




CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS


GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS
REGISTRO
FRF-02
Version 4


Página 1 de 1
15/09/2020


I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A SEPTIEMBRE 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	91.378.352.820,15	-11.151.438.159,92	114%	100%	100%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	44.039.328.499,00	1.861.660.449,00	45.900.988.948,00	55.056.442.455,36	-9.155.453.507,36	120%	57%	60%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	16.798.909.144,41	817.346.006,59	95%	22%	18%
1.1.01.01		IMPUESTOS DIRECTOS	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	16.798.909.144,41	817.346.006,59	95%	22%	18%
1.1.01.01.014		SOBRETASA AMBIENTAL	17.616.255.151,00	0,00	17.616.255.151,00	16.798.909.144,41	817.346.006,59	95%	22%	18%
1.1.01.01.014.01-		Sobretasa ambiental Vigencia_Actual	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	14.289.381.000,77	3.290.165.916,23	81%	22%	16%
1.1.01.01.014.01-1.2.3.1.01.01.01		Sobretasa ambiental Vigencia_Actual	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	14.289.381.000,77	3.290.165.916,23	81%	22%	16%
1.1.01.01.014.01-1.2.3.1.01.01.01	1.2.3.1.01.01.01	Sobretasa ambiental Vigencia_Actual	17.579.546.917,00	0,00	17.579.546.917,00	14.289.381.000,77	3.290.165.916,23	81%	22%	16%
1.1.01.01.014.02-		Sobretasa ambiental Vigencia_Anterior	36.708.234,00	0,00	36.708.234,00	2.509.528.143,64	-2.472.819.909,64	6836%	0%	3%
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%	3%
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%	3%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	26.423.073.348,00	1.861.660.449,00	28.284.733.797,00	38.257.533.310,95	-9.972.799.513,95	135%	35%	42%
1.1.02.01		CONTRIBUCIONES	4.047.323.709,00	630.892.291,00	4.678.216.000,00	6.290.884.912,00	-1.612.668.912,00	134%	6%	7%
1.1.02.01.005		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	4.047.323.709,00	630.892.291,00	4.678.216.000,00	6.290.884.912,00	-1.612.668.912,00	134%	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	6.290.884.912,00	-1.612.668.912,00	134%	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	4.438.387.964,00	-1.526.154.934,00	152%	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	1.848.955.788,00	-719.761.872,00	164%	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	1.848.955.788,00	-719.761.872,00	164%	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	1.848.955.788,00	-719.761.872,00	164%	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	2.200.366.506,00	-880.083.000,00	167%	2%	2%
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	2.200.366.506,00	-880.083.000,00	167%	2%	2%
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	2.200.366.506,00	-880.083.000,00	167%	2%	2%
1.1.02.01.005.64.01.03-		Contribución sector eléctrico-Ocensa	100.000.000,00	14.591.391,00	114.591.391,00	119.265.893,00	-4.674.502,00	104%	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	119.265.893,00	-4.674.502,00	104%	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	119.265.893,00	-4.674.502,00	104%	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	269.799.777,00	78.364.440,00	77%	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	269.799.777,00	78.364.440,00	77%	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	269.799.777,00	78.364.440,00	77%	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	1.852.496.948,00	-86.513.978,00	105%	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	1.852.496.948,00	-86.513.978,00	105%	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	1.852.496.948,00	-86.513.978,00	105%	2%	2%
1.1.02.02		TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5.272.990.316,00	814.476.097,00	6.087.466.413,00	14.025.439.962,44	-7.937.973.549,44	230%	8%	15%
1.1.02.02.036-		Evaluación de licencias y trámites ambientales	949.748.492,00	0,00	949.748.492,00	969.149.161,25	-19.400.669,25	102%	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	969.149.161,25	-19.400.669,25	102%	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	969.149.161,25	-19.400.669,25	102%	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	1.118.281.056,50	-478.793.657,50	175%	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	696.391.386,50	-435.006.897,50	266%	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 SEPTIEMBRE 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	696.391.386,50	-435.006.897,50	266%	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	696.391.386,50	-435.006.897,50	266%	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	421.889.670,00	-43.786.760,00	112%	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	421.889.670,00	-43.786.760,00	112%	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	914.175.161,00	-22.609.829,00	103%	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	855.724.137,00	-120.713.354,00	116%	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	855.724.137,00	-120.713.354,00	116%	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	58.451.024,00	98.103.525,00	37%	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	58.451.024,00	98.103.525,00	37%	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	11.016.696.064,69	-7.415.737.425,69	306%	4%	12%
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	10.070.658.987,57	-7.634.831.604,57	413%	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	10.070.658.987,57	-7.634.831.604,57	413%	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	946.037.077,12	219.094.178,88	81%	1%	1%
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	946.037.077,12	219.094.178,88	81%	1%	1%
1.1.02.02.089-1.1.02.02.089-1.2.3.2.16		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%
1.1.02.02.090-1.1.02.02.090-1.2.3.2.17		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%
1.1.02.02.113-1.1.02.02.113-1.2.3.2.20		Salvoconducto Único Nacional	5.046.533,00	460.018,00	5.506.551,00	7.060.900,00	-1.554.349,00	128%	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	7.060.900,00	-1.554.349,00	128%	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	3.467.205.853,94	-2.080.889.001,94	250%	2%	4%
1.1.02.03.001		MULTAS Y SANCIONES	1.018.908.151,00	242.201.715,00	1.261.109.866,00	2.785.759.374,18	-1.524.649.508,18	221%	2%	3%
1.1.02.03.001.22		Multas ambientales	1.018.908.151,00	242.201.715,00	1.261.109.866,00	2.785.759.374,18	-1.524.649.508,18	221%	2%	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	2.521.801.035,00	-1.571.083.017,00	265%	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	2.521.801.035,00	-1.571.083.017,00	265%	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	263.958.339,18	46.433.508,82	85%	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	263.958.339,18	46.433.508,82	85%	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	681.446.479,76	-556.239.493,76	544%	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	681.446.479,76	-556.239.493,76	544%	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 SEPTIEMBRE 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	681.446.479,76	-556.239.493,76	544%	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	14.461.321.539,39	1.651.951.664,61	90%	20%	16%
1.1.02.06.003		PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	12.800.279.690,00	0,00	12.800.279.690,00	12.107.018.132,41	693.261.557,59	95%	16%	13%
1.1.02.06.003.01		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS	12.800.279.690,00	0,00	12.800.279.690,00	12.107.018.132,41	693.261.557,59	95%	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	12.107.018.132,41	693.022.415,59	95%	16%	13%
1.1.02.06.003.01.14.01-		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Actual	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	11.433.591.941,15	1.366.448.606,85	89%	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	11.433.591.941,15	1.366.448.606,85	89%	16%	13%
1.1.02.06.003.01.14.01-1.2.3.1.01.02.01	1.2.3.1.01.02.01	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Actual	12.800.040.548,00	0,00	12.800.040.548,00	11.433.591.941,15	1.366.448.606,85	89%	16%	13%
1.1.02.06.003.01.14.02-		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia Anterior	239.142,00	0,00	239.142,00	673.426.191,26	-673.187.049,26	281601%	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	673.426.191,26	-673.187.049,26	281601%	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	673.426.191,26	-673.187.049,26	281601%	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	2.354.303.406,98	958.690.107,02	71%	4%	3%
1.1.02.06.006.01-		Aportes Nación	3.211.565.586,00	0,00	3.211.565.586,00	2.252.875.478,98	958.690.107,02	70%	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	2.252.875.478,98	958.690.107,02	70%	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	2.252.875.478,98	958.690.107,02	70%	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	36.321.910.364,79	-1.995.984.652,56	106%	43%	40%
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	285.445.205,00	0,00	285.445.205,00	2.247.514.153,56	-1.962.068.948,56	787%	0%	2%
1.2.05.02		Depósitos	285.445.205,00	0,00	285.445.205,00	2.247.514.153,56	-1.962.068.948,56	787%	0%	2%
1.2.05.02.01-		Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	74.650.276,55	-64.170.824,55	712%	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	74.650.276,55	-64.170.824,55	712%	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	74.650.276,55	-64.170.824,55	712%	0%	0%
1.2.05.02.02-		Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	14.744.200,05	-4.264.748,05	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	14.744.200,05	-4.264.748,05	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	14.744.200,05	-4.264.748,05	141%	0%	0%
1.2.05.02.03-		Rend_financieros depositos_Sobretasa / participación ambiental	190.630.137,00	0,00	190.630.137,00	2.098.831.349,51	-1.908.201.212,51	1101%	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	2.098.831.349,51	-1.908.201.212,51	1101%	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	2.098.831.349,51	-1.908.201.212,51	1101%	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	14.515.347,57	6.943.556,43	68%	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	14.515.347,57	6.943.556,43	68%	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	14.515.347,57	6.943.556,43	68%	0%	0%
1.2.05.02.05-		Rend_financieros depositos_Tasa retributiva por vertimientos	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	23.725.412,01	-2.766.508,01	113%	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	23.725.412,01	-2.766.508,01	113%	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	23.725.412,01	-2.766.508,01	113%	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 SEPTIEMBRE DE 2023										
1.2.05.02.06-		Rend. financieros depositos Evaluacion de licencias y tramites ambientales	10.479.452,00	0,00	10.479.452,00	13.646.918,07	-3.167.466,07	130%	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	13.646.918,07	-3.167.466,07	130%	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	13.646.918,07	-3.167.466,07	130%	0%	0%
1.2.05.02.08-		Rend. financieros depositos Multas Ambientales	20.958.904,00	0,00	20.958.904,00	7.400.649,80	13.558.254,20	35%	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	7.400.649,80	13.558.254,20	35%	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	7.400.649,80	13.558.254,20	35%	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%	37%
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%	37%
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%	21%
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%	21%
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%	9%
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%	9%
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 SEPTIEMBRE 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/ARIOS/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%	1%	
1.2.10.02-1.3.3.4.09	1.3.3.4.09	Superávit fiscal-R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA/ARIOS/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%	1%	
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/ARIOS/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 SILVESTRE/ARIOS/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	43.915.704,00	-33.915.704,00	439%	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	0,00	9.000.000,00	0%	0%	0%	
1.2.13.02-1.3.1.1.11		Recursos no apropiados	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0%	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	0,00	9.000.000,00	0%	0%	0%	

II. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2023										
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
6		INGRESOS -SGR-	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1		INGRESOS CORRIENTES	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6		ASIGNACIONES Y DISTRIBUCIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01		ADMINISTRACIÓN, SSEC, INVERSIÓN Y AHORRO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SGR	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03		ASIGNACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01		ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01.1		ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01.1-2.2.8.1.00		ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
6.1.02.6.01.03.01.1-2.2.8.1.00	2.2.8.1.00	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) /ASIGNACIONES DIRECTAS	0,00	169.411.320,00	169.411.320,00	169.411.320,00	0,00	100%	0%	0%
TOTAL			44.334.773.704	36.061.552.276	80.396.325.980	25.048.228.094	(11.151.438.160)	2	1	1

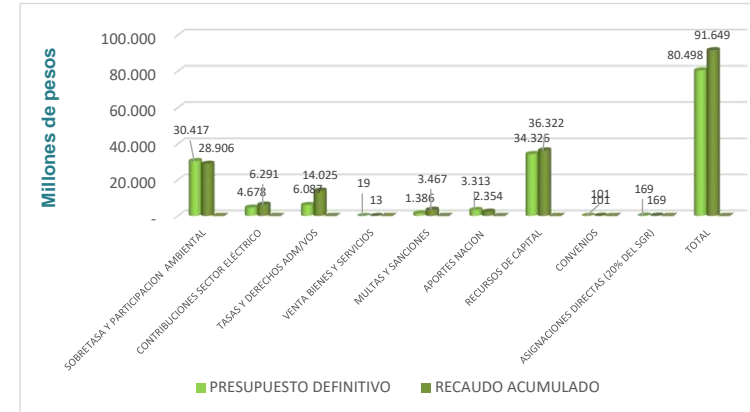
ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO -PRESUPUESTO

