,00 | 0,00 | 23.800.000,00 | 23.800.000,00 | 23.800.000,00 | 100,00% | 100,00% | |
| 2.3.2.02.02.008-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Servicios prestados a las | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.3.2.02.02.008-32-3201-3 | 1.2.3.2.07.01.01 | Servicios prestados a las | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 22.525.847,00 | 57.474.153,00 | 57.474.153,00 | 100,00% | 71,84% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3201-3 | 1.3.2.1.01 | Servicios prestados a las | 20.647.400,00 | 0,00 | 20.647.400,00 | 0,00 | 20.647.400,00 | 1.437.820,00 | 19.209.580,00 | 19.209.580,00 | 100,00% | 93,04% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3201-3 | 1.3.3.3.01 | Servicios prestados a las | 19.200.000,00 | 0,00 | 19.200.000,00 | 0,00 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 100,00% | 100,00% | |
| 2.3.2.02.02.008-32-3201-3 | 1.3.3.4.02.01.01 | Servicios prestados a las | 19.700.000,00 | 7.124.760,00 | 12.575.240,00 | 0,00 | 12.575.240,00 | 12.575.240,00 | 12.575.240,00 | 63,83% | 0,00% | |
| 2.3.2.02.02.008-32-3201-3 | 1.3.3.4.02.01.04 | Servicios prestados a las | 19.700.000,00 | 19.403.440,00 | 296.560,00 | 0,00 | 296.560,00 | 296.560,00 | 296.560,00 | 1,51% | 0,00% | |
| Viáticos de los funcionarios en | Viáticos de los | Viáticos de los | 3.000.000,00 | 286.458,00 | 2.713.542,00 | 0,00 | 2.713.542,00 | 0,00 | 2.713.542,00 | 2.713.542,00 | 90,45% | 90,45% |
| 2.3.2.02.02.010-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.02.01 | Viáticos de los | 2.761.811,00 | 48.269,00 | 2.713.542,00 | 0,00 | 2.713.542,00 | 0,00 | 2.713.542,00 | 2.713.542,00 | 98,25% | 98,25% |
| 2.3.2.02.02.010-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.02.02 | Viáticos de los | 238.189,00 | 238.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Buenas prácticas ambientales | Buenas prácticas | Buenas prácticas | 413.360.983,00 | 175.683.900,00 | 237.677.083,00 | 22.287.214,00 | 215.389.869,00 | 115.998.258,00 | 99.391.611,00 | 99.391.611,00 | 52,11% | 24,04% |
| Gastos de personal | Gastos de personal | Gastos de personal | 199.747.608,00 | 99.193.040,00 | 100.554.568,00 | 22.287.214,00 | 78.267.354,00 | 78.267.354,00 | 78.267.354,00 | 78.267.354,00 | 39,18% | 39,18% |
| 2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Sueldo | 57.888.762,00 | 11.705.030,00 | 46.183.732,00 | 0,00 | 46.183.732,00 | 0,00 | 46.183.732,00 | 46.183.732,00 | 79,78% | 79,78% |
| 2.3.1.01.01.001.06-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Prima de | 2.505.987,00 | 0,00 | 2.505.987,00 | 0,00 | 2.505.987,00 | 0,00 | 2.505.987,00 | 2.505.987,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Bonificación por | 1.704.477,00 | 0,00 | 1.704.477,00 | 0,00 | 1.704.477,00 | 0,00 | 1.704.477,00 | 1.704.477,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Prima de | 5.563.650,00 | 5.563.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Prima de | 2.610.403,00 | 0,00 | 2.610.403,00 | 0,00 | 2.610.403,00 | 0,00 | 2.610.403,00 | 2.610.403,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.02.001-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Aportes a la seguridad | 7.386.842,00 | 1.195.965,00 | 6.190.877,00 | 0,00 | 6.190.877,00 | 0,00 | 6.190.877,00 | 6.190.877,00 | 83,81% | 83,81% |
| 2.3.1.01.02.002-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Aportes a la seguridad | 5.232.142,00 | 847.265,00 | 4.384.877,00 | 0,00 | 4.384.877,00 | 0,00 | 4.384.877,00 | 4.384.877,00 | 83,81% | 83,81% |
| 2.3.1.01.02.003-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Aportes de cesantías | 6.027.287,00 | 1.390.912,00 | 4.636.375,00 | 0,00 | 4.636.375,00 | 0,00 | 4.636.375,00 | 4.636.375,00 | 76,92% | 76,92% |
| 2.3.1.01.02.004-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Aportes a cajas de | 2.623.400,00 | 444.500,00 | 2.178.900,00 | 0,00 | 2.178.900,00 | 0,00 | 2.178.900,00 | 2.178.900,00 | 83,06% | 83,06% |
| 2.3.1.01.02.005-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Aportes generales al | 1.465.200,00 | 296.800,00 | 1.168.400,00 | 0,00 | 1.168.400,00 | 0,00 | 1.168.400,00 | 1.168.400,00 | 79,74% | 79,74% |
| 2.3.1.01.02.006-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Aportes al | 1.967.600,00 | 333.000,00 | 1.634.600,00 | 0,00 | 1.634.600,00 | 0,00 | 1.634.600,00 | 1.634.600,00 | 83,08% | 83,08% |
| 2.3.1.01.02.007-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Aportes al | 1.311.700,00 | 222.200,00 | 1.089.500,00 | 0,00 | 1.089.500,00 | 0,00 | 1.089.500,00 | 1.089.500,00 | 83,06% | 83,06% |
| 2.3.1.01.03.001.01-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Vacaciones/BUENAS | 3.654.564,00 | 0,00 | 3.654.564,00 | 0,00 | 3.654.564,00 | 0,00 | 3.654.564,00 | 3.654.564,00 | 100,00% | 100,00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 2.3.1.02.02.007-32-3201-3 | 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 | 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 | 1.2.3.1.01.01.01 | Bonificación especial | 324.662,00 | 252.192,75 | 72.469,25 | 72.469,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Adquisición de bienes y | | Adquisición de bienes y | 210.613.375,00 | 73.490.860,00 | 137.122.515,00 | 0,00 | 137.122.515,00 | 115.998.258,00 | 21.124.257,00 | 21.124.257,00 | 65,11% | 10,03% |
| 2.3.2.02.01.003-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Otros bienes | 501.123,00 | 0,00 | 501.123,00 | 0,00 | 501.123,00 | 0,00 | 501.123,00 | 501.123,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.2.02.01.003-32-3201-3 | 1.3.2.1.01 | Otros bienes | 11.102.883,00 | 2.619.368,00 | 8.483.515,00 | 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 | 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 | 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 | 20.623.134,00 | 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% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3201-3 | 1.2.3.2.07.01.02 | Servicios prestados a | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3201-3 | 1.2.3.2.23.01 | Servicios prestados a | 31.312.273,00 | 31.312.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3201-3 | 1.3.2.1.01 | Servicios prestados a | 1.897.117,00 | 1.897.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Viáticos de los funcionarios en | | Viáticos de los | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.010-32-3201-3 | 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% |
| GESTIÓN INTEGRAL DE | | GESTIÓN INTEGRAL DE | 609.084.626,00 | 154.352.442,00 | 454.732.184,00 | 6.861.550,00 | 447.870.634,00 | 97.239.847,00 | 350.630.787,00 | 343.849.387,00 | 73,53% | 57,57% |
| Orientación, Apoyo y | | Orientación, Apoyo y | 417.789.678,00 | 71.368.735,00 | 346.420.943,00 | 6.861.550,00 | 339.559.393,00 | 83.860.430,00 | 255.698.963,00 | 248.917.563,00 | 81,28% | 61,20% |
| Gastos de personal | | Gastos de personal | 157.003.935,00 | 54.834.356,00 | 102.169.579,00 | 0,00 | 102.169.579,00 | 0,00 | 102.169.579,00 | 102.169.579,00 | 65,07% | 65,07% |