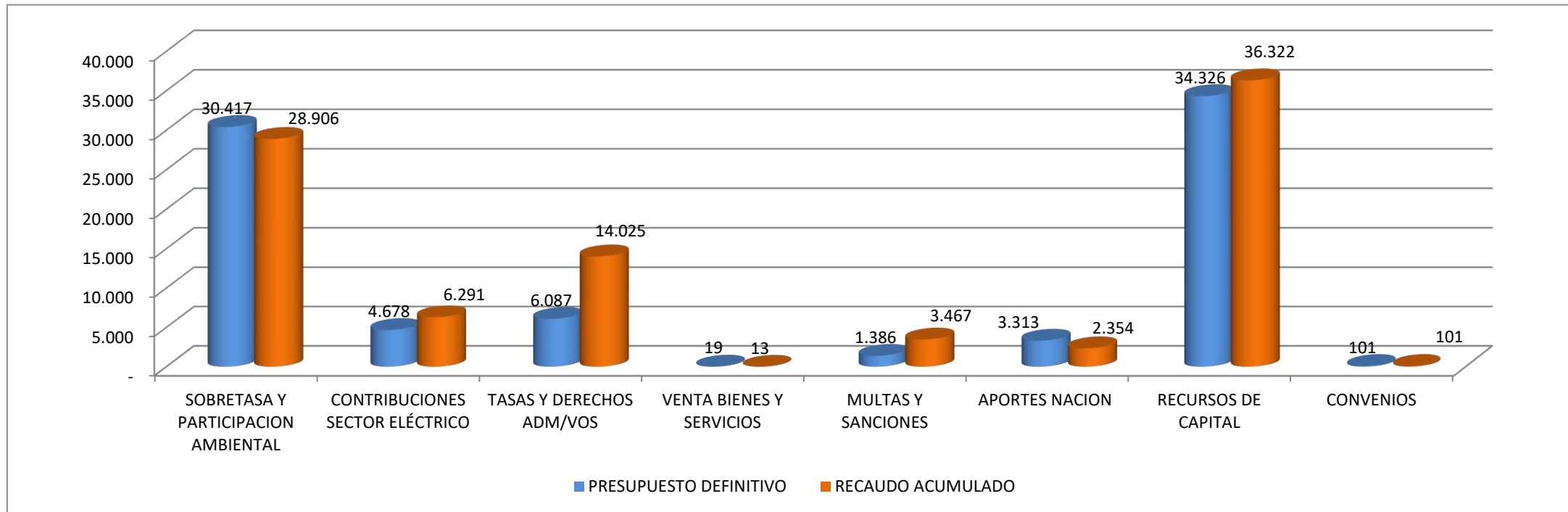
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2023

(VALORES EN MILLONES DE PESOS)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO ACUMULADO	% RECAUDO ACUMULADO
SOBRETASA Y PARTICIPACION AMBIENTAL	30.417	28.906	95%
CONTRIBUCIONES SECTOR ELÉCTRICO	4.678	6.291	134%
TASAS Y DERECHOS ADM/VOS	6.087	14.025	230%
VENTA BIENES Y SERVICIOS	19	13	65%
MULTAS Y SANCIONES	1.386	3.467	250%
APORTES NACION	3.313	2.354	71%
RECURSOS DE CAPITAL	34.326	36.322	106%
CONVENIOS	101	101	100%
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	169	169	100%
TOTAL	80.498	91.649	114%



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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	7.247.905.578	16.521.002.105	699.587.220	15.821.414.885	4.188.112.797	11.633.302.088	11.532.810.078	66,56%	48,94%
	GASTOS DE PERSONAL	7.849.346.498	2.861.040.915	4.988.305.583	28.218.867	4.960.086.716	-	4.960.086.716	4.960.086.716	63,19%	63,19%
2.1.1	RECURSOS NACION	2.384.000.000	208.063.833	2.175.936.167	0	2.175.936.167	0	2.175.936.167	2.175.936.167	91,27%	91,27%
2.1.1	RECURSOS PROPIOS	5.465.346.498	2.652.977.082	2.812.369.416	28.218.867	2.784.150.549	0	2.784.150.549	2.784.150.549	50,94%	50,94%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		11.470.679.605	3.023.716.415	8.446.963.190	669.647.753	7.777.315.437	4.156.645.286	3.620.670.151	3.520.178.141	67,80%	31,56%
2.1.2	RECURSOS NACION	69.000.000	661.323	68.338.677	0	68.338.677	0	68.338.677	68.338.677	99,04%	99,04%
2.1.2	RECURSOS PROPIOS	11.401.679.605	3.023.055.092	8.378.624.513	669.647.753	7.708.976.760	4.156.645.286	3.552.331.474	3.451.839.464	67,61%	31,16%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.011.977.567	1.110.720.726	2.901.256.841	-	2.901.256.841	31.467.511	2.869.789.330	2.869.789.330	72,31%	71,53%
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	1.110.720.726	2.901.256.841	0	2.901.256.841	31.467.511	2.869.789.330	2.869.789.330	72,31%	71,53%
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	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	732.565.586	732.565.586	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.2.2	RECURSOS NACION	732.565.586	732.565.586	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
C. GASTOS DE INVERSION		55.725.441.391	23.608.386.266	32.117.055.125	2.022.303.029	30.094.752.096	12.962.912.517	17.131.839.578	16.970.559.744	54,01%	30,74%
2.3	RECURSOS NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3	RECURSOS PROPIOS	55.725.441.391	23.608.386.266	32.117.055.125	2.022.303.029	30.094.752.096	12.962.912.517	17.131.839.578	16.970.559.744	54,01%	30,74%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA		80.226.914.660	31.588.857.431	48.638.057.230	2.721.890.249	45.916.166.981	17.151.025.314	28.765.141.667	28.503.369.822	57,23%	35,85%

II. EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR CON CORTE SEPTIEMBRE 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	93.137.254,42	718.003.608,75	718.003.608,75	82,31%	82,31%
3.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	872.316.647	61.175.783	811.140.863	0	811.140.863	93.137.254	718.003.609	718.003.609	82,31%	82,31%
	RESERVAS INVERSIONES	9.345.890.681,59	119.040.072,85	9.226.850.608,74	-	9.226.850.608,74	5.171.805.071,70	4.055.045.537,04	4.038.712.867,51	43,39%	43,21%
3201102	BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION	22.625.100	0	22.625.100	0	22.625.100	22.625.100	0	0	0,00%	0,00%
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	26.965.285	913.445.948	913.445.948	97,13%	97,13%
3202101	Implementación de estrategias de conservación y manejo	473.024.085	2.265.767	470.758.318	0	470.758.318	225.297.763	245.460.555	245.460.555	51,89%	51,89%
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	820.614.438	443.806.754	443.806.754	35,10%	35,10%
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	0	28,20%	0,00%
3204101	Transparencia y fortalecimiento TIC	179.469.810	0	179.469.810	0	179.469.810	29.261.950	150.207.860	136.613.650	83,70%	76,12%
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	5.264.942.326,12	4.773.049.145,79	4.756.716.476,26	46,71%	46,55%

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%

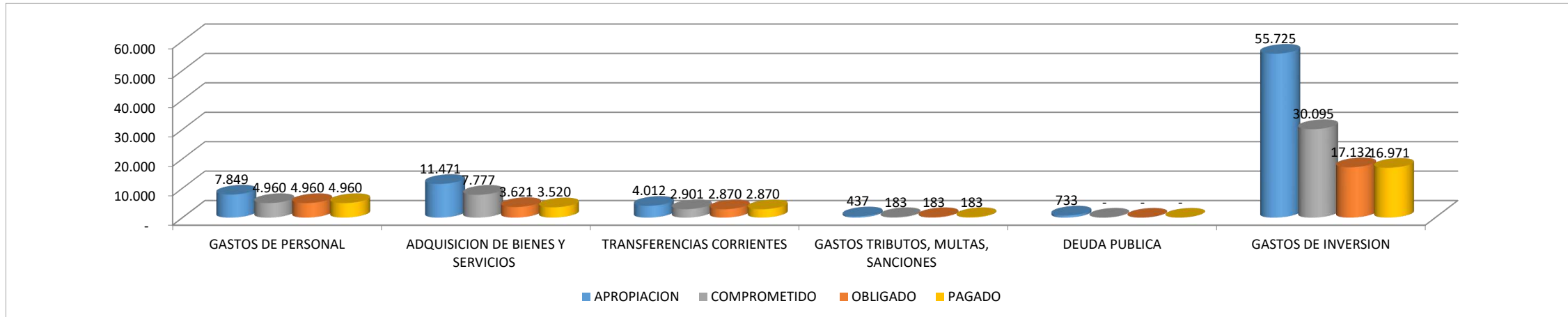
III. EJECUCION PRESUPUESTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS CON CORTE SEPTIEMBRE 2023

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-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	-	162.783.050,00	162.783.050,00	-	-	0,00%	0,00%
TOTALES		169.411.320,00	6.628.270,00	162.783.050,00	-	162.783.050,00	162.783.050,00	-	-	-	-

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

CONCEPTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	7.849	4.960	4.960	4.960
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11.471	7.777	3.621	3.520
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.012	2.901	2.870	2.870
GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	437	183	183	183
DEUDA PUBLICA	733	-	-	-
GASTOS DE INVERSION	55.725	30.095	17.132	16.971
TOTAL GASTOS	80.227	45.916	28.765	28.503
EJECUCION SGR	169	163	-	-

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





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION CON CORTE SEPTIEMBRE 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	23.608.386.266,37	32.117.055.124,86	2.022.303.028,91	30.094.752.095,95	12.962.912.517,46	17.131.839.578,49	16.970.559.744,26	54,01%	30,74%
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y Negocios verdes sostenibles	DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO	16.465.881.711,00	5.232.469.231,00	11.233.412.480,00	288.451.291,77	10.944.961.188,23	3.371.322.199,76	7.573.638.988,47	7.528.603.992,47	66,47%	46,00%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	838.880.724,00	268.783.157,00	570.097.567,00	22.287.214,00	547.810.353,00	300.052.144,00	247.758.209,00	247.758.209,00	65,30%	29,53%
Negocios verdes sostenibles	Negocios verdes	Negocios verdes	425.519.741,00	86.059.773,00	339.459.968,00	0,00	339.459.968,00	184.053.886,00	155.406.082,00	155.406.082,00	79,78%	36,52%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	100.632.132,00	33.212.073,00	67.420.059,00	0,00	67.420.059,00	0,00	67.420.059,00	67.420.059,00	67,00%	67,00%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo básico/NEGOCIOS	58.439.208,00	13.584.504,00	44.854.704,00	0,00	44.854.704,00	0,00	44.854.704,00	44.854.704,00	76,75%	76,75%
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	1.624.669,00	5.592.631,00	0,00	5.592.631,00	0,00	5.592.631,00	5.592.631,00	77,49%	77,49%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	3.961.131,00	1.151.169,00	0,00	3.961.131,00	0,00	3.961.131,00	3.961.131,00	77,48%	77,48%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	6.028.483,00	2.021.860,00	4.006.623,00	0,00	4.006.623,00	0,00	4.006.623,00	4.006.623,00	66,46%	66,46%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas 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%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	693.108,00	449.108,00	244.000,00	0,00	244.000,00	0,00	244.000,00	244.000,00	35,20%	35,20%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.967.600,00	569.000,00	1.398.600,00	0,00	1.398.600,00	0,00	1.398.600,00	1.398.600,00	71,08%	71,08%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	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%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/NEGOCIOS	3.969.515,00	3.739.514,00	230.001,00	0,00	230.001,00	0,00	230.001,00	230.001,00	5,79%	5,79%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial de	339.852,00	332.257,00	7.595,00	0,00	7.595,00	0,00	7.595,00	7.595,00	2,23%	2,23%
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	321.887.609,00	51.328.035,00	270.559.574,00	0,00	270.559.574,00	184.053.886,00	86.505.688,00	86.505.688,00	84,05%	26,87%
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	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-32-3201-3	1.3.2.1.01	Servicios financieros y	11.352.600,00	22,00	11.352.578,00	0,00	11.352.578,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-32-3201-3	1.3.3.3.01	Servicios financieros y	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-32-3201-3	1.3.3.4.02.01.01	Servicios financieros y	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.007-32-3201-3	1.3.3.4.02.01.04	Servicios financieros y	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	0,00	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a las	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a las	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	33.309.497,00	46.690.503,00	46.690.503,00	100,00%	58,36%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.3.2.1.01	Servicios prestados a las	20.647.400,00	0,00	20.647.400,00	0,00	20.647.400,00	1.437.820,00	19.209.580,00	19.209.580,00	100,00%	93,04%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.3.3.3.01	Servicios prestados a las	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a las	19.700.000,00	7.124.760,00	12.575.240,00	0,00	12.575.240,00	12.575.240,00	0,00	0,00	63,83%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3	1.3.3.4.02.01.04	Servicios prestados a las	19.700.000,00	19.403.440,00	296.560,00	0,00	296.560,00	296.560,00	0,00	0,00	1,51%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los	Viáticos de los	3.000.000,00	1.519.665,00	1.480.335,00	0,00	1.480.335,00	0,00	1.480.335,00	1.480.335,00	49,34%	49,34%
2.3.2.02.02.010-32-3201-3	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	2.761.811,00	1.281.476,00	1.480.335,00	0,00	1.480.335,00	0,00	1.480.335,00	1.480.335,00	53,60%	53,60%
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	182.723.384,00	230.637.599,00	22.287.214,00	208.350.385,00	115.998.258,00	92.352.127,00	92.352.127,00	50,40%	22,34%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	199.747.608,00	106.232.524,00	93.515.084,00	22.287.214,00	71.227.870,00	0,00	71.227.870,00	71.227.870,00	35,66%	35,66%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	57.888.762,00	16.688.886,00	41.199.876,00	0,00	41.199.876,00	0,00	41.199.876,00	41.199.876,00	71,17%	71,17%
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	1.794.110,00	5.592.732,00	0,00	5.592.732,00	0,00	5.592.732,00	5.592.732,00	75,71%	75,71%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.232.142,00	1.270.910,00	3.961.232,00	0,00	3.961.232,00	0,00	3.961.232,00	3.961.232,00	75,71%	75,71%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	6.027.287,00	1.854.550,00	4.172.737,00	0,00	4.172.737,00	0,00	4.172.737,00	4.172.737,00	69,23%	69,23%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	2.623.400,00	643.900,00	1.979.500,00	0,00	1.979.500,00	0,00	1.979.500,00	1.979.500,00	75,46%	75,46%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	1.465.200,00	418.300,00	1.046.900,00	0,00	1.046.900,00	0,00	1.046.900,00	1.046.900,00	71,45%	71,45%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.967.600,00	482.600,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00	75,47%	75,47%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.311.700,00	321.900,00	989.800,00	0,00	989.800,00	0,00	989.800,00	989.800,00	75,46%	75,46%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-3	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/BUENAS	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	3.654.564,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-3</												

2.3.1.02.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.311.700,00	1.005.072,00	306.628,00	306.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/BUENAS	3.654.564,00	2.839.660,75	814.903,25	814.903,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.3.1.02.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	324.662,00	252.192,75	72.469,25	72.469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	210.613.375,00	73.490.860,00	137.122.515,00	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	501.123,00	0,00	501.123,00	501.123,00	501.123,00	501.123,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.3.2.1.01	Otros bienes	11.102.883,00	2.619.368,00	8.483.515,00	8.483.515,00	0,00	8.483.515,00	8.483.515,00	0,00	0,00	76,41%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Productos metálicos.	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.02.01	Productos metálicos.	99.115.476,00	5.163.233,00	93.952.243,00	93.952.243,00	0,00	93.952.243,00	93.952.243,00	0,00	0,00	94,79%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	20.623.134,00	0,00	20.623.134,00	20.623.134,00	0,00	20.623.134,00	20.623.134,00	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%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.23.01	Servicios prestados a	31.312.273,00	31.312.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	1.897.117,00	1.897.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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%	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%	0,00%
GESTIÓN INTEGRAL DE		GESTIÓN INTEGRAL DE	609.084.625,00	164.017.447,00	445.067.179,00	445.067.179,00	12.154.625,00	432.912.554,00	127.026.912,00	305.885.642,00	300.015.192,00	71,08%	50,22%
Orientación, Apoyo y		Orientación, Apoyo y	417.789.678,00	83.709.157,00	334.080.521,00	334.080.521,00	0,00	334.080.521,00	110.217.761,00	223.862.760,00	220.675.910,00	79,96%	53,58%
Gastos de personal		Gastos de personal	157.003.935,00	60.313.228,00	96.690.707,00	96.690.707,00	0,00	96.690.707,00	0,00	96.690.707,00	96.690.707,00	61,58%	61,58%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo	89.645.396,00	28.217.998,00	61.427.998,00	61.427.998,00	0,00	61.427.998,00	61.427.998,00	61.427.998,00	61.427.998,00	68,52%	68,52%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	3.909.782,00	0,00	3.909.782,00	3.909.782,00	0,00	3.909.782,00	3.909.782,00	3.909.782,00	3.909.782,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	2.659.286,00	0,00	2.659.286,00	2.659.286,00	0,00	2.659.286,00	2.659.286,00	2.659.286,00	2.659.286,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	8.683.254,00	8.683.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	4.415.913,00	4.167.962,00	247.951,00	247.951,00	0,00	247.951,00	247.951,00	247.951,00	247.951,00	5,61%	5,61%
2.3.1.01.02.001-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	11.260.200,00	2.814.982,00	8.445.218,00	8.445.218,00	0,00	8.445.218,00	8.445.218,00	8.445.218,00	8.445.218,00	75,00%	75,00%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	7.936.000,00	1.939.782,00	6.036.218,00	6.036.218,00	0,00	6.036.218,00	6.036.218,00	6.036.218,00	6.036.218,00	75,68%	75,68%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	9.406.858,00	3.486.747,00	5.920.111,00	5.920.111,00	0,00	5.920.111,00	5.920.111,00	5.920.111,00	5.920.111,00	62,93%	62,93%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a cajas de	4.093.000,00	1.492.100,00	2.600.900,00	2.600.900,00	0,00	2.600.900,00	2.600.900,00	2.600.900,00	2.600.900,00	63,55%	63,55%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	2.286.000,00	721.900,00	1.564.100,00	1.564.100,00	0,00	1.564.100,00	1.564.100,00	1.564.100,00	1.564.100,00	68,42%	68,42%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	3.069.800,00	1.119.200,00	1.950.600,00	1.950.600,00	0,00	1.950.600,00	1.950.600,00	1.950.600,00	1.950.600,00	63,54%	63,54%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	2.046.600,00	746.200,00	1.300.400,00	1.300.400,00	0,00	1.300.400,00	1.300.400,00	1.300.400,00	1.300.400,00	63,54%	63,54%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Vacaciones/Orientaci	6.430.229,00	5.835.146,00	595.083,00	595.083,00	0,00	595.083,00	595.083,00	595.083,00	595.083,00	9,25%	9,25%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Indemnización por	30.046,00	30.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.01.02	Indemnización por	540.131,00	540.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación especial	518.440,00	518.380,00	33.060,00	33.060,00	0,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00	33.060,00	6,00%	6,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	258.785.743,00	21.395.929,00	237.389.814,00	237.389.814,00	0,00	237.389.814,00	110.217.761,00	127.172.053,00	123.985.203,00	91,73%	49,14%
2.3.2.02.01.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	556.855,00	0,00	556.855,00	556.855,00	0,00	556.855,00	556.855,00	556.855,00	556.855,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	39.562.500,00	0,00	39.562.500,00	39.562.500,00	0,00	39.562.500,00	39.562.500,00	39.562.500,00	39.562.500,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	17.769.205,00	17.769.205,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	20.000.000,00	229.525,00	19.770.475,00	19.770.475,00	0,00	19.770.475,00	19.770.475,00	19.770.475,00	19.770.475,00	98,85%	98,85%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-3-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	158.666.388,00	21.166.404,00	137.499.984,00	137.499.984,00	0,00	137.499.984,00	110.217.761,00	27.282.223,00	26.326.168,00	86,66%	17,19%
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%	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%	0,00%
Gestión integral de residuos		Gestión integral de	191.294.948,00	80.308.290,00	110.986.658,00	110.986.658,00	12.154.625,00	98.832.033,00	16.809.151,00	82.022.882,00	79.339.282,00	51,66%	42,88%
Gastos de personal		Gastos de personal	78.501.967,00	57.666.232,00	20.835.735,00	20.835.735,00	0,00	20.835.735,00	0,00	20.835.735,00	20.835.735,00	26,54%	26,54%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Sueldo básico/Gestió	45.587.748,00	30.921.044,00	14.666.704,00	14.666.704,00	0,00	14.666.704,00	0,00	14.666.704,00	14.666.704,00	32,17%	32,17%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	1.954.891,00	1.755.455,00	199.436,00	199.436,00	0,00	199.436,00	199.436,00	199.436,00	199.436,00	10,20%	10,20%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	1.329.643,00	1.267.435,00	62.208,00	62.208,00	0,00	62.208,00	62.208,00	62.208,00	62.208,00	4,68%	4,68%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	4.242.386,00	4.242.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.01.01	Prima de	2.036.345,00	2.036.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	5.630.100,00	3.869.869,00	1.760.231,00	1.760.231,00	0,00	1.760.231,00	1.760.231,00	1.760.231,00	1.760.231,00	31,26%	31,26%
2.3.1.01.02.002-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes a la seguridad	3.988.000,00	2.741.269,00	1.246.731,00	1.246.731,00	0,00	1.246.731,00	1.246.731,00	1.246.731,00	1.246.731,00	31,26%	31,26%
2.3.1.01.02.003-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes de cesantías	4.595.918,00	3.373.693,00	1.222.225,00	1.222.225,00	0,00	1.222.225,00	1.222.225,00	1.222.225,00	1.222.225,00	26,59%	26,59%
2.3.1.01.02.004-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.02	Aportes a cajas de	2.046.500,00	1.459.600,00	586.900,00	586.900,00	0,00	586.900,00	586.900,00	586.900,00	586.900,00	28,68%	28,68%
2.3.1.01.02.005-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	1.143.000,00	785.400,00	357.600,00	357.600,00	0,00	357.600,00	357.600,00	357.600,00	357.600,00	31,29%	31,29%
2.3.1.01.02.006-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.534.900,00	1.094.700,00	440.200,00	440.200,00	0,00	440.200,00	440.200,00	440.200,00	440.200,00	28,68%	28,68%
2.3.1.01.02.007-32-3201-3-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes al	1.023.300,00	729.800,00	293.500,00	293.500,00	0,00	293.500,00	293.500,00	293.500,00	293.500,00	28,68%	28,68%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01</												

2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	68.568.101,00	0,00	68.568.101,00	0,00	68.568.101,00	0,00	68.568.101,00	68.568.101,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.01.01	Bonificación por	2.627.062,00	2.627.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	47.120.298,00	19.044.938,00	28.075.360,00	0,00	28.075.360,00	0,00	28.075.360,00	28.075.360,00	59,58%	59,58%
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	13.846.094,00	57.579.011,00	0,00	57.579.011,00	0,00	57.579.011,00	57.579.011,00	80,61%	80,61%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	196.871.800,00	49.238.873,00	147.632.927,00	0,00	147.632.927,00	0,00	147.632.927,00	147.632.927,00	74,99%	74,99%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	139.451.000,00	34.706.673,00	104.744.327,00	0,00	104.744.327,00	0,00	104.744.327,00	104.744.327,00	75,11%	75,11%
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	50.943.588,00	110.258.910,00	0,00	110.258.910,00	0,00	110.258.910,00	110.258.910,00	68,40%	68,40%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Diálogos de conflictos	71.780.400,00	50.198.500,00	21.581.900,00	0,00	50.198.500,00	0,00	50.198.500,00	50.198.500,00	69,93%	69,93%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Aportes generales al	10.919.200,00	10.170.600,00	748.600,00	0,00	748.600,00	0,00	748.600,00	748.600,00	6,86%	6,86%
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	16.185.400,00	37.650.400,00	0,00	37.650.400,00	0,00	37.650.400,00	37.650.400,00	69,94%	69,94%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	35.891.400,00	10.789.200,00	25.102.200,00	0,00	25.102.200,00	0,00	25.102.200,00	25.102.200,00	69,94%	69,94%
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	26.366.263,00	73.628.880,00	0,00	73.628.880,00	0,00	73.628.880,00	73.628.880,00	73,63%	73,63%
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	1.649.662,00	7.202.913,00	0,00	7.202.913,00	0,00	7.202.913,00	7.202.913,00	81,37%	81,37%
Adquisición de bienes v		Adquisición de bienes v	1.964.036.971,00	450.807.220,00	1.513.229.751,00	47.589.750,00	1.465.640.001,00	861.485.871,00	604.154.130,00	576.090.298,00	74,62%	30,76%
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	55.316.839,00	296.573.769,00	285.188.630,00	96,41%	81,25%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.2.1.12	Servicios prestados a	20.875.402,00	0,00	20.875.402,00	0,00	20.875.402,00	4.774.002,00	16.101.400,00	16.101.400,00	100,00%	77,13%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.2.1.12	Servicios prestados a	1.361.537,00	0,00	1.361.537,00	0,00	1.361.537,00	1.361.537,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	27.735.637,00	0,00	4.997.900,00	0,00	4.997.900,00	0,00	0,00	0,00	18,02%	0,00%
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	18.952.447,00	8.184.878,00	8.184.878,00	54,27%	16,37%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.19	Servicios prestados a	1.247.867.775,00	298.737.139,00	949.130.636,00	42.139.625,00	906.991.511,00	749.605.171,00	157.386.340,00	140.707.647,00	72,68%	12,61%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	20.095.917,00	8.105.271,00	11.990.646,00	0,00	11.990.646,00	5.332.448,00	6.658.198,00	3.894.784,00	59,67%	33,13%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	12.245.917,00	2.255.271,00	11.990.646,00	0,00	11.990.646,00	5.332.448,00	6.658.198,00	3.894.784,00	97,92%	54,37%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.1.01.01.01	Viáticos de los	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Seguimiento, Control y		Seguimiento, Control y	7.308.262.717,00	2.831.908.033,00	4.476.354.684,00	57.216.253,00	4.419.138.431,00	691.752.740,00	3.727.385.691,00	3.719.048.391,00	60,47%	51,00%
Gastos de personal		Gastos de personal	5.148.360.949,00	1.959.628.838,00	3.188.732.111,00	19.908.830,00	3.168.823.281,00	0,00	3.168.823.281,00	3.168.823.281,00	61,55%	61,55%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/seq.	2.851.638.914,00	941.722.545,00	1.909.916.369,00	0,00	1.909.916.369,00	0,00	1.909.916.369,00	1.909.916.369,00	66,98%	66,98%
2.3.1.01.01.001.04-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	2.933.240,00	1.969.376,00	963.864,00	0,00	963.864,00	0,00	963.864,00	963.864,00	32,86%	32,86%
2.3.1.01.01.001.05-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	6.826.978,00	4.218.818,00	2.608.160,00	0,00	2.608.160,00	0,00	2.608.160,00	2.608.160,00	38,36%	38,36%
2.3.1.01.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/seq.	123.599.810,00	1.402.629,00	122.197.181,00	0,00	122.197.181,00	0,00	122.197.181,00	122.197.181,00	98,87%	98,87%
2.3.1.01.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	84.792.224,00	46.944.324,00	37.847.900,00	0,00	37.847.900,00	0,00	37.847.900,00	37.847.900,00	44,64%	44,64%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de navidad/seq.	268.228.774,00	261.047.348,00	7.181.426,00	0,00	7.181.426,00	0,00	7.181.426,00	7.181.426,00	2,68%	2,68%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	128.749.799,00	52.823.977,00	75.925.822,00	0,00	75.925.822,00	0,00	75.925.822,00	75.925.822,00	58,97%	58,97%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	355.061.700,00	106.104.965,00	248.956.735,00	0,00	248.956.735,00	0,00	248.956.735,00	248.956.735,00	70,12%	70,12%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	251.502.300,00	74.829.465,00	176.672.835,00	0,00	176.672.835,00	0,00	176.672.835,00	176.672.835,00	70,25%	70,25%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	290.581.156,00	108.814.784,00	181.766.372,00	0,00	181.766.372,00	0,00	181.766.372,00	181.766.372,00	62,55%	62,55%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	129.391.000,00	44.296.800,00	85.094.200,00	0,00	85.094.200,00	0,00	85.094.200,00	85.094.200,00	65,77%	65,77%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	59.410.900,00	12.788.900,00	46.622.000,00	0,00	46.622.000,00	0,00	46.622.000,00	46.622.000,00	78,47%	78,47%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/seq.	97.043.900,00	33.212.400,00	63.831.500,00	0,00	63.831.500,00	0,00	63.831.500,00	63.831.500,00	65,78%	65,78%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al SENA/seq.	64.697.700,00	22.142.800,00	42.554.900,00	0,00	42.554.900,00	0,00	42.554.900,00	42.554.900,00	65,77%	65,77%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/seq. Cont.	155.796.202,00	75.459.135,00	80.337.067,00	0,00	80.337.067,00	0,00	80.337.067,00	80.337.067,00	51,57%	51,57%
2.3.1.01.03.001.02-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	42.478.498,00	14.438.992,00	28.039.506,00	0,00	28.039.506,00	0,00	28.039.506,00	28.039.506,00	66,01%	66,01%
2.3.1.01.03.001.03-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	15.966.815,00	6.536.062,00	9.430.753,00	0,00	9.430.753,00	0,00	9.430.753,00	9.430.753,00	59,06%	59,06%
2.3.1.02.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/seq.	129.513.648,00	92.202.253,00	37.311.395,00	0,00	37.311.395,00	0,00	37.311.395,00	37.311.395,00	23,01%	23,01%
2.3.1.02.01.001.06-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/seq.	5.553.797,00	3.761.813,00	1.791.984,00	0,00	1.791.984,00	0,00	1.791.984,00	1.791.984,00	8,81%	8,81%
2.3.1.02.01.001.07-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	3.777.482,00	2.556.642,00	1.220.840,00	0,00	1.220.840,00	0,00	1.220.840,00	1.220.840,00	9,01%	9,01%
2.3.1.02.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de navidad/seq.	12.052.512,00	8.163.658,00	3.888.854,00	0,00	3.888.854,00	0,00	3.888.854,00	3		