| 2.3.1.01.01.001.01-32-3201-1 | 1.2.3.1.01.01.01 | Sueldo | 89.645.396,00 | 24.329.550,00 | 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 | 1.2.3.1.01.01.01 | Prima de | 3.909.782,00 | 0,00 | 3.909.782,00 | 0,00 | 3.909.782,00 | 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 | 1.2.3.1.01.01.01 | Bonificación por | 2.659.286,00 | 0,00 | 2.659.286,00 | 0,00 | 2.659.286,00 | 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% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-32- | 1.2.3.1.01.01.01 | Prima de | 4.415.913,00 | 4.167.962,00 | 247.951,00 | 0,00 | 247.951,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.336.500,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.2.3.1.01.01.01 | Vacaciones/Orientaci | 6.430.229,00 | 5.835.146,00 | 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 | 1.2.3.1.01.01.01 | Indemnización por | 30.046,00 | 30.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.03.001.02-32-3201-1 | 1.2.3.1.01.01.02 | Indemnización por | 540.131,00 | 540.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.03.001.03-32-3201-1 | 1.2.3.1.01.01.01 | Bonificación especial | 551.440,00 | 518.380,00 | 33.060,00 | 0,00 | 33.060,00 | 33.060,00 | 33.060,00 | 33.060,00 | 6,00% | 6,00% |
| Adquisición de bienes y | | Adquisición de bienes y | 258.785.743,00 | 14.534.379,00 | 244.251.364,00 | 6.861.550,00 | 237.389.814,00 | 83.860.430,00 | 153.529.384,00 | 146.747.984,00 | 91,73% | 59,33% |
| 2.3.2.02.01.003-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Otros bienes | 556.855,00 | 0,00 | 556.855,00 | 0,00 | 556.855,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 6.861.550,00 | 137.499.984,00 | 83.860.430,00 | 53.639.554,00 | 46.858.154,00 | 86,66% | 33,81% |
| Viáticos de los funcionarios en | | Viáticos de los | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.010-32-3201-3 | 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% |
| Gestión integral de residuos | | Gestión integral de | 191.294.948,00 | 82.983.707,00 | 108.311.241,00 | 0,00 | 108.311.241,00 | 13.379.417,00 | 94.931.824,00 | 94.931.824,00 | 56,62% | 49,63% |
| Gastos de personal | | Gastos de personal | 78.501.967,00 | 52.212.424,00 | 26.289.543,00 | 0,00 | 26.289.543,00 | 0,00 | 26.289.543,00 | 26.289.543,00 | 33,49% | 33,49% |
| 2.3.1.01.01.001.01-32-3201-1 | 1.2.3.1.01.01.01 | Sueldo básico/Gestión | 45.587.748,00 | 27.033.196,00 | 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 | 1.2.3.1.01.01.01 | Prima de | 1.954.891,00 | 1.755.455,00 | 199.436,00 | 0,00 | 199.436,00 | 199.436,00 | 199.436,00 | 199.436,00 | 10,20% | 10,20% |
| 2.3.1.01.01.001.07-32-3201-1 | 1.2.3.1.01.01.01 | Bonificación por | 1.329.643,00 | 1.267.435,00 | 62.208,00 | 0,00 | 62.208,00 | 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% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-32- | 1.2.3.1.01.01.01 | Prima de | 2.036.345,00 | 2.036.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.02.001-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Aportes a la seguridad | 5.630.100,00 | 3.403.283,00 | 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 | 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 | 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 | 1.304.000,00 | 742.500,00 | 0,00 | 742.500,00 | 742.500,00 | 742.500,00 | 742.500,00 | 36,28% | 36,28% |
| 2.3.1.01.02.005-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Aportes generales al | 1.143.000,00 | 690.600,00 | 452.400,00 | 0,00 | 452.400,00 | 452.400,00 | 452.400,00 | 452.400,00 | 39,58% | 39,58% |
| 2.3.1.01.02.006-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Aportes al | 1.534.900,00 | 978.000,00 | 556.900,00 | 0,00 | 556.900,00 | 556.900,00 | 556.900,00 | 556.900,00 | 36,28% | 36,28% |
| 2.3.1.01.02.007-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Aportes al | 1.023.300,00 | 652.000,00 | 371.300,00 | 0,00 | 371.300,00 | 371.300,00 | 371.300,00 | 371.300,00 | 36,28% | 36,28% |
| 2.3.1.01.03.001.01-32-3201-1 | 1.2.3.1.01.01.01 | Vacaciones/Gestión | 2.850.883,00 | 2.850.883,00 | 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 | 1.2.3.1.01.01.01 | Indemnización por | 285.088,00 | 285.088,00 | 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 | 1.2.3.1.01.01.01 | Bonificación especial | 253.265,00 | 253.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Adquisición de bienes y | | Adquisición de bienes y | 111.592.981,00 | 30.767.947,00 | 80.825.034,00 | 0,00 | 80.825.034,00 | 13.379.417,00 | 67.445.617,00 | 67.445.617,00 | 72,43% | 60,44% |
| 2.3.2.02.01.003-32-3201-3 | 1.2.3.1.01.01.01 | Otros bienes | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 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% |
| Adquisición de bienes y | | Adquisición de bienes y | 1.964.036.971,00 | 451.478.112,00 | 1.512.558.859,00 | 22.012.375,00 | 1.490.546.484,00 | 763.343.310,00 | 727.203.174,00 | 719.198.674,00 | 75,89% | 37,03% |
| 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 | 1.361.537,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3201-8- | 1.3.3.3.01 | Servicios prestados a | 27.735.637,00 | 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 | 299.408.031,00 | 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% |
| Viáticos de los funcionarios en | | Viáticos de los | 20.095.917,00 | 4.747.134,00 | 15.348.783,00 | 0,00 | 15.348.783,00 | 3.118.129,00 | 12.230.654,00 | 11.110.554,00 | 76,38% | 60,86% |
| 2.3.2.02.02.010-32-3201-8- | 1.2.3.1.01.02.01 | Viáticos de los | 12.245.917,00 | 88.124,00 | 12.157.793,00 | 0,00 | 12.157.793,00 | 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% |
| Seguimiento, Control y | | Seguimiento, Control y | 7.308.262.717,00 | 2.465.702.852,00 | 4.842.559.865,00 | 38.088.298,00 | 4.804.471.567,00 | 591.707.561,00 | 4.212.764.006,00 | 4.210.931.988,00 | 65,74% | 57,64% |
| Gastos de personal | | Gastos de personal | 5.148.360.949,00 | 1.593.077.681,00 | 3.555.283.268,00 | 19.974.223,00 | 3.535.309.045,00 | 0,00 | 3.535.309.045,00 | 3.535.309.045,00 | 68,67% | 68,67% |
| 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 | 53.554.933,00 | 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 | 7.775.696,00 | 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 | 1.302.459,00 | 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 | 1.220.840,00 | 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. | 12.052.5 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 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 | 37,85% | 37,85% |
| 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 | 2.580.400,00 | 3.692.900,00 | 0,00 | 3.692.900,00 | 0,00 | 3.692.900,00 | 3.692.900,00 | 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 | 1.260.175,00 | 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 | 339.930,00 | 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 | 2.385.224.697,90 | 2.200.665.364,09 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 2.3.1.01.03.001.03-32-3202- | 1.2.3.1.01.02.01 | Bonificación especial | 1.486.051,00 | 814.826,00 | 671.225,00 | 0,00 | 671.225,00 | 0,00 | 671.225,00 | 671.225,00 | 45,17% | 45,17% |