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	7.117.298,00	44.771.775,00	37.411.190,50	7.360.584,50	7.360.584,50	47,55%	7,82%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.01.03	Servicios prestados a	52.266.118,00	28.290.401,00	23.975.717,00	0,00	23.975.717,00	17.837.059,00	6.138.658,00	6.138.658,00	45,87%	11,75%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.01	Servicios prestados a	398.774.893,00	251.636.595,00	147.138.298,00	0,00	147.138.298,00	130.903.427,00	16.234.871,00	16.234.871,00	36,90%	4,07%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.02.01	Servicios prestados a	723.181.964,00	370.427.112,00	352.754.852,00	8.050.700,00	344.704.152,00	289.224.401,00	55.479.751,00	53.886.327,00	47,66%	7,67%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.19	Servicios prestados a	133.607.240,00	31.790.923,00	101.816.317,00	22.139.425,00	79.676.892,00	67.325.275,50	12.351.616,50	12.351.616,50	59,64%	9,24%
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	12.343.566,00	19.722.465,00	0,00	19.722.465,00	1.446.795,00	18.275.670,00	15.557.144,00	61,51%	56,99%
2.3.2.02.02.010-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	32.066.031,00	12.343.566,00	19.722.465,00	0,00	19.722.465,00	1.446.795,00	18.275.670,00	15.557.144,00	61,51%	56,99%
Unidad Ambiental de Reacción		Unidad Ambiental de	484.646.433,00	161.619.939,00	323.026.494,00	0,00	323.026.494,00	226.334.281,00	96.692.213,00	96.692.213,00	66,65%	19,95%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	484.646.433,00	161.619.939,00	323.026.494,00	0,00	323.026.494,00	226.334.281,00	96.692.213,00	96.692.213,00	66,65%	19,95%
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	23.364.118,00	11.502.332,00	11.502.332,00	100,00%	32,99%
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	1.112.853,00	8.887.147,00	0,00	8.887.147,00	8.887.147,00	0,00	0,00	88,87%	0,00%
Redes de Monitoreo y Calidad		Redes de Monitoreo y	2.518.575.179,00	488.748.369,00	2.029.826.810,00	149.203.449,77	1.880.623.360,23	1.159.337.803,76	721.285.556,47	721.285.556,47	74,67%	28,64%
Gastos de personal		Gastos de personal	320.012.679,00	167.299.669,00	152.713.010,00	0,00	152.713.010,00	0,00	152.713.010,00	152.713.010,00	47,72%	47,72%
2.3.1.01.01.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Redes	186.321.576,00	92.067.149,00	94.254.427,00	0,00	94.254.427,00	0,00	94.254.427,00	94.254.427,00	50,59%	50,59%
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	5.219.392,00	214.988,00	0,00	214.988,00	0,00	214.988,00	214.988,00	3,96%	3,96%
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	4.853.280,00	3.469.461,00	0,00	3.469.461,00	0,00	3.469.461,00	3.469.461,00	41,69%	41,69%
2.3.1.01.02.001-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	23.010.900,00	10.492.565,00	12.518.335,00	0,00	12.518.335,00	0,00	12.518.335,00	12.518.335,00	54,40%	54,40%
2.3.1.01.02.002-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	16.299.400,00	7.386.065,00	8.913.335,00	0,00	8.913.335,00	0,00	8.913.335,00	8.913.335,00	54,69%	54,69%
2.3.1.01.02.003-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	18.783.964,00	9.641.343,00	9.142.621,00	0,00	9.142.621,00	0,00	9.142.621,00	9.142.621,00	48,67%	48,67%
2.3.1.01.02.004-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	8.364.300,00	4.275.400,00	4.088.900,00	0,00	4.088.900,00	0,00	4.088.900,00	4.088.900,00	48,89%	48,89%
2.3.1.01.02.005-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.838.800,00	1.590.400,00	2.248.400,00	0,00	2.248.400,00	0,00	2.248.400,00	2.248.400,00	58,57%	58,57%
2.3.1.01.02.006-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al ICBF/Redes	6.273.300,00	3.067.200,00	3.067.200,00	0,00	3.067.200,00	0,00	3.067.200,00	3.067.200,00	48,89%	48,89%
2.3.1.01.02.007-32-3201-8-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.182.300,00	2.137.300,00	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00	2.045.000,00	48,90%	48,90%
2.3.1.01.03.001.01-32-3201-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Redes de	11.651.838,00	6.306.132,00	5.345.706,00	0,00	5.345.706,00	0,00	5.345.706,00	5.345.706,00	45,88%	45,88%
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	598.120,00	437.000,00	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00	437.000,00	42,22%	42,22%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	2.193.562.500,00	320.895.046,00	1.872.667.454,00	149.203.449,77	1.723.464.004,23	1.157.571.454,76	565.892.549,47	565.892.549,47	78,57%	25,80%
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-	1.3.3.3.01	Otros bienes	150.000.000,00	1,00	149.999.999,00	131.034.208,00	18.965.791,00	18.965.791,00	0,00	0,00	12,64%	0,00%
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	0,00	0,00	70,62%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Productos metálicos	830.143.600,00	260.037.735,00	570.105.865,00	0,00	570.105.865,00	0,00	570.105.865,00	570.105.865,00	68,68%	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	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	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	1.713.076,77	8.849.423,23	0,00	8.849.423,23	8.849.423,23	83,78%	83,78%
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	2.115.269,00	97.884.731,00	97.884.731,00	100,00%	97,88%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	250.000.000,00	8.831.620,00	241.168.380,00	0,00	241.168.380,00	6.304.913,00	234.863.467,00	234.863.467,00	96,47%	93,95%
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	67.129.990,76	101.370.009,24	101.370.009,24	100,00%	60,16%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.2.3.2.12	Servicios prestados a	133.000.000,00	15.431.351,00	117.568.649,00	0,00	117.568.649,00	15.827.133,00	101.741.516,00	101.741.516,00	88,40%	76,50%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	273.599.649,00	4.192.912,00	269.406.737,00	14.956.902,00	254.449.835,00	246.264.957,00	8.184.878,00	8.184.878,00	93,00%	2,99%
2.3.2.02.02.008-32-3201-8-	1.3.3.4.09	Servicios prestados a	149.400.351,00	25.286.418,00	124.113.933,00	0,00	124.113.933,00	0,00	0,00	0,00	83,07%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3201-8-	1.2.3.2.10.01	Servicios para la	1.500.000,00	737,00	1.499.263,00	0,00	1.499.263,00	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	1.766.349,00	2.679.997,00	2.679.997,00	88,93%	53,60%
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	1.766.349,00	2.679.997,00	2.679.997,00	88,93%	53,60%
CONSERVACION DE LA		CONSERVACION DE LA	8.042.622.132,00	2.944.960.483,01	5.097.661.648,99	596.180.593,00	4.501.481.055,99	2.645.056.116,45	1.856.424.939,54	1.775.027.049,54	55,97%	23,08%
CONSERVACION Y MANEJO DE		CONSERVACION Y	5.217.658.343,19	1.923.798.816,19	3.293.859.526,81	3.293.859.526,81	3.019.940.371,81	2.004				

Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y	3.965.552.823,00	1.499.848.576,00	2.465.704.247,00	273.919.155,00	2.191.785.092,00	1.824.784.756,56	367.000.335,44	289.627.795,44	55,27%	9,25%	
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Tierras v	512.287.501,00	350.221,00	511.937.280,00	0,00	511.937.280,00	511.937.280,00	0,00	0,00	99,93%	0,00%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.01	Tierras v	68.093.256,00	68.093.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.03	Tierras v	58.601.594,00	58.601.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Tierras v	10.706.057,00	10.706.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.3.2.1.07.01	Tierras v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.3.2.1.07.02	Tierras v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.01.03.001-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Tierras v	142.105.588,00	142.105.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Agricultura, silvicultura	61.827.882,00	0,00	61.827.882,00	0,00	61.827.882,00	61.827.882,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Agricultura, silvicultura	60.000.000,00	2.399.632,00	57.600.368,00	0,00	57.600.368,00	57.600.368,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Agricultura, silvicultura	64.118.200,00	6.200,00	64.112.000,00	0,00	64.112.000,00	64.112.000,00	0,00	0,00	99,99%	0,00%
2.3.2.02.01.000-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Agricultura, silvicultura	90.065.000,00	90.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Minerales: electricidad	2.723.364,00	0,00	2.723.364,00	0,00	2.723.364,00	2.723.364,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.001-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Minerales: electricidad	9.000.000,00	2.693.469,00	6.306.531,00	0,00	6.306.531,00	6.306.531,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Productos alimenticios	2.989.780,00	0,00	2.989.780,00	0,00	2.989.780,00	2.989.780,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Productos alimenticios	7.000.000,00	2.237.220,00	4.762.780,00	0,00	4.762.780,00	4.762.780,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.002-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Productos alimenticios	8.799.000,00	0,00	8.799.000,00	0,00	8.799.000,00	8.799.000,00	0,00	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	1.598.660,00	1.598.660,00	100,00%	100,00%	
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.02	Otros bienes	27.184.685,00	2.763.735,00	24.420.950,00	0,00	24.420.950,00	24.420.950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Otros bienes	190.000.000,00	85.234.000,00	104.766.000,00	0,00	104.766.000,00	104.766.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.23.01	Otros bienes	24.792.800,00	0,00	24.792.800,00	0,00	24.792.800,00	24.792.800,00	0,00	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	8.521.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Productos metálicos	44.345.129,00	44.345.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.01	Productos metálicos	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio v	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	0,00	13.562.500,00	13.562.500,00	0,00	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	12.960.641,56	20.695.849,44	20.695.849,44	100,00%	61,49%
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	727.500,00	0,00	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	36.197.765,00	68.619.081,00	68.619.081,00	69,88%	45,75%
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	1.677.669,00	18.770.098,00	18.770.098,00	49,20%	45,16%
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	17.048.434,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	23.021.586,00	8.521.500,00	14.500.086,00	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	9.076.164,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
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	45.890.828,00	16.566.372,00	16.566.372,00	68,33%	18,12%
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	120.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.02	Servicios para la	2.774.995,00	0,00	2.774.995,00	0,00	2.774.995,00	2.774.995,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.01	Servicios para la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.009-32-3202-2-	1.3.3.4.02.02.02	Servicios para la	517.789.869,00	517.789.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	7.500.000,00	6.504.228,00	995.772,00	0,00	995.772,00	995.772,00	995.772,00	995.772,00	13,28%	13,28%
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	7.500.000,00	6.504.228,00	995.772,00	0,00	995.772,00	995.772,00	995.772,00	995.772,00	13,28%	13,28%
Incentivos a la Conservación y		Incentivos a la	203.317.972,00	121.102.816,00	82.215.156,00	0,00	82.215.156,00	11.093.760,00	71.121.396,00	71.121.396,00	40,44%	34,98%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	203.317.972,00	121.102.816,00	82.215.156,00	0,00	82.215.156,00	11.093.760,00	71.121.396,00	71.121.396,00	40,44%	34,98%
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	1.491.073,00	1.491.073,00	100,00%	100,00%	
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Otros bienes	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Construcción v	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio v	15.746.643,00	0,00	15.746.643,00	0,00	15.746.643,00	15.746.643,00	15.746.643,00	100,00%	100,00%	
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	21.469.100,00	0,00	21.469.100,00	0,00	21.469.100,00	21.469.100,00	21.469.100,00	100,00%	100,00%	
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio v	25.054.996,00	25.054.996,00	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	54.160,00	13.508.340,00	0,00	13.508.340,00	13.508.340,00	13.508.340,00	99,60%	99,60%	
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.04	Servicios prestados a	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	3.906.240,00	11.093.760,00	11.093.760,00	100,00%	26,04%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.2.1.01	Servicios prestados a	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00					