| Adquisición de bienes v | | Adquisición de bienes v | 3.965.552.823,00 | 1.499.848.616,00 | 2.465.704.207,00 | 273.919.155,00 | 2.191.785.052,00 | 1.756.352.792,38 | 435.432.259,62 | 435.432.259,62 | 55,27% | 10,98% |
| 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% |
| Viáticos de los funcionarios en | | 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% |
| 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% |
| Incentivos a la Conservación y | | Incentivos a la | 203.317.972,00 | 24.811.479,00 | 178.506.493,00 | 96.291.337,00 | 82.215.156,00 | 5.893.560,00 | 76.321.596,00 | 76.321.596,00 | 40,44% | 37,54% |
| Adquisición de bienes v | | Adquisición de bienes v | 203.317.972,00 | 24.811.479,00 | 178.506.493,00 | 96.291.337,00 | 82.215.156,00 | 5.893.560,00 | 76.321.596,00 | 76.321.596,00 | 40,44% | 37,54% |
| 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- | 1.2.3.1.01.01.01 | Servicios prestados a | 13.562.500,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 2.3.1.01.03.001.01-32-3202- | 1.2.3.1.01.02.01 | Vacaciones/Instrument | 4.039.909,00 | 0,00 | 4.039.909,00 | 0,00 | 4.039.909,00 | 0,00 | 4.039.909,00 | 4.039.909,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.03.001.02-32-3202- | 1.2.3.1.01.02.01 | Indemnización por | 365.456,00 | 365.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.03.001.03-32-3202- | 1.2.3.1.01.02.01 | Bonificación especial | 324.662,00 | 0,00 | 324.662,00 | 0,00 | 324.662,00 | 0,00 | 324.662,00 | 324.662,00 | 100,00% | 100,00% |
| Adquisición de bienes y | | Adquisición de bienes y | 636.909.087,00 | 56.556.788,19 | 580.352.298,81 | 87.115.705,00 | 493.236.593,81 | 153.081.739,81 | 340.154.854,00 | 340.154.854,00 | 77,44% | 53,41% |
| 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% |
| Viáticos de los funcionarios en | | 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% |
| 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% |
| TERRITORIO SOSTENIBLE | | TERRITORIO | 2.824.963.789,00 | 1.202.105.533,82 | 1.622.858.255,18 | 108.687.641,00 | 1.514.170.614,18 | 469.896.605,71 | 1.044.274.008,47 | 1.044.274.008,47 | 53,60% | 36,97% |
| Gobernanza y mecanismos de | | Gobernanza y | 376.836.307,00 | 60.735.310,00 | 316.100.997,00 | 0,00 | 316.100.997,00 | 54.424.281,00 | 261.676.716,00 | 261.676.716,00 | 83,88% | 69,44% |
| Gastos de personal | | Gastos de personal | 100.632.132,00 | 27.384.292,00 | 73.247.840,00 | 0,00 | 73.247.840,00 | 0,00 | 73.247.840,00 | 73.247.840,00 | 72,79% | 72,79% |
| 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% |
| Adquisición de bienes y | | Adquisición de bienes y | 273.904.175,00 | 32.682.199,00 | 241.221.976,00 | 0,00 | 241.221.976,00 | 54.424.281,00 | 186.797.695,00 | 186.797.695,00 | 88,07% | 68,20% |
| 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% |
| Viáticos de los funcionarios en | | 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% |
| 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% |
| Restauración Ecológica - | | Restauración Ecológica - | 1.323.197.061,00 | 692.743.123,00 | 630.453.938,00 | 76.287.900,00 | 554.166.038,00 | 279.514.212,00 | 274.651.826,00 | 274.651.826,00 | 41,88% | 20,76% |
| Gastos de personal | | Gastos de personal | 172.491.715,00 | 45.128.441,00 | 127.363.274,00 | 0,00 | 127.363.274,00 | 0,00 | 127.363.274,00 | 127.363.274,00 | 73,84% | 73,84% |
| 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 | 0,00 | 3.069.702,00 | 0,00 | 3.069.702,00 | 0,00 | 3.069.702,00 | 3.069.702,00 | 100,00% | 100,00% |
| 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 | 3.461.000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------|---------|
| 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- | 1.3.2.1.01 | 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 | 232.318.823,00 | 232.318.823,00 | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 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% |
| Adquisición de bienes y | | Adquisición de bienes y | 2.439.099.835,00 | 707.486.312,00 | 1.731.613.523,00 | 1.731.613.523,00 | 0,00 | 1.182.788.579,00 | 548.824.944,00 | 548.824.944,00 | 70,99% | 22,50% |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 13.562.500,00 | 13.562.500,00 | 0,00 | 13.562.500,00 | 13.562.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3203-5- | 1.2.3.2.07.01.02 | Servicios prestados a | 134.110.265,00 | 7.754.100,00 | 126.356.165,00 | 126.356.165,00 | 126.356.165,00 | 0,00 | 126.356.165,00 | 126.356.165,00 | 94,22% | 94,22% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3203-5- | 1.2.3.2.10.01 | Servicios prestados a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 311.688.285,00 | 1.805.882,00 | 309.882.403,00 | 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 | 342.967.055,00 | 243.943.179,00 | 99.023.876,00 | 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 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100,00% | 0,00% |
| Viáticos de los funcionarios en | | Viáticos de los | 6.000.000,00 | 4.896.317,00 | 1.103.683,00 | 1.103.683,00 | 0,00 | 1.103.683,00 | 966.923,00 | 966.923,00 | 18,39% | 18,39% |
| 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 | 1.103.683,00 | 0,00 | 1.103.683,00 | 966.923,00 | 966.923,00 | 18,39% | 18,39% |
| Uso eficiente del agua | | Uso eficiente del agua | 4.193.696.969,67 | 2.083.430.563,00 | 2.110.266.406,67 | 2.110.266.406,67 | 1.606.722.842,00 | 503.543.564,67 | 503.543.564,67 | 503.543.564,67 | 50,32% | 12,01% |
| Gastos de personal | | Gastos de personal | 245.372.165,00 | 56.176.079,00 | 189.196.086,00 | 189.196.086,00 | 0,00 | 189.196.086,00 | 189.196.086,00 | 189.196.086,00 | 77,11% | 77,11% |
| 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 | 109.842.309,00 | 109.842.309,00 | 0,00 | 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 | 6.135.087,00 | 6.135.087,00 | 0,00 | 6.135.087,00 | 6.135.087,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07-32-3203- | 1.2.3.1.01.02.01 | Bonificación por | 4.172.851,00 | 0,00 | 4.172.851,00 | 4.172.851,00 | 4.172.851,00 | 0,00 | 4.172.851,00 | 4.172.851,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-32- | 1.2.3.1.01.02.01 | Prima de navidad/Us | 13.622.018,00 | 13.622.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-32- | 1.2.3.1.01.02.01 | Prima de | 6.390.714,00 | 0,00 | 6.390.714,00 | 6.390.714,00 | 6.390.714,00 | 0,00 | 6.390.714,00 | 6.390.714,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.02.001-32-3203-5- | 1.2.3.1.01.02.01 | Aportes a la seguridad | 17.725.189,00 | 2.875.000,00 | 14.850.189,00 | 14.850.189,00 | 14.850.189,00 | 0,00 | 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 | 10.519.789,00 | 10.519.789,00 | 0,00 | 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 | 11.069.018,00 | 11.069.018,00 | 0,00 | 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 | 5.674.300,00 | 5.674.300,00 | 0,00 | 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 | 2.812.100,00 | 2.812.100,00 | 0,00 | 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 | 4.256.000,00 | 4.256.000,00 | 0,00 | 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 | 2.837.200,00 | 2.837.200,00 | 0,00 | 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 | 8.947.000,00 | 8.947.000,00 | 0,00 | 8.947.000,00 | 8.947.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.03.001.02-32-3203- | 1.2.3.1.01.02.01 | Indemnización por | 894.700,00 | 0,00 | 894.700,00 | 894.700,00 | 894.700,00 | 0,00 | 894.700,00 | 894.700,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.03.001.03-32-3203- | 1.2.3.1.01.02.01 | Bonificación especial | 794.829,00 | 0,00 | 794.829,00 | 794.829,00 | 794.829,00 | 0,00 | 794.829,00 | 794.829,00 | 100,00% | 100,00% |
| Adquisición de bienes y | | Adquisición de bienes y | 3.948.324.804,67 | 2.027.254.484,00 | 1.921.070.320,67 | 1.921.070.320,67 | 1.606.722.842,00 | 314.347.478,67 | 314.347.478,67 | 314.347.478,67 | 48,66% | 7,96% |
| 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 | 2.169.651,00 | 2.169.651,00 | 0,00 | 2.169.651,00 | 2.169.651,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.2.02.01.003-32-3203-5- | 1.3.3.3.01 | Otros bienes | 1.081.713.357,00 | 0,00 | 1.081.713.357,00 | 1.081.713.357,00 | 1.081.713.357,00 | 0,00 | 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 | 90.706.649,00 | 90.706.649,00 | 0,00 | 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 | 39.339.720,00 | 39.339.720,00 | 0,00 | 39.339.720,00 | 39.339.720,00 | 59,74% | 59,74% |
| 2.3.2.02.02.006-32-3203-5- | 1.3.3.3.01 | Comercio y | 123.405.243,00 | 0,00 | 123.405.243,00 | 123.405.243,00 | 123.405.243,00 | 0,00 | 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 | 13.415.600,00 | 1.453.357,00 | 11.962.243,00 | 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 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 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 | 73.499.957,00 | 73.499.957,00 | 0,00 | 73.499.957,00 | 73.499.957,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3203-5- | 1.2.3.2.15.01 | Servicios prestados a | 136.500.000,00 | 81,00 | 136.499.919,00 | 136.499.919,00 | 136.499.919,00 | 0,00 | 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 | 57.230.805,00 | 40.881.151,00 | 16.349.654,00 | 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 | 7.995.890,67 | 7.995.890,67 | 0,00 | 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 | 1.589.918.778,00 | 1.353.388.458,00 | 236.530.320,00 | 236.530.320,00 | 236.530.320,00 | 99,97% | 14,87% |
| Calidad Hídrica | | Calidad Hídrica | 13.988.104.289,00 | 10.136.510.452,00 | 3.851.593.837,00 | 2.907.000,00 | 3.848.686.837,00 | 1.242.825.844,00 | 2.605.860.993,00 | 2.605.860.993,00 | 27,51% | 18,63% |
| Gastos de personal | | Gastos de personal | 1.066.265.726,00 | 424.495.189,00 | 641.770.537,00 | 641.770.537,00 | 0,00 | 641.770.537,00 | 641.770.537,00 | 641.770.537,00 | 60,19% | 60,19% |
| 2. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|------|
| 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 |
| Adquisición de bienes y | Adquisición de bienes y | | 12.912.138.563,00 | 9.707.296.036,00 | 3.204.842.527,00 | 2.907.000,00 | 3.201.935.527,00 | 1.242.825.844,00 | 1.959.109.683,00 | 1.959.109.683,00 | 24.80% | 15.17% | |
| 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! | |
| 2.3.2.02.02.006-32-3203-5- | 1.2.3.1.01.02.01 | Comercio y | 120.600.418,00 | 60.292.418,00 | 60.308.000,00 | 0,00 | 60.308.000,00 | 0,00 | 60.308.000,00 | 60.308.000,00 | 50,01% | 50,01% | |
| 2.3.2.02.02.006-32-3203-5- | 1.3.3.3.01 | Comercio y | 73.091.162,00 | 73.091.162,00 | 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% | |
| 2.3.2.02.02.008-32-3203-5- | 1.2.3.2.07.01.01 | Servicios prestados a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 2.3.2.02.02.008-32-3203-5- | 1.2.3.2.07.02.01 | Servicios prestados a | 65.611.071,00 | 15.166.840,21 | 50.444.230,79 | 0,00 | 50.444.230,79 | 784.078,00 | 49.660.152,79 | 49.660.152,79 | 76,88% | 75,69% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 2.3.2.02.02.009-32-3203-5- | 1.2.3.1.01.01.01 | Servicios para la | 1.400.000.000,00 | 0,00 | 1.400.000.000,00 | 0,00 | 1.400.000.000,00 | 0,00 | 1.400.000.000,00 | 1.400.000.000,00 | 100,00% | 100,00% | |
| 2.3.2.02.02.009-32-3203-5- | 1.2.3.2.07.01.01 | Servicios para la | 77.475.892,00 | 0,00 | 77.475.892,00 | 0,00 | 77.475.892,00 | 0,00 | 77.475.892,00 | 77.475.892,00 | 100,00% | 100,00% | |
| 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% | |
| 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 | 469.539.971,00 | 0,00 | 0,00 | 66,59% | 0,00% | |
| 2.3.2.02.02.009-32-3203-5- | 1.2.3.2.10.02 | Servicios para la | 588.359.416,00 | 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% | |
| 2.3.2.02.02.009-32-3203-5- | 1.3.3.11.11 | Servicios para la | 34.676.528,00 | 34.676.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 2.3.2.02.02.009-32-3203-5- | 1.3.3.3.01 | Servicios para la | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 2.3.2.02.02.009-32-3203-5- | 1.3.3.4.02.01.01 | Servicios para la | 461.049.758,00 | 461.049.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 2.3.2.02.02.009-32-3203-5- | 1.3.3.4.02.02.01 | Servicios para la | 73.735.954,00 | 0,00 | 73.735.954,00 | 0,00 | 73.735.954,00 | 0,00 | 73.735.954,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 2.3.2.02.02.009-32-3203-5- | 1.3.3.4.04 | Servicios para la | 8.227.599.144,00 | 8.197.599.144,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,36% | 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% | |
| Viáticos de los funcionarios en | 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% | |
| 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% | |
| Gestión de cuerpos lenticos | Gestión de cuerpos | | 846.531.384,00 | 156.132.441,00 | 690.398.943,00 | 42.061.288,06 | 648.337.654,94 | 158.783.296,59 | 489.554.358,35 | 489.554.358,35 | 76,59% | 57,83% | |
| Gastos de personal | Gastos de personal | | 317.510.340,00 | 91.241.307,00 | 226.269.033,00 | 0,00 | 226.269.033,00 | 0,00 | 226.269.033,00 | 226.269.033,00 | 71,26% | 71,26% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 2.3.1.01.01.001.06-32-3203- | 1.2.3.1.01.02.01 | Prima de | 7.989.685,00 | 276.435,00 | 7.713.250,00 | 0,00 | 7.713.250,00 | 0,00 | 7.713.250,00 | 7.713.250,00 | 96,54% | 96,54% | |
| 2.3.1.01.01.001.07-32-3203- | 1.2.3.1.01.02.01 | Bonificación por | 6.158.611,00 | 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% | |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-32- | 1.2.3.1.01.02.01 | Prima de | 17.338.727,00 | 17.338.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 2.3.1.01.01.001.08.02-32- | 1.2.3.1.01.02.01 | Prima de | 10.304.474,00 | 7.686.322,00 | 7.686.322,00 | 0,00 | 7.686.322,00 | 0,00 | 7.686.322,00 | 7.686.322,00 | 74,59% | 74,59% | |
| 2.3.1.01.02.001-32-3203-5- | 1.2.3.1.01.02.01 | Aportes a la seguridad | 22.101.500,00 | 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 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% | |
| 2.3.1.01.03.001.01-32-3203- | 1.2.3.1.01.02.01 | Vacaciones/Gestión de | 11.651.624,00 | 5.393.762,00 | 6.257.862,00 | 0,00 | 6.257.862,00 | 0,00 | 6.257.862,00 | 6.257.862,00 | 53,71% | 53,71% | |