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	164.433.843,19	472.475.243,81	0,00	472.475.243,81	168.804.209,81	303.671.034,00	299.645.684,00	74,18%	47,68%
2.3.2.01.03.001.32-3202-2-	1.2.3.2.07.01.01	Tierras y	19.194.252,00	19.194.252,00	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 y	10.437.701,00	10.437.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.01.03.001.32-3202-2-	1.3.2.1.07.02	Tierras y	9.862.201,00	9.862.201,00	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	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	57.851.897,19	41.033.873,81	0,00	41.033.873,81	41.033.873,81	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	19.722.274,00	215.887.215,00	211.861.865,00	100,00	91,63%
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	5.929.092,00	12.070.908,00	12.070.908,00	100,00	67,06%
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.07.02.01	Servicios prestados a	15.000.000,00	56.292,00	14.943.708,00	0,00	14.943.708,00	11.740.908,00	3.202.800,00	3.202.800,00	99,62%	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	37.113.050,00	33.674.036,00	33.674.036,00	100,00	47,57%
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	38.180.239,00	71.361.082,00	0,00	71.361.082,00	53.265.007,00	18.096.075,00	18.096.075,00	65,15%	16,52%
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	5.109.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	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	1.021.161.666,82	1.803.802.122,18	322.261.438,00	1.481.540.684,18	640.373.390,00	841.167.294,10	841.167.294,10	52,44%	29,78%
Gobernanza y mecanismos de		Gobernanza y	376.836.307,00	67.793.315,00	309.042.992,00	0,00	309.042.992,00	113.936.463,00	195.106.529,00	195.106.529,00	82,01%	51,77%
Gastos de personal		Gastos de personal	100.632.132,00	34.442.297,00	66.189.835,00	0,00	66.189.835,00	0,00	66.189.835,00	66.189.835,00	65,77%	65,77%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	57.196.303,00	21.312.540,00	35.883.763,00	0,00	35.883.763,00	0,00	35.883.763,00	35.883.763,00	62,74%	62,74%
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	1.561.429,00	5.672.474,00	0,00	5.672.474,00	0,00	5.672.474,00	5.672.474,00	78,42%	78,42%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.112.300,00	1.071.326,00	4.040.974,00	0,00	4.040.974,00	0,00	4.040.974,00	4.040.974,00	79,04%	79,04%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	6.268.068,00	1.928.637,00	4.339.431,00	0,00	4.339.431,00	0,00	4.339.431,00	4.339.431,00	69,23%	69,23%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	2.846.500,00	830.600,00	2.015.900,00	0,00	2.015.900,00	0,00	2.015.900,00	2.015.900,00	70,82%	70,82%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.465.200,00	548.100,00	917.100,00	0,00	917.100,00	0,00	917.100,00	917.100,00	62,59%	62,59%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.135.000,00	623.000,00	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00	70,82%	70,82%
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.423.400,00	415.300,00	1.008.100,00	0,00	1.008.100,00	0,00	1.008.100,00	1.008.100,00	70,82%	70,82%
2.3.1.01.03.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Gobernanz	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	0,00	3.654.564,00	3.654.564,00	100,00	100,00
2.3.1.01.03.001.02-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	365.456,00	365.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.03.001.03-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	0,00	324.662,00	324.662,00	100,00	100,00
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	273.904.175,00	32.682.199,00	241.221.976,00	0,00	241.221.976,00	113.936.463,00	127.285.513,00	127.285.513,00	88,07%	46,47%
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	42.740.282,00	10.060.000,00	10.060.000,00	99,98%	19,05%
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	60.394.497,00	9.605.503,00	9.605.503,00	100,00	13,72%
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	7.408.885,00	55.503.513,00	55.503.513,00	100,00	88,22%
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	702.200.397,00	620.996.664,00	76.287.900,00	544.708.764,00	339.257.358,00	205.451.406,00	205.451.406,00	41,17%	15,53%
Gastos de personal		Gastos de personal	174.791.715,00	56.376.457,00	118.415.258,00	0,00	118.415.258,00	0,00	118.415.258,00	118.415.258,00	67,75%	67,75%
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	96.718.967,00	29.666.846,00	67.052.121,00	0,00	67.052.121,00	0,00	67.052.121,00	67.052.121,00	69,33%	69,33%
2.3.1.01.01.001.06-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	4.352.746,00	0,00	4.352.746,00	0,00	4.352.746,00	0,00	4.352.746,00	4.352.746,00	100,00	100,00
2.3.1.01.01.001.07-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	3.069.702,00	950.569,00	2.119.133,00	0,00	2.119.133,00	0,00	2.119.133,00	2.119.133,00	69,03%	69,03%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	9.679.256,00	9.679.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	6.342.330,00	1.455.583,00	4.886.747,00	0,00	4.886.747,00	0,00	4.886.747,00	4.886.747,00	77,05%	77,05%
2.3.1.01.02.001-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.602.124,00	2.922.294,00	9.679.830,00	0,00	9.679.830,00	0,00	9.679.830,00	9.679.830,00	76,81%	76,81%
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	8.926.424,00	2.046.894,00	6.879.530,00	0,00	6.879.530,00	0,00	6.879.530,00	6.879.530,00	77,07%	77,07%
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	10.485.861,00	3.533.101,00	6.952.760,00	0,00	6.952.760,00	0,00	6.952.760,00	6.952.760,00	66,31%	66,31%
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	4.556.700,00	1.333.400,00	3.223.300,00	0,00	3.223.300,00	0,00	3.223.300,00	3.223.300,00	70,74%	70,74%
2.3.1.01.02.005-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.544.800,00	870.700,00	1.674.100,00	0,00	1.674.100,00	0,00	1.674.100,00	1.674.100,00	65,79%	65,79%
2.3.1.01.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.417.600,00	1.000								

2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio y	65.258.382,00	65.258.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	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	0,00	0,00	0,00	
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	24.193.750,00	14.954.725,00	9.239.025,00	9.239.025,00	22,40%	8,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	
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	55.141.350,00	1.797.275,00	53.344.075,00	53.344.075,00	50,86%	49,21%			
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	0,00	
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.2.3.2.16	Servicios prestados a	38.000.000,00	3.630.200,00	34.369.800,00	34.369.800,00	15.781.550,00	18.588.250,00	18.588.250,00	90,45%	48,92%			
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	232.318.823,00	232.318.823,00	0,00	0,00	88,74%	0,00%			
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	4.000.000,00	1.410.677,00	2.589.323,00	2.589.323,00	96.654,00	2.492.669,00	2.492.669,00	64,73%	62,32%			
2.3.2.02.02.010-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	4.000.000,00	1.410.677,00	2.589.323,00	2.589.323,00	96.654,00	2.492.669,00	2.492.669,00	64,73%	62,32%			
Manejo de Especies Invasoras		Manejo de Especies	271.210.854,00	45.307.298,00	225.903.556,00	70.333.241,00	155.570.315,00	38.325.578,00	117.244.737,00	57,36%	43,23%			
Gastos de personal		Gastos de personal	102.363.099,00	30.187.568,00	72.175.531,00	72.175.531,00	0,00	72.175.531,00	72.175.531,00	70,51%	70,51%			
2.3.1.01.01.001.01-32-3202-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Manejo	59.806.272,00	14.951.568,00	44.854.704,00	44.854.704,00	0,00	44.854.704,00	44.854.704,00	75,00%	75,00%			
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	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	1.744.350,00	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	5.438.340,00	5.438.340,00	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	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	2.003.410,00	5.383.305,00	5.383.305,00	0,00	5.383.305,00	5.383.305,00	72,88%	72,88%			
2.3.1.01.02.002-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.232.015,00	1.419.210,00	3.812.805,00	3.812.805,00	0,00	3.812.805,00	3.812.805,00	72,87%	72,87%			
2.3.1.01.02.003-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	5.891.535,00	1.993.934,00	3.897.601,00	3.897.601,00	0,00	3.897.601,00	3.897.601,00	66,16%	66,16%			
2.3.1.01.02.004-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	2.623.400,00	828.900,00	1.794.500,00	1.794.500,00	0,00	1.794.500,00	1.794.500,00	68,40%	68,40%			
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	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	621.300,00	1.346.300,00	1.346.300,00	0,00	1.346.300,00	1.346.300,00	68,42%	68,42%			
2.3.1.01.02.007-32-3202-2-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.311.700,00	414.500,00	897.200,00	897.200,00	0,00	897.200,00	897.200,00	68,40%	68,40%			
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	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%			
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	324.662,00	0,00	324.662,00	324.662,00	100,00%	100,00%			
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	165.847.755,00	12.119.730,00	153.728.025,00	70.333.241,00	83.394.784,00	38.325.578,00	45.069.206,00	50,28%	27,18%			
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	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	0,00	43.562.500,00	20.460.445,00	23.102.055,00	15.533.954,00	7.568.101,00	53,03%	17,37%			
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	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	4.002.250,00	66.291.605,00	17.473.055,00	48.818.550,00	17.303.875,00	31.514.675,00	69,45%	44,83%			
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	10.000.000,00	3.525.821,00	6.474.179,00	0,00	6.474.179,00	5.487.749,00	986.430,00	64,74%	9,86%			
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.4.02.01.02	Servicios prestados a	4.591.400,00	4.591.400,00	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%			
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%			
Manejo y disposición de Flora		Manejo y disposición de	853.719.567,00	205.860.656,82	647.858.910,18	175.640.297,00	472.218.613,18	148.853.991,08	323.364.622,10	55,31%	37,88%			
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	853.719.567,00	205.860.656,82	647.858.910,18	175.640.297,00	472.218.613,18	148.853.991,08	323.364.622,10	55,31%	37,88%			
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	100,00%	100,00%			
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.12	Otros bienes	4.579.157,00	4.579.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
2.3.2.02.01.003-32-3202-2-	1.2.3.2.20	Otros bienes	4.420.843,00	4.420.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio y	184.479.451,00	52.647.538,00	131.831.913,00	0,00	131.831.913,00	106.447.855,05	25.384.057,95	71,46%	13,76%			
2.3.2.02.02.006-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Comercio y	111.805.728,00	0,00	111.805.728,00	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	11.063.550,00	2.498.950,00	100,00%	18,43%			
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	431.620,00	13.411.032,00	99,40%	96,30%			
2.3.2.02.02.008-32-3202-2-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	199.499.484,00	24.359.703,00	175.139.781,00	175.139.781,00	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	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	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	100,00%	100,00%			
GESTIÓN INTEGRAL DEL		GESTIÓN INTEGRAL DEL	24.021.626.409,67	13.758.665.531,92	10.262.960.877,75	99.076.359,14	10.163.884.518,61	5.091.729.254,92	5.072.155.263,69	5,053.091.534,02	42,31%	21,11%		
GESTIÓN INTEGRAL DE		GESTIÓN INTEGRAL DE	24.021.626.409,67	13.758.665.531,92	10.262.960.877,75	99.076.359,14	10.163.884.518,61	5.091.729.254,92	5.072.155.263,69	5,053.091.534,02	42,31%	21,11%		
Aprovechamiento Sostenible		Aprovechamiento	3.254.103.157,00	1.089.288.880,92	2.164.814.276,08	45.555.743,08	2.119.258.533,00	1.420.299.695,00	878.958.838,00	878.958.838,00	65,13%	27,01%		
Gastos de personal		Gastos de personal	809.003.322,00	384.906.141,92	424.097.180,08	22.994.693,08	401.102.487,00	401.102.487,00	401.102.487,00	49,58%	49,58%			
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	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	87.651.745,00	64.402.653,00	0,00	64.402.653,00	64.402.653,00	64.402.653,00	42,36%	42,36%			
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	977.747,00	310.667,00	667.080,00	0,00	667.080,00	667.080,00	667.080,00	68,23%	68,23%			
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	1.574.788,00	449.939,00	1.124.849,00	0,00	1.124.849,00	1.124.849,00	1.124.849,00	71,43%	71,43%			
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	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	6.832.496,00	5.766.225,00	0,00	5.766.225,00	5.766.225,00	5.766.225,00	45,77%	45,77%			
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	35.007.095,00	35.007.095,00	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	17.305.417,00	7.454.568,00	9.850.849,00	0,00	9.850.849,00	9.850.849,00	9.850.849,00	56,92%	56,92%			
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	42.919.455,00	11.463.745,00	31.455.710,00	0,00	31.455.710,00	31.455.710,00	31.455.710,00	73,29%	73,29%			
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	30.491.755,00	8.156.945,00	22.334.810,00	0,00	22.334.810,00	22.334.810,00	22.334.810,00	73,25%	73,25%			
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	36.422.543,00	13.132.668,00	23.289.875,00	0,00	23.289.875,00	23.289.875,00	23.289.875,00	63,94%	63,94%			
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	14.635.900,00	4.175.100,00	10.460.800,00	0,00	10.460.800,00	10.460.800,00	1					