| 2.3.1.01.03.001.02-32-3203- | 1.2.3.1.01.02.01 | Indemnización por | 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% | |
| 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% | |
| Adquisición de bienes y | Adquisición de bienes y | | 528.021.044,00 | 63.968.457,00 | 464.052.587,00 | 42.061.288,06 | 421.991.298,94 | 158.705.973,59 | 263.285.325,35 | 263.285.325,35 | 79,92% | 49,86% | |
| 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 | 10.000.000,00 | 7.321.212,00 | 2.678.788,00 | 0,00 | 100,00% | 26,79% | |
| 2.3.2.02.01.003-32-3203-5- | 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 | 740.0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 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% |
| Planeación de la gestión | | Planeación de la gestión | 1.297.885.855,00 | 132.277.453,00 | 1.165.608.402,00 | 0,00 | 1.165.608.402,00 | 150.637.644,00 | 1.014.970.758,00 | 1.010.327.758,00 | 89,81% | 78,20% |
| Adquisición de bienes y | | Adquisición de bienes y | 1.297.885.855,00 | 132.277.453,00 | 1.165.608.402,00 | 0,00 | 1.165.608.402,00 | 150.637.644,00 | 1.014.970.758,00 | 1.010.327.758,00 | 89,81% | 78,20% |
| 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% |
| ORDENAMIENTO AMBIENTAL | | ORDENAMIENTO | 1.595.425.636,00 | 347.390.691,00 | 1.248.034.945,00 | 0,00 | 1.248.034.945,00 | 158.080.897,00 | 1.089.954.048,00 | 1.089.832.648,00 | 78,23% | 68,32% |
| ORDENAMIENTO AMBIENTAL | | ORDENAMIENTO | 1.157.355.355,00 | 267.494.064,00 | 889.861.291,00 | 0,00 | 889.861.291,00 | 100.125.585,00 | 789.735.706,00 | 789.614.306,00 | 76,89% | 68,24% |
| Instrumentos de planeación y | | Instrumentos de | 643.729.965,00 | 144.310.422,00 | 499.419.543,00 | 0,00 | 499.419.543,00 | 40.544.385,00 | 458.875.158,00 | 458.753.758,00 | 77,58% | 71,28% |
| Gastos de personal | | Gastos de personal | 476.455.430,00 | 127.689.584,00 | 348.765.846,00 | 0,00 | 348.765.846,00 | 0,00 | 348.765.846,00 | 348.765.846,00 | 73,20% | 73,20% |
| 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% |
| Adquisición de bienes y | | Adquisición de bienes y | 162.274.535,00 | 14.739.984,00 | 147.534.551,00 | 0,00 | 147.534.551,00 | 40.433.600,00 | 107.100.951,00 | 107.100.951,00 | 90,92% | 66,00% |
| 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% |
| Viáticos de los funcionarios en | | 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% |
| 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% |
| Ordenamiento territorial | | Ordenamiento | 513.625.390,00 | 123.183.642,00 | 390.441.748,00 | 0,00 | 390.441.748,00 | 59.581.200,00 | 330.860.548,00 | 330.860.548,00 | 76,02% | 64,42% |
| Gastos de personal | | Gastos de personal | 366.559.306,00 | 101.515.613,00 | 265.043.693,00 | 0,00 | 265.043.693,00 | 0,00 | 265.043.693,00 | 265.043.693,00 | 72,31% | 72,31% |
| 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 | 398.900,00 | 2.293.600,00 | 0,00 | 2.293.600,00 | 0,00 | 2.293.600,00 | 2.293.600,00 | 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% |
| Adquisición de bienes y | | Adquisición de bienes y | 172.696.765,00 | 21.540.716,00 | 151.156.049,00 | 0,00 | 151.156.049,00 | 41.177.907,00 | 109.978.142,00 | 109.978.142,00 | 87,53% | 63,68% |
| 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% |
| Viáticos de los funcionarios en | | Viáticos de los | 2.000.000,00 | 1.357.449,00 | 642.551,00 | 0,00 | 642.551,00 | 0,00 | 642.551,00 | 642.551,00 | 32,13% | 32,13% |
| 2.3.2.02.02.010-32-3205-1- | 1.2.3.1.01.02.01 | Viáticos de los | 2.000.000,00 | 1.357.449,00 | 642.551,00 | 0,00 | 642.551,00 | 0,00 | 642.551,00 | 642.551,00 | 32,13% | 32,13% |
| Reducción del riesgo 2 | | Reducción del riesgo 2 | 162.741.384,00 | 31.572.890,00 | 131.168.494,00 | 0,00 | 131.168.494,00 | 16.777.405,00 | 114.391.089,00 | 114.391.089,00 | 80,60% | 70,29% |
| Gastos de personal | | Gastos de personal | 71.946.417,00 | 23.512.284,00 | 48.434.133,00 | 0,00 | 48.434.133,00 | 0,00 | 48.434.133,00 | 48.434.133,00 | 67,32% | 67,32% |
| 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% |
| Adquisición de bienes y | | Adquisición de bienes y | 88.794.967,00 | 6.060.606,00 | 82.734.361,00 | 0,00 | 82.734.361,00 | 16.777.405,00 | 65.956.956,00 | 65.956.956,00 | 93,17% | 74,28% |
| 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% |
| Viáticos de los funcionarios en | | Viáticos de los | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.010-32-3205-1- | 1.2.3.1.01.02.01 | Viáticos de los | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| GESTIÓN DEL CAMBIO | | GESTIÓN DEL CAMBIO | 186.238.341,00 | 35.459.550,00 | 150.778.791,00 | 0,00 | 150.778.791,00 | 41.545.479,00 | 109.233.312,00 | 109.233.312,00 | 80,96% | 58,65% |
| GESTION DEL RIESGO DE | | GESTION DEL RIESGO DE | 186.238.341,00 | 35.459.550,00 | 150.778.791,00 | 0,00 | 150.778.791,00 | 41.545.479,00 | 109.233.312,00 | 109.233.312,00 | 80,96% | 58,65% |
| Lucha contra la crisis climática | | Lucha contra la crisis | 186.238.341,00 | 35.459.550,00 | 150.778.791,00 | 0,00 | 150.778.791,00 | 41.545.479,00 | 109.233.312,00 | 109.233.312,00 | 80,96% | 58,65% |
| Adquisición de bienes y | | Adquisición de bienes y | 186.238.341,00 | 35.459.550,00 | 150.778.791,00 | 0,00 | 150.778.791,00 | 41.545.479,00 | 109.233.312,00 | 109.233.312,00 | 80,96% | 58,65% |
| 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% |
| EDUCACIÓN AMBIENTAL | | EDUCACIÓN | 3.206.883.861,00 | 641.438.984,27 | 2.565.444.876,73 | 0,00 | 2.565.444.876,73 | 754.761.450,00 | 1.391.692.536,73 | 1.390.661.773,73 | 66,93% | 43,40% |
| COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN | | COMUNICACIÓN, | 3.206.883.861,00 | 641.438.984,27 | 2.565.444.876,73 | 0,00 | 2.565.444.876,73 | 754.761.450,00 | 1.391.692.536,73 | 1.390.661.773,73 | 66,93% | 43,40% |
| Plan estratégico de | | Plan estratégico de | 738.157.956,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 2.3.1.01.02.003-32-3208-7 | 1.2.3.1.01.02.01 | Aportes de cesantías | 24.346.019,00 | 6.049.529,00 | 18.296.490,00 | 0,00 | 18.296.490,00 | 0,00 | 18.296.490,00 | 18.296.490,00 | 75,15% | 75,15% |
| 2.3.1.01.02.004-32-3208-7 | 1.2.3.1.01.02.01 | Aportes a caías de | 10.841.100,00 | 2.470.700,00 | 8.370.400,00 | 0,00 | 8.370.400,00 | 0,00 | 8.370.400,00 | 8.370.400,00 | 77,21% | 77,21% |
| 2.3.1.01.02.005-32-3208-7 | 1.2.3.1.01.02.01 | Aportes generales al | 6.054.700,00 | 1.079.300,00 | 4.975.400,00 | 0,00 | 4.975.400,00 | 0,00 | 4.975.400,00 | 4.975.400,00 | 82,17% | 82,17% |
| 2.3.1.01.02.006-32-3208-7 | 1.2.3.1.01.02.01 | Aportes al | 8.130.800,00 | 1.852.700,00 | 6.278.100,00 | 0,00 | 6.278.100,00 | 0,00 | 6.278.100,00 | 6.278.100,00 | 77,21% | 77,21% |
| 2.3.1.01.02.007-32-3208-7 | 1.2.3.1.01.02.01 | Aportes al | 5.420.700,00 | 1.235.000,00 | 4.185.700,00 | 0,00 | 4.185.700,00 | 0,00 | 4.185.700,00 | 4.185.700,00 | 77,22% | 77,22% |
| 2.3.1.01.03.001.01-32-3208- | 1.2.3.1.01.02.01 | Vacaciones/Educación | 15.102.022,00 | 12.321.641,00 | 2.780.381,00 | 0,00 | 2.780.381,00 | 0,00 | 2.780.381,00 | 2.780.381,00 | 18,41% | 18,41% |
| 2.3.1.01.03.001.02-32-3208- | 1.2.3.1.01.02.01 | Indemnización por | 10.202,00 | 10.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.03.001.03-32-3208- | 1.2.3.1.01.02.01 | Bonificación especial | 1.341.626,00 | 1.100.918,00 | 240.708,00 | 0,00 | 240.708,00 | 0,00 | 240.708,00 | 240.708,00 | 17,94% | 17,94% |
| Adquisición de bienes v | | Adquisición de bienes v | 1.310.768.029,00 | 277.925.353,00 | 1.032.842.676,00 | 318.817.240,00 | 714.025.436,00 | 320.909.260,00 | 393.116.176,00 | 393.116.176,00 | 54,47% | 29,99% |
| 2.3.2.02.01.000-32-3208-7 | 1.2.3.2.23.01 | Agricultura, silvicultura | 10.970.121,00 | 0,00 | 10.970.121,00 | 0,00 | 10.970.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.000-32-3208-7 | 1.2.3.2.23.03 | Agricultura, silvicultura | 46.029.879,00 | 0,00 | 46.029.879,00 | 0,00 | 46.029.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.000-32-3208-7 | 1.3.3.3.01 | Agricultura, silvicultura | 13.792.820,00 | 0,00 | 13.792.820,00 | 0,00 | 13.792.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003-32-3208-7 | 1.2.3.1.01.02.01 | Otros bienes | 577.554,00 | 0,00 | 577.554,00 | 0,00 | 577.554,00 | 0,00 | 577.554,00 | 577.554,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.2.02.01.003-32-3208-7 | 1.2.3.2.23.01 | Otros bienes | 8.129.346,00 | 0,00 | 8.129.346,00 | 0,00 | 8.129.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003-32-3208-7 | 1.3.2.1.01 | Otros bienes | 66.870.654,00 | 0,00 | 66.870.654,00 | 0,00 | 66.870.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003-32-3208-7 | 1.3.3.3.01 | Otros bienes | 268.779.530,00 | 1.000.000,00 | 267.779.530,00 | 0,00 | 267.779.530,00 | 191.304.000,00 | 76.475.530,00 | 0,00 | 71,18% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-32-3208-7 | 1.2.3.2.23.01 | Productos metálicos, | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004-32-3208-7 | 1.3.3.3.01 | Productos metálicos, | 34.806.890,00 | 0,00 | 34.806.890,00 | 0,00 | 34.806.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-32-3208-7 | 1.2.3.1.01.02.01 | Comercio v | 25.731.482,00 | 0,00 | 25.731.482,00 | 0,00 | 25.731.482,00 | 0,00 | 25.731.482,00 | 25.731.482,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.2.02.02.006-32-3208-7 | 1.3.3.3.01 | Comercio v | 55.594.838,00 | 13.044.838,00 | 42.550.000,00 | 40.000.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,59% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3208-7 | 1.2.3.1.01.01.01 | Servicios prestados a | 13.562.500,00 | 0,00 | 13.562.500,00 | 0,00 | 13.562.500,00 | 0,00 | 13.562.500,00 | 13.562.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3208-7 | 1.2.3.2.07.01.02 | Servicios prestados a | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3208-7 | 1.2.3.2.07.02.01 | Servicios prestados a | 70.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3208-7 | 1.2.3.2.23.01 | Servicios prestados a | 170.000.000,00 | 28.482,00 | 169.971.518,00 | 343.143,00 | 169.628.375,00 | 7.343.423,00 | 162.284.952,00 | 162.284.952,00 | 99,78% | 95,46% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3208-7 | 1.3.3.3.01 | Servicios prestados a | 206.581.427,00 | 1.797.460,00 | 204.783.967,00 | 13.398.857,00 | 191.385.110,00 | 119.711.837,00 | 71.673.273,00 | 71.673.273,00 | 92,64% | 34,69% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3208-7 | 1.3.3.3.01 | Pasivo exigible | 4.306.415,00 | 0,00 | 4.306.415,00 | 0,00 | 4.306.415,00 | 0,00 | 4.306.415,00 | 4.306.415,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.2.02.02.009-32-3208-7 | 1.2.3.2.23.01 | Servicios para la | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.009-32-3208-7 | 1.3.3.3.01 | Servicios para la | 222.054.573,00 | 0,00 | 222.054.573,00 | 0,00 | 222.054.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.009-32-3208-7 | 1.3.3.4.02.01.03 | Pasivo exigible | 14.980.000,00 | 0,00 | 14.980.000,00 | 0,00 | 14.980.000,00 | 0,00 | 14.980.000,00 | 14.980.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| Viáticos de los funcionarios en | | Viáticos de los | 11.500.000,00 | 3.754.091,00 | 7.745.909,00 | 0,00 | 7.745.909,00 | 1.893.016,00 | 5.852.893,00 | 5.617.330,00 | 67,36% | 50,89% |
| 2.3.2.02.02.010-32-3208-7 | 1.2.3.1.01.02.01 | Viáticos de los | 11.500.000,00 | 3.754.091,00 | 7.745.909,00 | 0,00 | 7.745.909,00 | 1.893.016,00 | 5.852.893,00 | 5.617.330,00 | 67,36% | 50,89% |
| Participación y Gobernanza | | Participación y | 604.132.581,00 | 111.514.762,00 | 492.617.819,00 | 100.173.650,00 | 392.444.169,00 | 67.563.689,00 | 324.880.480,00 | 324.085.280,00 | 64,96% | 53,78% |
| Gastos de personal | | Gastos de personal | 201.264.265,00 | 39.322.281,00 | 161.941.984,00 | 0,00 | 161.941.984,00 | 0,00 | 161.941.984,00 | 161.941.984,00 | 80,46% | 80,46% |
| 2.3.1.01.01.001.01-32-3208- | 1.2.3.1.01.02.01 | Sueldo | 110.675.612,00 | 14.237.987,00 | 96.437.625,00 | 0,00 | 96.437.625,00 | 0,00 | 96.437.625,00 | 96.437.625,00 | 87,14% | 87,14% |
| 2.3.1.01.01.001.06-32-3208- | 1.2.3.1.01.02.01 | Prima de | 5.011.974,00 | 0,00 | 5.011.974,00 | 0,00 | 5.011.974,00 | 0,00 | 5.011.974,00 | 5.011.974,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07-32-3208- | 1.2.3.1.01.02.01 | Bonificación por | 3.408.954,00 | 0,00 | 3.408.954,00 | 0,00 | 3.408.954,00 | 0,00 | 3.408.954,00 | 3.408.954,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08.01-32- | 1.2.3.1.01.02.01 | Prima de | 10.876.680,00 | 10.876.680,00 | 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 | 7.660.023,00 | 2.344.347,00 | 5.315.676,00 | 0,00 | 5.315.676,00 | 0,00 | 5.315.676,00 | 5.315.676,00 | 69,40% | 69,40% |
| 2.3.1.01.02.001-32-3208-7 | 1.2.3.1.01.02.01 | Aportes a la seguridad | 14.434.600,00 | 2.089.704,00 | 12.344.896,00 | 0,00 | 12.344.896,00 | 0,00 | 12.344.896,00 | 12.344.896,00 | 85,52% | 85,52% |
| 2.3.1.01.02.002-32-3208-7 | 1.2.3.1.01.02.01 | Aportes a la seguridad | 10.224.600,00 | 1.488.404,00 | 8.736.196,00 | 0,00 | 8.736.196,00 | 0,00 | 8.736.196,00 | 8.736.196,00 | 85,44% | 85,44% |
| 2.3.1.01.02.003-32-3208-7 | 1.2.3.1.01.02.01 | Aportes de cesantías | 11.783.070,00 | 1.762.667,00 | 10.020.403,00 | 0,00 | 10.020.403,00 | 0,00 | 10.020.403,00 | 10.020.403,00 | 85,04% | 85,04% |
| 2.3.1.01.02.004-32-3208-7 | 1.2.3.1.01.02.01 | Aportes a caías de | 5.246.800,00 | 738.600,00 | 4.508.200,00 | 0,00 | 4.508.200,00 | 0,00 | 4.508.200,00 | 4.508.200,00 | 85,92% | 85,92% |
| 2.3.1.01.02.005-32-3208-7 | 1.2.3.1.01.02.01 | Aportes generales al | 2.930.400,00 | 515.000,00 | 2.415.400,00 | 0,00 | 2.415.400,00 | 0,00 | 2.415.400,00 | 2.415.400,00 | 82,43% | 82,43% |
| 2.3.1.01.02.006-32-3208-7 | 1.2.3.1.01.02.01 | Aportes al | 3.935.200,00 | 553.300,00 | 3.381.900,00 | 0,00 | 3.381.900,00 | 0,00 | 3.381.900,00 | 3.381.900,00 | 85,94% | 85,94% |
| 2.3.1.01.02.007-32-3208-7 | 1.2.3.1.01.02.01 | Aportes al | 2.623.400,00 | 369.100,00 | 2.254.300,00 | 0,00 | 2.254.300,00 | 0,00 | 2.254.300,00 | 2.254.300,00 | 85,93% | 85,93% |
| 2.3.1.01.03.001.01-32-3208- | 1.2.3.1.01.02.01 | Vacaciones/Participaci | 10.767.648,00 | 3.325.702,00 | 7.441.946,00 | 0,00 | 7.441.946,00 | 0,00 | 7.441.946,00 | 7.441.946,00 | 69,11% | 69,11% |