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	1.893.416,94	382.990,00	0,00	382.990,00	382.990,00	2,10%	2,10%
2.3.1.02.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.898.900,00	11.286.434,70	1.612.465,30	1.341.275,30	271.190,00	0,00	271.190,00	271.190,00	2,10%	2,10%
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	1.712.317,89	303.186,00	0,00	303.186,00	303.186,00	2,01%	2,01%
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	808.716,21	134.400,00	0,00	134.400,00	134.400,00	2,00%	2,00%
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	159.255,35	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	2,12%	2,12%
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	606.537,19	100.800,00	0,00	100.800,00	100.800,00	2,00%	2,00%
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	404.358,04	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00	2,00%	2,00%
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	699.349.662,00	1.739.750.173,00	22.561.050,00	1.717.189.123,00	1.240.299.695,00	476.889.428,00	476.889.428,00	70,40%	19,55%
2.3.2.02.01.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Productos metálicos.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Construcción v	1.024.380.590,00	387.341.072,00	637.039.518,00	0,00	637.039.518,00	637.039.518,00	0,00	0,00	62,19%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3203-5-	1.3.3.4.02.01.02	Construcción v	196.888.044,00	196.888.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3203-5-	1.3.3.4.02.02.01	Construcción v	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	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%	100,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios prestados a	134.110.265,00	7.754.100,00	126.356.165,00	0,00	126.356.165,00	126.356.165,00	0,00	0,00	94,22%	94,22%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios prestados a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	311.688.285,00	0,00	311.688.285,00	0,00	311.688.285,00	13.077.847,00	298.610.438,00	298.610.438,00	100,00%	95,80%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	420.738.785,00	69.635.080,00	351.103.705,00	22.561.050,00	328.542.655,00	290.182.330,00	38.360.325,00	38.360.325,00	78,09%	9,12%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.02	Servicios para la	18.731.366,00	18.731.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.2.3.2.10.01	Servicios para la	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	6.000.000,00	5.033.077,00	966.923,00	0,00	966.923,00	966.923,00	966.923,00	966.923,00	16,12%	16,12%
2.3.2.02.02.010-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	6.000.000,00	5.033.077,00	966.923,00	0,00	966.923,00	966.923,00	966.923,00	966.923,00	16,12%	16,12%
Uso eficiente del agua		Uso eficiente del agua	4.193.696.969,67	2.103.180.178,00	2.090.516.791,67	0,00	2.090.516.791,67	1.774.653.419,00	315.863.372,67	307.867.482,00	49,85%	7,53%
Gastos de personal		Gastos de personal	245.372.165,00	73.410.269,00	171.961.896,00	0,00	171.961.896,00	171.961.896,00	171.961.896,00	171.961.896,00	70,08%	70,08%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Us	141.154.864,00	43.513.887,00	97.640.977,00	0,00	97.640.977,00	97.640.977,00	97.640.977,00	97.640.977,00	69,17%	69,17%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de servicio/Us	6.135.087,00	0,00	6.135.087,00	0,00	6.135.087,00	6.135.087,00	6.135.087,00	6.135.087,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	4.172.851,00	0,00	4.172.851,00	0,00	4.172.851,00	4.172.851,00	4.172.851,00	4.172.851,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de navidad/Us	13.622.018,00	13.622.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	6.390.714,00	0,00	6.390.714,00	0,00	6.390.714,00	6.390.714,00	6.390.714,00	6.390.714,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	17.725.189,00	4.339.345,00	13.385.844,00	0,00	13.385.844,00	13.385.844,00	13.385.844,00	13.385.844,00	75,52%	75,52%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	12.540.489,00	3.058.045,00	9.482.444,00	0,00	9.482.444,00	9.482.444,00	9.482.444,00	9.482.444,00	75,61%	75,61%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	14.474.524,00	4.540.674,00	9.933.850,00	0,00	9.933.850,00	9.933.850,00	9.933.850,00	9.933.850,00	68,63%	68,63%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	6.702.800,00	1.516.700,00	5.186.100,00	0,00	5.186.100,00	5.186.100,00	5.186.100,00	5.186.100,00	77,37%	77,37%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.438.100,00	923.500,00	2.514.600,00	0,00	2.514.600,00	2.514.600,00	2.514.600,00	2.514.600,00	73,14%	73,14%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al CBF/Us	5.027.400,00	1.137.600,00	3.889.800,00	0,00	3.889.800,00	3.889.800,00	3.889.800,00	3.889.800,00	77,37%	77,37%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al SENA/Us	3.351.600,00	758.500,00	2.593.100,00	0,00	2.593.100,00	2.593.100,00	2.593.100,00	2.593.100,00	77,37%	77,37%
2.3.1.01.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Us	8.947.000,00	0,00	8.947.000,00	0,00	8.947.000,00	8.947.000,00	8.947.000,00	8.947.000,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.02-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	894.700,00	0,00	894.700,00	0,00	894.700,00	894.700,00	894.700,00	894.700,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	794.829,00	0,00	794.829,00	0,00	794.829,00	794.829,00	794.829,00	794.829,00	100,00%	100,00%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	3.948.324.804,67	2.029.769.909,00	1.918.554.895,67	0,00	1.918.554.895,67	1.774.653.419,00	143.901.476,67	135.905.586,00	48,59%	3,64%
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	2.169.651,00	0,00	2.169.651,00	0,00	2.169.651,00	2.169.651,00	2.169.651,00	2.169.651,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Otros bienes	1.081.713.357,00	1.081.713.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.004-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Productos metálicos.	454.688.837,00	454.688.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.2.3.1.01.01.01	Comercio v	90.706.649,00	90.706.649,00	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-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio v	65.848.140,00	26.508.420,00	39.339.720,00	0,00	39.339.720,00	39.339.720,00	39.339.720,00	39.339.720,00	59,74%	59,74%
2.3.2.02.02.006-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Comercio v	123.405.243,00	123.405.243,00	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	180.994.671,00	167.579.071,00	13.415.600,00	0,00	13.415.600,00	3.130.307,00	10.285.293,00	10.285.293,00	7,41%	5,68%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	73.500.000,00	43,00	73.499.957,00	0,00	73.499.957,00	73.499.957,00	73.499.957,00	73.499.957,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.2.3.2.15.01	Servicios prestados a	136.500.000,00	81,00	136.499.919,00	0,00	136.499.919,00	136.499.919,00	136.499.919,00	136.499.919,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	71.400.000,00	15.684.620,00	55.715.380,00	0,00	55.715.380,00	52.066.470,00	3.648.910,00	3.648.910,00	78,03%	5,11%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.4.02.01.01	Servicios prestados a	68.047.640,00	68.047.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Pasivo exigible	7.995.890,67	0,00	7.995.890,67	0,00	7.995.890,67	7.995.890,67	7.995.890,67	7.995.890,67	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios para la	1.590.354.726,00	435.948,00	1.589.918.778,00	0,00	1.589.918.778,00	1.509.456.766,00	80.462.012,00	80.462.012,00	99,97%	5,06%
Calidad Hídrica		Calidad Hídrica	13.988.104.289,00	10.219.071.397,00	3.769.032.892,00	30.343.828,00	3.738.689.064,00	1.307.432.492,00	2.431.256.572,00	2.430.962.806,00	26,73%	17,38%
Gastos de personal		Gastos de personal	1.070.965.726,00	491.408.078,00	579.557.648,00	0,00	579.557.648,00	579.557.648,00	579.557.648,00	579.557.648,00	54,12%	54,12%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Calidad	481.863.013,00	143.989.260,00	337.873.753,00	0,00	337.873.753,00	337.873.753,00	337.873.753,00	337.873.753,00	70,12%	70,12%
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	1.092.769,00	250.155,00	842.614,00	0,00	842.614,00	842.614,00	842.614,00	842.614,00	77,11%	77,11%
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	1.865.373,00	421.818,00								

2.3.1.02.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	977.747,00	977.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.684.653,00	5.684.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.07-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	4.107.929,00	4.107.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	12.336.488,00	12.336.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.921.514,00	5.921.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.001-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	16.068.900,00	16.068.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.002-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	11.382.200,00	11.382.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.003-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	13.364.529,00	13.364.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.004-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	5.950.400,00	5.950.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.005-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	699.200,00	699.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.006-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.462.900,00	4.462.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.02.007-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.975.300,00	2.975.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.03.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Calidad	8.290.119,00	8.290.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.02.03.001.03-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación especial	721.102,00	721.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de bienes y	Adquisición de bienes y		12.912.138.563,00	9.727.193.284,00	3.184.945.279,00	30.343.828,00	3.154.601.451,00	1.306.282.718,00	1.848.318.733,00	1.848.318.733,00	24,43%	14,31%
2.3.2.02.01.003-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.224.619,00	1.224.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.005-32-3203-5	1.2.3.2.10.02	Servicios de la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.2.02.02.006-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	120.600.418,00	60.292.418,00	60.308.000,00	0,00	60.308.000,00	50.000.000,00	10.308.000,00	10.308.000,00	50,01%	8,55%
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	5.315.649,89	45.128.580,90	45.128.580,90	76,88%	68,78%
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	21.567.666,00	80.699.123,00	80.699.123,00	91,04%	71,84%
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	29.978.389,00	271.643.882,00	271.643.882,00	100,00%	90,06%
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	6.557.523,11	26.870.419,10	26.870.419,10	79,17%	63,64%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5	1.3.3.4.09	Servicios prestados a	213.143.600,00	60.821.072,00	152.322.528,00	30.343.828,00	121.978.700,00	121.872.472,00	106.228,00	106.228,00	57,23%	0,05%
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	77.475.892,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.009-32-3203-5	1.2.3.2.07.02.01	Servicios para la	175.602.764,00	442.227,00	175.160.537,00	0,00	175.160.537,00	0,00	175.160.537,00	0,00	99,75%	0,00%
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	19.991.600,00	0,00	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	0,00	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	30.000.000,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los		5.000.000,00	470.035,00	4.529.965,00	0,00	4.529.965,00	1.149.774,00	3.380.191,00	3.086.425,00	90,60%	67,60%
2.3.2.02.02.010-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	470.035,00	4.529.965,00	0,00	4.529.965,00	1.149.774,00	3.380.191,00	3.086.425,00	90,60%	67,60%
Gestión de cuerpos lentos	Gestión de cuerpos		846.531.384,00	191.803.974,00	654.727.410,00	23.176.788,06	631.550.621,94	190.036.658,92	441.513.963,02	441.513.963,02	74,60%	52,16%
Gastos de personal	Gastos de personal		317.510.340,00	108.028.340,00	209.482.000,00	0,00	209.482.000,00	0,00	209.482.000,00	209.482.000,00	65,98%	65,98%
2.3.1.01.01.001.01-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo básico/Gestión	174.832.414,00	53.217.160,00	121.615.254,00	0,00	121.615.254,00	0,00	121.615.254,00	121.615.254,00	69,56%	69,56%
2.3.1.01.01.001.04-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Subsidio de	2.933.240,00	1.288.143,00	1.645.097,00	0,00	1.645.097,00	0,00	1.645.097,00	1.645.097,00	56,08%	56,08%
2.3.1.01.01.001.05-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Auxilio de	4.642.896,00	1.779.217,00	2.863.679,00	0,00	2.863.679,00	0,00	2.863.679,00	2.863.679,00	61,68%	61,68%
2.3.1.01.01.001.06-32-3203-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	7.989.685,00	2.76.435,00	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	1.287.767,00	4.870.844,00	0,00	4.870.844,00	0,00	4.870.844,00	4.870.844,00	79,09%	79,09%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	17.338.727,00	17.338.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.01.01.001.08.02-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	10.304.474,00	2.618.152,00	7.686.322,00	0,00	7.686.322,00	0,00	7.686.322,00	7.686.322,00	74,59%	74,59%
2.3.1.01.02.001-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	22.101.500,00	6.391.932,00	15.709.568,00	0,00	15.709.568,00	0,00	15.709.568,00	15.709.568,00	71,08%	71,08%
2.3.1.01.02.002-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	15.655.300,00	4.535.832,00	11.119.468,00	0,00	11.119.468,00	0,00	11.119.468,00	11.119.468,00	71,03%	71,03%
2.3.1.01.02.003-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	18.783.622,00	6.911.165,00	11.872.457,00	0,00	11.872.457,00	0,00	11.872.457,00	11.872.457,00	63,21%	63,21%
2.3.1.01.02.004-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	8.362.200,00	2.582.000,00	5.780.200,00	0,00	5.780.200,00	0,00	5.780.200,00	5.780.200,00	69,12%	69,12%
2.3.1.01.02.005-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	3.911.400,00	888.900,00	3.022.500,00	0,00	3.022.500,00	0,00	3.022.500,00	3.022.500,00	77,27%	77,27%
2.3.1.01.02.006-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	6.271.800,00	1.935.800,00	4.336.000,00	0,00	4.336.000,00	0,00	4.336.000,00	4.336.000,00	69,13%	69,13%
2.3.1.01.02.007-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	4.181.300,00	1.290.300,00	2.891.000,00	0,00	2.891.000,00	0,00	2.891.000,00	2.891.000,00	69,14%	69,14%
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	82.852.957,00	445.168.087,00	23.176.788,06	421.991.298,94	189.959.335,92	232.031.963,02	232.031.963,02	79,92%	43,94%
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	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	0,00%
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	740.000,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.01.003-32-3203-5	1.3.3.4.19	Otros bienes	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	3.562.500,00	562.500,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	84,21%	84,21%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5	1.2.3.1.01.02.01	Servicios prestados a	133.000.000,00	0,00	133							