| 2.3.1.01.03.001.02-32-3208- | 1.2.3.1.01.02.01 | Indemnización por | 730.913,00 | 730.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.03.001.03-32-3208- | 1.2.3.1.01.02.01 | Bonificación especial | 954.391,00 | 289.877,00 | 664.514,00 | 0,00 | 664.514,00 | 0,00 | 664.514,00 | 664.514,00 | 69,63% | 69,63% |
| Adquisición de bienes v | | Adquisición de bienes v | 397.868.316,00 | 69.148.623,00 | 328.719.693,00 | 100.173.650,00 | 228.546.043,00 | 67.563.689,00 | 160.982.354,00 | 160.187.154,00 | 57,44% | 40,46% |
| 2.3.2.02.01.003-32-3208-7 | 1.2.3.1.01.02.01 | Otros bienes | 1.069.897,00 | 0,00 | 1.069.897,00 | 0,00 | 1.069.897,00 | 0,00 | 1.069.897,00 | 1.069.897,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.2.02.02.006-32-3208-7 | 1.2.3.1.01.02.01 | Comercio v | 20.694.063,00 | 0,00 | 20.694.063,00 | 0,00 | 20.694.063,00 | 0,00 | 20.694.063,00 | 20.694.063,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.2.02.02.006-32-3208-7 | 1.2.3.2.23.02 | Comercio v | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006-32-3208-7 | 1.3.3.3.01 | Comercio v | 54.721.856,00 | 308.606,00 | 54.413.250,00 | 0,00 | 54.413.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.007-32-3208-7 | 1.3.3.3.01 | Servicios financieros v | 53.780.000,00 | 24.041.900,00 | 29.738.100,00 | 0,00 | 29.738.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3208-7 | 1.2.3.1.01.01.01 | Servicios prestados a | 13.562.500,00 | 0,00 | 13.562.500,00 | 1.139.150,00 | 12.423.350,00 | 0,00 | 12.423.350,00 | 12.423.350,00 | 91,60% | 91,60% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3208-7 | 1.2.3.2.07.01.02 | Servicios prestados a | 36.463.593,00 | 0,00 | 36.463.593,00 | 0,00 | 36.463.593,00 | 411.018,00 | 36.052.575,00 | 35.974.957,00 | 100,00% | 98,87% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3208-7 | 1.2.3.2.07.02.01 | Servicios prestados a | 40.000.000,00 | 1.000.000,00 | 39.000.000,00 | 0,00 | 39.000.000,00 | 1.604.608,00 | 37.395.392,00 | 37.074.928,00 | 97,50% | 93,49% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3208-7 | 1.2.3.2.13.02 | Servicios prestados a | 32.661.005,00 | 0,00 | 32.661.005,00 | 3.976.000,00 | 28.685.005,00 | 3.661.946,00 | 25.023.059,00 | 25.023.059,00 | 87,83% | 76,61% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3208-7 | 1.3.2.1.23 | Servicios prestados a | 20.875.402,00 | 2.000.000,00 | 18.875.402,00 | 0,00 | 18.875.402,00 | 2.617.967,00 | 16.257.435,00 | 15.860.317,00 | 90,42% | 77,88% |
| 2.3.2.02.02.008-32-3208-7 | 1.3.3.3.01 | Servicios prestados a | 114.040.000,00 | 31.798.117,00 | 82.241.883,00 | 10.907.150,00 | 71.334.733,00 | 12.066.583,00 | 59.268.150,00 | 12.066.583,00 | 62,55% | 10,58% |
| Viáticos de los funcionarios en | | Viáticos de los | 5.000.000,00 | 3.043.858,00 | 1.956.142,00 | 0,00 | 1.956.142,00 | 0,00 | 1.956.142,00 | 1.956.142,00 | 39,12% | 39,12% |
| 2.3.2.02.02.010-32-3208-7 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|------|
| 2.3.2.02.02.009-32-3208-7- | 1.3.3.3.01 | Servicios para la | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FORTALECIMIENTO DE LA | | FORTALECIMIENTO DE | 1.981.183.157,00 | 571.101.805,67 | 1.410.081.351,33 | 70.000.000,00 | 1.340.081.351,33 | 1.002.147.357,33 | 337.933.994,00 | 327.912.240,00 | 67,64% | 17,06% | |
| FORTALECIMIENTO INTERNO 2 | | FORTALECIMIENTO 2 | 1.981.183.157,00 | 571.101.805,67 | 1.410.081.351,33 | 70.000.000,00 | 1.340.081.351,33 | 1.002.147.357,33 | 337.933.994,00 | 327.912.240,00 | 67,64% | 17,06% | |
| Transparencia y | | Transparencia y | 1.158.433.441,00 | 241.681.618,86 | 916.751.822,14 | 70.000.000,00 | 846.751.822,14 | 583.154.623,14 | 263.597.199,00 | 253.575.445,00 | 73,09% | 22,75% | |
| Adquisición de bienes y | | Adquisición de bienes y | 1.158.433.441,00 | 241.681.618,86 | 916.751.822,14 | 70.000.000,00 | 846.751.822,14 | 583.154.623,14 | 263.597.199,00 | 253.575.445,00 | 73,09% | 22,75% | |
| 2.3.2.02.01.003-32-3299-6- | 1.2.3.1.01.02.01 | Otros bienes | 6.600.000,00 | 0,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 100,00% | 100,00% | |
| 2.3.2.02.01.004-32-3299-6- | 1.3.3.3.01 | Productos metálicos. | 340.000.000,00 | 19.819.279,00 | 320.180.721,00 | 70.000.000,00 | 250.180.721,00 | 250.180.721,00 | 0,00 | 0,00 | 73,58% | 0,00% | |
| 2.3.2.02.02.008-32-3299-6- | 1.2.3.1.01.01.01 | Servicios prestados a | 548.764.908,00 | 109.527.870,86 | 439.237.037,14 | 0,00 | 439.237.037,14 | 253.012.160,14 | 186.224.877,00 | 186.203.123,00 | 80,04% | 33,94% | |
| 2.3.2.02.02.008-32-3299-6- | 1.2.3.2.07.01.01 | Servicios prestados a | 68.000.000,00 | 10.071.714,00 | 57.928.286,00 | 0,00 | 57.928.286,00 | 32.095.461,00 | 25.832.825,00 | 22.832.825,00 | 85,19% | 37,99% | |
| 2.3.2.02.02.008-32-3299-6- | 1.2.3.2.07.01.03 | Servicios prestados a | 9.000.000,00 | 15.936,00 | 8.984.064,00 | 0,00 | 8.984.064,00 | 6.984.064,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 99,82% | 22,22% | |
| 2.3.2.02.02.008-32-3299-6- | 1.2.3.2.07.01.04 | Servicios prestados a | 3.999.133,00 | 15.933,00 | 3.983.200,00 | 0,00 | 3.983.200,00 | 3.215.103,00 | 768.097,00 | 768.097,00 | 99,60% | 19,21% | |
| 2.3.2.02.02.008-32-3299-6- | 1.2.3.2.07.02.01 | Servicios prestados a | 31.000.000,00 | 5.023.904,00 | 25.976.096,00 | 0,00 | 25.976.096,00 | 16.693.510,00 | 9.282.586,00 | 9.282.586,00 | 83,79% | 29,94% | |
| 2.3.2.02.02.008-32-3299-6- | 1.2.3.2.23.01 | Servicios prestados a | 4.000.000,00 | 15.936,00 | 3.984.064,00 | 0,00 | 3.984.064,00 | 0,00 | 3.984.064,00 | 3.984.064,00 | 99,60% | 99,60% | |
| 2.3.2.02.02.008-32-3299-6- | 1.3.3.3.01 | Servicios prestados a | 147.069.400,00 | 97.191.046,00 | 49.878.354,00 | 0,00 | 49.878.354,00 | 20.973.604,00 | 28.904.750,00 | 23.904.750,00 | 33,91% | 19,65% | |
| Fortalecimiento de sistemas | | Fortalecimiento de | 57.884.833,00 | 1.783.481,00 | 56.101.352,00 | 0,00 | 56.101.352,00 | 14.499.000,00 | 41.602.352,00 | 41.602.352,00 | 96,92% | 71,87% | |
| Adquisición de bienes y | | Adquisición de bienes y | 57.884.833,00 | 1.783.481,00 | 56.101.352,00 | 0,00 | 56.101.352,00 | 14.499.000,00 | 41.602.352,00 | 41.602.352,00 | 96,92% | 71,87% | |
| 2.3.2.02.02.006-32-3299-6- | 1.2.3.1.01.02.01 | Comercio y | 200.698,00 | 0,00 | 200.698,00 | 0,00 | 200.698,00 | 0,00 | 200.698,00 | 200.698,00 | 100,00% | 100,00% | |
| 2.3.2.02.02.006-32-3299-6- | 1.3.3.3.01 | Comercio y | 121.635,00 | 121.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 2.3.2.02.02.008-32-3299-6- | 1.2.3.1.01.01.01 | Servicios prestados a | 14.562.500,00 | 63.500,00 | 14.499.000,00 | 0,00 | 14.499.000,00 | 14.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56% | 0,00% | |
| 2.3.3.04.03.001-32-3299-6- | 1.2.3.1.01.01.01 | Membresías/Fortalecim | 43.000.000,00 | 1.598.346,00 | 41.401.654,00 | 0,00 | 41.401.654,00 | 0,00 | 41.401.654,00 | 41.401.654,00 | 96,28% | 96,28% | |
| Fortalecimiento institucional 2 | | Fortalecimiento | 764.864.883,00 | 327.636.705,81 | 437.228.177,19 | 0,00 | 437.228.177,19 | 404.493.734,19 | 32.734.443,00 | 32.734.443,00 | 57,16% | 4,28% | |
| Adquisición de bienes y | | Adquisición de bienes y | 764.864.883,00 | 327.636.705,81 | 437.228.177,19 | 0,00 | 437.228.177,19 | 404.493.734,19 | 32.734.443,00 | 32.734.443,00 | 57,16% | 4,28% | |
| 2.3.2.02.02.003-32-3299-6- | 1.2.3.1.01.01.01 | Otros bienes | 30.000.000,00 | 23.358,00 | 29.976.641,92 | 0,00 | 29.976.641,92 | 0,00 | 29.976.641,92 | 29.976.641,92 | 99,92% | 0,00% | |
| 2.3.2.02.02.003-32-3299-6- | 1.3.3.3.01 | Otros bienes | 250.000.000,00 | 4.890.068,12 | 245.109.931,88 | 0,00 | 245.109.931,88 | 245.109.931,88 | 0,00 | 0,00 | 98,04% | 0,00% | |
| 2.3.2.02.02.004-32-3299-6- | 1.2.3.1.01.01.01 | Productos metálicos. | 30.000.000,00 | 2.458.152,47 | 27.541.847,53 | 0,00 | 27.541.847,53 | 0,00 | 27.541.847,53 | 27.541.847,53 | 91,81% | 0,00% | |
| 2.3.2.02.02.004-32-3299-6- | 1.3.3.3.01 | Productos metálicos. | 26.000.000,00 | 3.355.796,37 | 22.644.203,63 | 0,00 | 22.644.203,63 | 0,00 | 22.644.203,63 | 22.644.203,63 | 87,09% | 0,00% | |
| 2.3.2.02.02.005-32-3299-6- | 1.2.3.1.01.01.01 | Servicios de la | 39.000.000,00 | 0,00 | 39.000.000,00 | 0,00 | 39.000.000,00 | 0,00 | 39.000.000,00 | 39.000.000,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 2.3.2.02.02.005-32-3299-6- | 1.3.3.3.01 | Construcción y | 324.000.000,00 | 255.110.622,77 | 68.889.377,23 | 0,00 | 68.889.377,23 | 68.889.377,23 | 0,00 | 0,00 | 21,26% | 0,00% | |
| 2.3.2.02.02.006-32-3299-6- | 1.2.3.1.01.02.01 | Comercio y | 810.918,00 | 810.918,00 | 0,00 | 0,00 | 810.918,00 | 0,00 | 810.918,00 | 810.918,00 | 100,00% | 98,65% | |
| 2.3.2.02.02.006-32-3299-6- | 1.3.3.3.01 | Comercio y | 491.465,00 | 491.465,00 | 0,00 | 0,00 | 491.465,00 | 0,00 | 491.465,00 | 491.465,00 | 100,00% | 0,00% | |
| 2.3.2.02.02.008-32-3299-6- | 1.2.3.1.01.01.01 | Servicios prestados a | 64.562.500,00 | 22.296.325,00 | 42.266.175,00 | 0,00 | 42.266.175,00 | 10.331.732,00 | 31.934.443,00 | 31.934.443,00 | 65,47% | 49,46% | |
| Gravamen a los movimientos | 0 | Gravamen a los | 225.580.143,56 | 195.688.103,50 | 29.892.040,06 | 0,00 | 29.892.040,06 | 761.824,00 | 29.130.216,06 | 29.130.216,06 | 13,25% | 12,91% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.1.01.01.01 | Gravamen a los | 26.046.952,00 | 8.174.384,81 | 17.872.567,19 | 0,00 | 17.872.567,19 | 693.186,00 | 17.179.381,19 | 17.179.381,19 | 68,62% | 65,96% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.1.01.01.02 | Gravamen a los | 146.248,00 | 145.705,00 | 543,00 | 0,00 | 543,00 | 0,00 | 543,00 | 543,00 | 0,37% | 0,37% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.1.01.02.01 | Gravamen a los | 50.996.177,00 | 48.669.610,00 | 2.326.567,00 | 0,00 | 2.326.567,00 | 0,00 | 2.326.567,00 | 2.326.567,00 | 4,56% | 4,56% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.1.01.02.02 | Gravamen a los | 953,00 | 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.2.07.01.01 | Gravamen a los | 2.688.322,00 | 1.924.958,96 | 763.363,04 | 0,00 | 763.363,04 | 39.841,00 | 723.522,04 | 723.522,04 | 28,40% | 26,91% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.2.07.01.02 | Gravamen a los | 2.704.064,00 | 2.110.016,28 | 594.047,72 | 0,00 | 594.047,72 | 0,00 | 594.047,72 | 594.047,72 | 21,97% | 21,97% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.2.07.01.03 | Gravamen a los | 270.406,00 | 223.596,46 | 46.809,54 | 0,00 | 46.809,54 | 15.936,00 | 30.873,54 | 30.873,54 | 17,31% | 11,42% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.2.07.01.04 | Gravamen a los | 929.590,00 | 690.207,34 | 239.382,66 | 0,00 | 239.382,66 | 12.861,00 | 226.521,66 | 226.521,66 | 25,75% | 24,37% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.2.07.02.01 | Gravamen a los | 4.351.839,00 | 2.377.803,58 | 1.974.035,42 | 0,00 | 1.974.035,42 | 0,00 | 1.974.035,42 | 1.974.035,42 | 45,36% | 45,36% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.2.10.01 | Gravamen a los | 6.208.051,00 | 4.861.576,21 | 1.346.474,79 | 0,00 | 1.346.474,79 | 0,00 | 1.346.474,79 | 1.346.474,79 | 21,69% | 21,69% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.2.10.02 | Gravamen a los | 4.082.694,00 | 4.082.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.2.12 | Gravamen a los | 3.327.979,00 | 2.829.834,46 | 498.144,54 | 0,00 | 498.144,54 | 0,00 | 498.144,54 | 498.144,54 | 14,97% | 14,97% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.2.13.01 | Gravamen a los | 686.662,00 | 634.451,99 | 52.210,01 | 0,00 | 52.210,01 | 0,00 | 52.210,01 | 52.210,01 | 7,60% | 7,60% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.2.13.02 | Gravamen a los | 1.275.982,00 | 1.275.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.2.15.01 | Gravamen a los | 2.328.564,00 | 1.955.493,36 | 373.070,64 | 0,00 | 373.070,64 | 0,00 | 373.070,64 | 373.070,64 | 16,02% | 16,02% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.2.15.02 | Gravamen a los | 548.577,00 | 543.785,00 | 4.792,00 | 0,00 | 4.792,00 | 0,00 | 4.792,00 | 4.792,00 | 0,87% | 0,87% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.2.16 | Gravamen a los | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.2.17 | Gravamen a los | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.2.20 | Gravamen a los | 17.683,00 | 17.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.2.23.01 | Gravamen a los | 2.759.326,00 | 2.471.878,93 | 287.447,07 | 0,00 | 287.447,07 | 0,00 | 287.447,07 | 287.447,07 | 10,42% | 10,42% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.2.23.02 | Gravamen a los | 810.993,00 | 768.697,00 | 42.296,00 | 0,00 | 42.296,00 | 0,00 | 42.296,00 | 42.296,00 | 5,22% | 5,22% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.2.23.03 | Gravamen a los | 184.120,00 | 184.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.2.3.2.27 | Gravamen a los | 68.194,00 | 68.194,00 | 0,00 | 0,00 | 68.194,00 | 0,00 | 68.194,00 | 68.194,00 | 100,00% | 100,00% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.3.2.1.01 | Gravamen a los | 759.483,00 | 759.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.3.2.1.07.01 | Gravamen a los | 41.751,00 | 41.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.3.2.1.07.02 | Gravamen a los | 41.751,00 | 41.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 2.3.8.01.14-32-329999- | 1.3.2.1.10 | Gravamen a los | 83.502,00 | 69.208,00 | 14.294,00 | 0,00 | 14 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|----------------|-----------|-----------|----------|------|----------|------|----------|----------|-------|-------|
| 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% |
| TOTAL | | INVERSION SISTEMA | 169.411.320,00 | 6.628.270,00 | 162.783.050,00 | 0,00 | 162.783.050,00 | 84.647.186,00 | 78.135.864,00 | 78.135.864,00 | 96,09% | 46,12% |

ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
 CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2023 CON CORTE OCTUBRE

(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)

| PROGRAMA/PROYECTO | APROPIACION | COMPROMETIDO | % COMPROMETIDO | OBLIGADO | PAGADO | % PAGADO |
|---|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 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% |
| TOTAL INVERSION | 55.725 | 31.620 | 57% | 19.401 | 19.354 | 35% |
| INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 169 | 163 | 96% | 78 | 78 | 46% |

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