2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	36.759.423,00	810.633,00	35.948.790,00	0,00	35.948.790,00	33.916.472,00	2.032.318,00	0,00	97,79%	5,53%
2.3.2.02.02.008-32-3203-5-	1.3.3.4.02.01.04	Servicios prestados a	33.852.551,00	11.904.632,00	21.947.919,00	0,00	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	142.283.078,00	1.155.602.777,00	0,00	1.155.602.777,00	174.237.019,00	981.365.758,00	976.664.085,00	89,04%	75,61%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.297.885.855,00	142.283.078,00	1.155.602.777,00	0,00	1.155.602.777,00	174.237.019,00	981.365.758,00	976.664.085,00	89,04%	75,61%
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	5.675.208,00	125.016.652,00	0,00	125.016.652,00	99.267.539,00	25.749.113,00	21.047.440,00	95,66%	19,70%
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	133.902.662,00	74.969.480,00	0,00	74.969.480,00	74.969.480,00	0,00	0,00	35,89%	0,00%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL		ORDENAMIENTO	1.595.425.636,00	412.410.334,00	1.183.015.302,00	0,00	1.183.015.302,00	218.320.825,00	964.694.477,00	961.507.627,00	74,15%	60,47%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL		ORDENAMIENTO	1.157.355.355,00	320.399.673,00	836.955.682,00	0,00	836.955.682,00	137.959.713,00	698.995.969,00	695.809.119,00	72,32%	60,40%
Instrumentos de planeación y		Instrumentos de	643.729.965,00	169.622.069,00	474.107.896,00	0,00	474.107.896,00	61.168.838,00	412.939.058,00	412.939.058,00	73,65%	64,15%
Gastos de personal		Gastos de personal	476.455.430,00	153.001.231,00	323.454.199,00	0,00	323.454.199,00	0,00	323.454.199,00	323.454.199,00	67,89%	67,89%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	275.439.515,00	76.613.027,00	198.826.488,00	0,00	198.826.488,00	0,00	198.826.488,00	198.826.488,00	72,19%	72,19%
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	3.248.811,00	5.088.182,00	0,00	5.088.182,00	0,00	5.088.182,00	5.088.182,00	61,03%	61,03%
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	8.966.737,00	25.741.011,00	0,00	25.741.011,00	0,00	25.741.011,00	25.741.011,00	74,17%	74,17%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	24.622.348,00	6.388.137,00	18.234.211,00	0,00	18.234.211,00	0,00	18.234.211,00	18.234.211,00	74,06%	74,06%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	28.600.988,00	9.581.664,00	19.019.324,00	0,00	19.019.324,00	0,00	19.019.324,00	19.019.324,00	66,50%	66,50%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	12.538.600,00	3.605.300,00	8.933.300,00	0,00	8.933.300,00	0,00	8.933.300,00	8.933.300,00	71,25%	71,25%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	4.916.300,00	1.548.900,00	3.367.400,00	0,00	3.367.400,00	0,00	3.367.400,00	3.367.400,00	68,49%	68,49%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	9.404.000,00	2.703.500,00	6.700.500,00	0,00	6.700.500,00	0,00	6.700.500,00	6.700.500,00	71,25%	71,25%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	6.269.500,00	1.802.200,00	4.467.300,00	0,00	4.467.300,00	0,00	4.467.300,00	4.467.300,00	71,25%	71,25%
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	60.128.140,00	87.406.411,00	87.406.411,00	90,92%	53,86%
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	1.038.750,00	6.846.250,00	6.846.250,00	100,00%	86,83%
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	45.593.443,00	2.706.150,00	2.706.150,00	89,55%	5,02%
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	1.314.267,00	2.628.523,00	2.628.523,00	100,00%	66,67%
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	5.682.991,00	7.879.509,00	7.879.509,00	100,00%	58,10%
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	6.498.689,00	50.278.236,00	50.278.236,00	100,00%	88,55%
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	1.040.698,00	2.078.448,00	2.078.448,00	62,38%	41,57%
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	1.040.698,00	2.078.448,00	2.078.448,00	62,38%	41,57%
Ordenamiento territorial		Ordenamiento	513.625.390,00	150.777.604,00	362.847.786,00	0,00	362.847.786,00	76.790.875,00	286.056.911,00	282.870.061,00	70,64%	55,69%
Gastos de personal		Gastos de personal	366.559.306,00	129.109.575,00	237.449.731,00	0,00	237.449.731,00	0,00	237.449.731,00	237.449.731,00	64,78%	64,78%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	210.717.130,00	70.038.867,00	140.678.263,00	0,00	140.678.263,00	0,00	140.678.263,00	140.678.263,00	66,76%	66,76%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	9.128.222,00	2.115.202,00	7.013.020,00	0,00	7.013.020,00	0,00	7.013.020,00	7.013.020,00	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	1.581.718,00	4.626.951,00	0,00	4.626.951,00	0,00	4.626.951,00	4.626.951,00	74,52%	74,52%
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	7.642.043,00	18.647.457,00	0,00	18.647.457,00	0,00	18.647.457,00	18.647.457,00	70,93%	70,93%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	18.621.800,00	5.388.943,00	13.232.857,00	0,00	13.232.857,00	0,00	13.232.857,00	13.232.857,00	71,06%	71,06%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	21.460.302,00	7.498.449,00	13.961.853,00	0,00	13.961.853,00	0,00	13.961.853,00	13.961.853,00	65,06%	65,06%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	9.556.000,00	3.231.300,00	6.324.700,00	0,00	6.324.700,00	0,00	6.324.700,00	6.324.700,00	66,19%	66,19%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	5.337.100,00	1.172.800,00	4.164.300,00	0,00	4.164.300,00	0,00	4.164.300,00	4.164.300,00	78,03%	78,03%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	7.167.100,00	2.423.300,00	4.743.800,00	0,00	4.743.800,00	0,00	4.743.800,00	4.743.800,00	66,19%	66,19%
2.3.1												

2.3.1.01.02.001-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	7.386.816,00	1.794.084,00	5.592.732,00	0,00	5.592.732,00	0,00	5.592.732,00	5.592.732,00	75,71%	75,71%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	5.232.316,00	1.270.884,00	3.961.432,00	0,00	3.961.432,00	0,00	3.961.432,00	3.961.432,00	75,71%	75,71%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	6.265.525,00	1.927.854,00	4.337.671,00	0,00	4.337.671,00	0,00	4.337.671,00	4.337.671,00	69,23%	69,23%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	2.692.500,00	598.000,00	2.094.500,00	0,00	2.094.500,00	0,00	2.094.500,00	2.094.500,00	77,79%	77,79%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	1.523.100,00	364.200,00	1.158.900,00	0,00	1.158.900,00	0,00	1.158.900,00	1.158.900,00	76,09%	76,09%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.019.700,00	448.500,00	1.571.200,00	0,00	1.571.200,00	0,00	1.571.200,00	1.571.200,00	77,79%	77,79%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.346.300,00	299.000,00	1.047.300,00	0,00	1.047.300,00	0,00	1.047.300,00	1.047.300,00	77,79%	77,79%
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	Adquisición de bienes y	172.696.765,00	21.540.716,00	151.156.049,00	0,00	151.156.049,00	58.134.815,00	93.021.234,00	93.021.234,00	87,53%	53,86%
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	39.518.053,00	51.719.246,00	51.719.246,00	96,99%	54,98%
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	4.058.244,00	9.086.756,00	9.086.756,00	100,00%	69,13%
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	1.945.755,00	4.626.245,00	4.626.245,00	100,00%	70,39%
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	12.612.763,00	7.513.987,00	7.513.987,00	71,43%	26,67%
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los	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	Reducción del riesgo 2	162.741.384,00	36.629.114,00	126.112.270,00	0,00	126.112.270,00	22.226.297,00	103.885.973,00	103.885.973,00	77,49%	63,84%
Gastos de personal	Gastos de personal	Gastos de personal	71.946.417,00	28.568.508,00	43.377.909,00	0,00	43.377.909,00	0,00	43.377.909,00	43.377.909,00	60,29%	60,29%
2.3.1.01.01.001.01-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	37.388.906,00	11.677.448,00	25.711.458,00	0,00	25.711.458,00	0,00	25.711.458,00	25.711.458,00	68,77%	68,77%
2.3.1.01.01.001.06-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	1.812.373,00	1.551.190,00	261.183,00	0,00	261.183,00	0,00	261.183,00	261.183,00	14,42%	14,42%
2.3.1.01.01.001.07-32-3205-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	2.188.348,00	0,00	2.188.348,00	0,00	2.188.348,00	0,00	2.188.348,00	2.188.348,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	3.933.101,00	0,00	3.933.101,00	0,00	3.933.101,00	0,00	3.933.101,00	3.933.101,00	100,00%	100,00%
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	1.816.392,00	3.403.308,00	0,00	3.403.308,00	0,00	3.403.308,00	3.403.308,00	65,20%	65,20%
2.3.1.01.02.002-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	3.697.300,00	1.286.692,00	2.410.608,00	0,00	2.410.608,00	0,00	2.410.608,00	2.410.608,00	65,20%	65,20%
2.3.1.01.02.003-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de cesantías	4.260.859,00	1.840.854,00	2.420.005,00	0,00	2.420.005,00	0,00	2.420.005,00	2.420.005,00	56,80%	56,80%
2.3.1.01.02.004-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a caías de	1.897.300,00	683.600,00	1.213.700,00	0,00	1.213.700,00	0,00	1.213.700,00	1.213.700,00	63,97%	63,97%
2.3.1.01.02.005-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	732.700,00	335.200,00	397.500,00	0,00	397.500,00	0,00	397.500,00	397.500,00	54,25%	54,25%
2.3.1.01.02.006-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	1.423.000,00	512.400,00	910.600,00	0,00	910.600,00	0,00	910.600,00	910.600,00	63,99%	63,99%
2.3.1.01.02.007-32-3205-1-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	948.700,00	341.800,00	606.900,00	0,00	606.900,00	0,00	606.900,00	606.900,00	63,97%	63,97%
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	Adquisición de bienes y	88.794.967,00	6.060.606,00	82.734.361,00	0,00	82.734.361,00	22.226.297,00	60.508.064,00	60.508.064,00	93,17%	68,14%
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	13.110.466,00	29.626.614,00	29.626.614,00	100,00%	69,32%
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	8.196.574,00	17.824.846,00	17.824.846,00	100,00%	68,50%
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	919.257,00	2.446.353,00	2.446.353,00	100,00%	72,69%
Viáticos de los funcionarios en	Viáticos de los	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	GESTIÓN DEL CAMBIO	186.238.341,00	35.459.550,00	150.778.791,00	0,00	150.778.791,00	48.046.679,00	102.732.112,00	102.732.112,00	80,96%	55,16%
GESTIÓN DEL RIESGO DE	GESTIÓN DEL RIESGO DE	GESTIÓN DEL RIESGO DE	186.238.341,00	35.459.550,00	150.778.791,00	0,00	150.778.791,00	48.046.679,00	102.732.112,00	102.732.112,00	80,96%	55,16%
Lucha contra la crisis climática	Lucha contra la crisis	Lucha contra la crisis	186.238.341,00	35.459.550,00	150.778.791,00	0,00	150.778.791,00	48.046.679,00	102.732.112,00	102.732.112,00	80,96%	55,16%
Adquisición de bienes y	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	48.046.679,00	102.732.112,00	102.732.112,00	80,96%	55,16%
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	12.555.061,00	39.870.724,00	39.870.724,00	84,52%	64,28%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%	0,00%
EDUCACIÓN AMBIENTAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	3.206.883.861,00	441.002.077,27	2.765.881.783,73	966.094.785,00	1.799.786.998,73	561.404.827,00	1.238.382.171,73	1.231.522.250,73	56,12%	38,62%
COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN	COMUNICACIÓN,	COMUNICACIÓN,	3.206.883.861,00	441.002.077,27	2.765.881.783,73	966.094.785,00	1.799.786.998,73	561.404.827,00	1.238.382.171,73	1.231.522.250,73	56,12%	38,62%
Plan estratégico de	Plan estratégico de	Plan estratégico de	738.157.956,00	33.933.378,27	704.224.577,73							

2.3.1.01.02.004-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	10.841.100,00	3.355.000,00	7.486.100,00	0,00	7.486.100,00	0,00	7.486.100,00	7.486.100,00	69,05%	69,05%
2.3.1.01.02.005-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	6.054.700,00	1.618.000,00	4.436.700,00	0,00	4.436.700,00	0,00	4.436.700,00	4.436.700,00	73,28%	73,28%
2.3.1.01.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	8.130.800,00	2.515.900,00	5.614.900,00	0,00	5.614.900,00	0,00	5.614.900,00	5.614.900,00	69,06%	69,06%
2.3.1.01.02.007-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	5.420.700,00	1.677.200,00	3.743.500,00	0,00	3.743.500,00	0,00	3.743.500,00	3.743.500,00	69,06%	69,06%
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 y		Adquisición de bienes y	1.310.768.029,00	19.490.391,00	1.291.277.638,00	579.802.202,00	711.475.436,00	371.711.935,00	339.763.501,00	339.763.501,00	54,28%	25,92%
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	76.475.530,00	191.304.000,00	191.304.000,00	0,00	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 y	25.731.482,00	0,00	25.731.482,00	0,00	25.731.482,00	0,00	25.731.482,00	25.731.482,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Comercio y	55.594.838,00	15.594.838,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	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	0,00	13.562.500,00	988.592,00	12.573.908,00	12.573.908,00	100,00%	92,71%
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	2.379.650,00	67.620.350,00	67.620.350,00	100,00%	96,60%
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	16.010.482,00	153.617.893,00	153.617.893,00	99,78%	90,36%
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	161.029.211,00	30.355.899,00	30.355.899,00	92,64%	14,69%
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	1.069.611,00	220.984.962,00	0,00	220.984.962,00	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	5.814.164,00	5.685.836,00	539.632,00	5.146.204,00	5.067.683,00	49.444,00	44.752,00	49,44%	44,75%
2.3.2.02.02.010-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	11.500.000,00	5.814.164,00	5.685.836,00	539.632,00	5.146.204,00	5.067.683,00	49.444,00	44.752,00	49,44%	44,75%
Participación y Gobernanza		Participación y	604.132.581,00	132.626.633,00	471.505.948,00	109.450.983,00	362.054.965,00	66.111.873,00	295.943.092,00	292.756.242,00	59,93%	48,99%
Gastos de personal		Gastos de personal	201.264.265,00	47.378.597,00	153.885.668,00	0,00	153.885.668,00	0,00	153.885.668,00	153.885.668,00	76,46%	76,46%
2.3.1.01.01.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Sueldo	110.675.612,00	19.221.843,00	91.453.769,00	0,00	91.453.769,00	0,00	91.453.769,00	91.453.769,00	82,63%	82,63%
2.3.1.01.01.001.06-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	5.011.974,00	0,00	5.011.974,00	0,00	5.011.974,00	0,00	5.011.974,00	5.011.974,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.07-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Bonificación por	3.408.954,00	0,00	3.408.954,00	0,00	3.408.954,00	0,00	3.408.954,00	3.408.954,00	100,00%	100,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-32-	1.2.3.1.01.02.01	Prima de	10.876.680,00	0,00	10.876.680,00	0,00	10.876.680,00	0,00	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	2.671.468,00	4.988.555,00	0,00	4.988.555,00	0,00	4.988.555,00	4.988.555,00	65,12%	65,12%
2.3.1.01.02.001-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	14.434.600,00	2.687.849,00	11.746.751,00	0,00	11.746.751,00	0,00	11.746.751,00	11.746.751,00	81,38%	81,38%
2.3.1.01.02.002-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a la seguridad	10.224.600,00	1.912.049,00	8.312.551,00	0,00	8.312.551,00	0,00	8.312.551,00	8.312.551,00	81,30%	81,30%
2.3.1.01.02.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes de casanías	11.783.070,00	2.392.483,00	9.390.587,00	0,00	9.390.587,00	0,00	9.390.587,00	9.390.587,00	79,70%	79,70%
2.3.1.01.02.004-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes a cajas de	5.246.800,00	967.700,00	4.279.100,00	0,00	4.279.100,00	0,00	4.279.100,00	4.279.100,00	81,56%	81,56%
2.3.1.01.02.005-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes generales al	2.930.400,00	636.500,00	2.293.900,00	0,00	2.293.900,00	0,00	2.293.900,00	2.293.900,00	78,28%	78,28%
2.3.1.01.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	3.935.200,00	725.100,00	3.210.100,00	0,00	3.210.100,00	0,00	3.210.100,00	3.210.100,00	81,57%	81,57%
2.3.1.01.02.007-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Aportes al	2.623.400,00	483.700,00	2.139.700,00	0,00	2.139.700,00	0,00	2.139.700,00	2.139.700,00	81,56%	81,56%
2.3.1.01.03.001.01-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Vacaciones/Participaci	10.767.648,00	3.740.055,00	7.027.593,00	0,00	7.027.593,00	0,00	7.027.593,00	7.027.593,00	65,27%	65,27%
2.3.1.01.03.001.02-32-3208-	1.2.3.1.01.02.01	Indemnización por	730.913,00	0,00	730.913,00	0,00	730.913,00	0,00	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	332.257,00	622.134,00	0,00	622.134,00	0,00	622.134,00	622.134,00	65,19%	65,19%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	397.868.316,00	81.871.823,00	315.996.493,00	109.450.983,00	206.545.510,00	66.111.873,00	140.433.637,00	137.246.787,00	51,91%	35,30%
2.3.2.02.01.003-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Otros bienes	1.069.897,00	0,00	1.069.897,00	0,00	1.069.897,00	0,00	1.069.897,00	1.069.897,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Comercio y	20.694.063,00	0,00	20.694.063,00	0,00	20.694.063,00	0,00	20.694.063,00	20.694.063,00	100,00%	100,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.2.3.2.23.02	Comercio y	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Comercio y	54.721.856,00	308.606,00	54.413.250,00	54.413.250,00	0,00	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 y	53.780.000,00	24.041.900,00	29.738.100,00	29.738.100,00	0,00	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	6.465.297,00	29.998.296,00	29.998.296,00	100,00%	82,27%
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	4.885.346,00	34.114.654,00	33.540.089,00	97,50%	85,29%
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	5.367.438,00	23.317.567,00	23.317.567,00	87,83%	71,39%
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	4.963.325,00	13.912.077,00	11.299.792,00	90,42%	66,64%
2.3.2.02.02.008-32-3208-7-	1.3.3.3.01	Servicios prestados a	114.040.000,00	44.521.317,00	69.518.683,00	20.184.483,00	49.334.200,00	44.430.467,00	4.903.733,00	4.903.733,00	43,26%	4,30%
Viáticos de los funcionarios en		Viáticos de los	5.000.000,00	3.376.213,00	1.623.787,00	0,00	1.623.787,00	0,00	1.623.787,00	1.623.787,00	32,48%	32,48%
2.3.2.02.02.010-32-3208-7-	1.2.3.1.01.02.01	Viáticos de los	5.000.000,00	3.376.213,00	1.623.787,00	0,00	1.623.787,00	0,00	1.623.787,00	1.623.787,00	32,48%	32,48%
Fortalecimiento de ONGs		Fortalecimiento										

FORTALECIMIENTO DE LA		FORTALECIMIENTO DE	1.981.183.157,00	587.730.955,67	1.393.452.201,33	72.500.000,00	1.320.952.201,33	1.026.270.791,33	294.681.410,00	288.999.660,00	66,67%	14,87%
FORTALECIMIENTO INTERNO 2		FORTALECIMIENTO	1.981.183.157,00	587.730.955,67	1.393.452.201,33	72.500.000,00	1.320.952.201,33	1.026.270.791,33	294.681.410,00	288.999.660,00	66,67%	14,87%
Transparencia y		Transparencia y	1.158.433.441,00	227.766.648,86	930.666.792,14	70.000.000,00	860.666.792,14	636.296.827,14	224.369.965,00	218.688.215,00	74,30%	19,37%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	1.158.433.441,00	227.766.648,86	930.666.792,14	70.000.000,00	860.666.792,14	636.296.827,14	224.369.965,00	218.688.215,00	74,30%	19,37%
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	110.612.900,86	438.152.007,14	0,00	438.152.007,14	269.413.414,14	168.738.593,00	168.738.593,00	79,84%	30,75%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6	1.2.3.2.07.01.01	Servicios prestados a	68.000.000,00	71.714,00	67.928.286,00	0,00	67.928.286,00	68.322.311,00	19.605.975,00	19.605.975,00	99,89%	28,83%
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	8.984.064,00	0,00	0,00	99,82%	0,00%
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	23.904,00	30.976.096,00	0,00	30.976.096,00	25.000.000,00	5.976.096,00	5.046.507,00	99,92%	19,28%
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	0,00	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	31.181.214,00	18.697.140,00	18.697.140,00	33,91%	12,71%
Fortalecimiento de sistemas		Fortalecimiento de	57.884.833,00	1.782.481,00	56.102.352,00	2.500.000,00	53.602.352,00	12.000.000,00	41.602.352,00	41.602.352,00	92,60%	71,87%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	57.884.833,00	1.782.481,00	56.102.352,00	2.500.000,00	53.602.352,00	12.000.000,00	41.602.352,00	41.602.352,00	92,60%	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	62.500,00	14.500.000,00	2.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	82,40%	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	358.181.825,81	406.683.057,19	0,00	406.683.057,19	377.973.964,19	28.709.093,00	28.709.093,00	53,17%	3,75%
Adquisición de bienes y		Adquisición de bienes y	764.864.883,00	358.181.825,81	406.683.057,19	0,00	406.683.057,19	377.973.964,19	28.709.093,00	28.709.093,00	53,17%	3,75%
2.3.2.02.02.003-32-3299-6	1.2.3.1.01.01.01	Otros bienes	30.000.000,00	8.683.358,00	21.316.641,92	0,00	21.316.641,92	21.316.641,92	0,00	0,00	71,06%	0,00%
2.3.2.02.02.003-32-3299-6	1.3.3.3.01	Otros bienes	250.000.000,00	26.775.188,12	223.224.811,88	0,00	223.224.811,88	223.224.811,88	0,00	0,00	89,29%	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	0,00	0,00	91,81%	0,00%
2.3.2.02.02.004-32-3299-6	1.3.3.3.01	Productos metálicos	26.000.000,00	3.355.796,37	22.644.203,63	0,00	22.644.203,63	0,00	0,00	0,00	87,09%	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	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.005-32-3299-6	1.3.3.3.01	Construcción v	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	10.918,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	98,65%	98,65%
2.3.2.02.02.006-32-3299-6	1.3.3.3.01	Comercio y	491.465,00	491.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-32-3299-6	1.2.3.1.01.01.01	Servicios prestados a	64.562.500,00	22.296.325,00	42.266.175,00	0,00	42.266.175,00	14.357.082,00	27.909.093,00	27.909.093,00	65,47%	43,23%
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	29.075.518,50	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	1.924.988,96	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	223.449,66	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	1.970.329,42	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	271.511,07	10,42%	10,42%
2.3.8.01.14-32-329999	1.2.3.2.23.02	Gravamen a los	810.993,00	768.697,00	42.296,00	0,00	42.296,00	0,00	42.296,00	42.296,00	5,22%	5,22%
2.3.8.01.14-32-329999	1.2.3.2.23.03	Gravamen a los	184.120,00	184.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-32-329999	1.2.3.2.27	Gravamen a los	68.194,00	0,00	68.194,00	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	14.294,00	0,00	14.294,00	14.294,00	17,12%	17,12%
2.3.8.01.14-32-329999	1.3.2.1.12	Gravamen a los	41.751,00	41.751,00	0,00	0,00						

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CODIGO FUENTE	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (H-J)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
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	162.783.050,00	0,00	0,00	96,09%	0,00%
TOTAL		INVERSION SISTEMA	169.411.320,00	6.628.270,00	162.783.050,00	0,00	162.783.050,00	162.783.050,00	0,00	0,00	96,09%	0,00%

ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2023 CON CORTE SEPTIEMBRE

(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)

PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	% PAGADO
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	16.466	10.945	66%	7.574	7.529	46%
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	8.043	4.501	56%	1.856	1.775	22%
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	24.022	10.164	42%	5.072	5.053	21%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	1.595	1.183	74%	965	962	60%
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	186	151	81%	103	103	55%
EDUCACIÓN AMBIENTAL	3.207	1.800	56%	1.238	1.232	38%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1.981	1.321	67%	295	289	15%
Gravamen a los movimientos financieros	226	30	13%	29	29	13%
TOTAL INVERSION	55.725	30.095	54%	17.132	16.971	30%
INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	169	163	96%	0	0	0%

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

