

	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 FEBRERO 2022									
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
1		INGRESOS	45.581.609.508,00	764.327.480,00	46.345.936.988,00	7.412.568.542,96	38.933.368.445,04	16%	16%	100%
1.1		INGRESOS CORRIENTES	42.500.837.722,00	764.327.480,00	43.265.165.202,00	7.321.447.231,70	35.943.717.970,30	17%	16%	99%
1.1.01		INGRESOS TRIBUTARIOS	15.067.517.525,00	0,00	15.067.517.525,00	2.218.789.037,00	12.848.728.488,00	15%	5%	30%
1.1.01.01.014.01.01-1.2.3.1.01.01		Sobretasa ambiental - Urbano -Vig_2022	12.021.178.489,00	0,00	12.021.178.489,00	2.218.422.296,00	9.802.756.193,00	18%	5%	30%
1.1.01.01.014.01.01-1.2.3.1.01.01	1.2.3.1.01.01	Sobretasa ambiental - Urbano -Vig_2022/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje)	12.021.178.489,00	0,00	12.021.178.489,00	2.218.422.296,00	9.802.756.193,00	18%	5%	30%
1.1.01.01.014.01.02-1.2.3.1.01.02		Sobretasa ambiental - Urbano Vig_ Anteriores	32.835.531,00	0,00	32.835.531,00	366.741,00	32.468.790,00	1%	0%	0%
1.1.01.01.014.01.02-1.2.3.1.01.02	1.2.3.1.01.02	Sobretasa ambiental - Urbano Vig_ Anteriores/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje)_ Vigencia_ anterior	32.835.531,00	0,00	32.835.531,00	366.741,00	32.468.790,00	1%	0%	0%
1.1.01.01.014.02.01-1.2.3.1.01.01		Sobretasa ambiental -Rural-Vig_2022	3.005.294.622,00	0,00	3.005.294.622,00	0,00	3.005.294.622,00	0%	0%	0%
1.1.01.01.014.02.01-1.2.3.1.01.01	1.2.3.1.01.01	Sobretasa ambiental -Rural-Vig_2022/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje)	3.005.294.622,00	0,00	3.005.294.622,00	0,00	3.005.294.622,00	0%	0%	0%
1.1.01.01.014.02.02-1.2.3.1.01.02		Sobretasa ambiental -Rural Vig_ Anteriores	8.208.883,00	0,00	8.208.883,00	0,00	8.208.883,00	0%	0%	0%
1.1.01.01.014.02.02-1.2.3.1.01.02	1.2.3.1.01.02	Sobretasa ambiental -Rural Vig_ Anteriores/Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales (Porcentaje)_ Vigencia_ anterior	8.208.883,00	0,00	8.208.883,00	0,00	8.208.883,00	0%	0%	0%
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.433.320.197,00	764.327.480,00	28.197.647.677,00	5.102.658.194,70	23.094.989.482,30	18%	11%	69%
1.1.02.01		Contribuciones	4.194.864.247,00	0,00	4.194.864.247,00	1.215.434.551,00	2.979.429.696,00	29%	3%	16%
1.1.02.01.005		Contribuciones diversas	4.194.864.247,00	0,00	4.194.864.247,00	1.215.434.551,00	2.979.429.696,00	29%	3%	16%
1.1.02.01.005.64		Contribuciones diversas (Contribución sector eléctrico)	4.194.864.247,00	0,00	4.194.864.247,00	1.215.434.551,00	2.979.429.696,00	29%	3%	16%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.01		Generacion electrica S.A Gensa/Termoeléctrico- GENSA- Vigencia 2022	1.185.300.000,00	0,00	1.185.300.000,00	421.462.540,00	763.837.460,00	36%	1%	6%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.01	1.2.3.2.02.01.01	Generacion electrica S.A Gensa/Termoeléctrico- GENSA- Vigencia 2022/Otras_Cont (Termoeléctrico -GENSA-VIG-2022)	1.185.300.000,00	0,00	1.185.300.000,00	421.462.540,00	763.837.460,00	36%	1%	6%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.02		Otras_Cont (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-VIG-2022)	1.548.000.000,00	0,00	1.548.000.000,00	551.556.011,00	996.443.989,00	36%	1%	7%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.02	1.2.3.2.02.01.02	Otras_Cont (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-VIG-2022)/Otras_Cont (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-VIG-2022)	1.548.000.000,00	0,00	1.548.000.000,00	551.556.011,00	996.443.989,00	36%	1%	7%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.03		Otras_Cont (Termoeléctrico- OCENSA-VIG-2022)	57.757.490,00	0,00	57.757.490,00	5.825.940,00	51.931.550,00	10%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.03	1.2.3.2.02.01.03	Otras_Cont (Termoeléctrico- OCENSA-VIG-2022)/Otras_Cont (Termoeléctrico- OCENSA-VIG-2022)	57.757.490,00	0,00	57.757.490,00	5.825.940,00	51.931.550,00	10%	0%	0%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.04		Otras_Conts (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)	213.300.000,00	0,00	213.300.000,00	63.858.940,00	149.441.060,00	30%	0%	1%
1.1.02.01.005.64.01.01.01-1.2.3.2.02.01.04	1.2.3.2.02.01.04	Otras_Conts (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)/Otras_Conts (Termoeléctrico - ARGOS-VIG-2022)	213.300.000,00	0,00	213.300.000,00	63.858.940,00	149.441.060,00	30%	0%	1%
1.1.02.01.005.64.01.02.01-1.2.3.2.02.02.01		AES Chivor/Hidroeléctrico- Chivor- Vigencia 2022	1.190.506.757,00	0,00	1.190.506.757,00	172.731.120,00	1.017.775.637,00	15%	0%	2%
1.1.02.01.005.64.01.02.01-1.2.3.2.02.02.01	1.2.3.2.02.02.01	AES Chivor/Hidroeléctrico- Chivor- Vigencia 2022/Otras_Cont (Hidroelectrico- CHIVOR-VIG-2022)	1.190.506.757,00	0,00	1.190.506.757,00	172.731.120,00	1.017.775.637,00	15%	0%	2%
1.1.02.02		Tasas y derechos administrativos	7.433.851.647,00	0,00	7.433.851.647,00	1.781.930.218,00	5.651.921.429,00	24%	4%	24%
1.1.02.02.036		Evaluación de licencias y trámites ambientales	1.545.819.793,00	0,00	1.545.819.793,00	86.487.718,00	1.459.332.075,00	6%	0%	1%
1.1.02.02.036-1.2.3.2.08.02		Evaluación de licencias y trámites ambientales	1.545.819.793,00	0,00	1.545.819.793,00	86.487.718,00	1.459.332.075,00	6%	0%	1%
1.1.02.02.036-1.2.3.2.08.02	1.2.3.2.08.02	Evaluación de licencias y trámites ambientales/D.E.R.N.(Evaluación de licencias y trámites ambientales)	1.545.819.793,00	0,00	1.545.819.793,00	86.487.718,00	1.459.332.075,00	6%	0%	1%
1.1.02.02.037		Seguimiento a licencias y trámites ambientales	477.551.767,00	0,00	477.551.767,00	269.447.711,00	208.104.056,00	56%	1%	4%
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.08.03.01		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vig_2022	337.301.586,00	0,00	337.301.586,00	3.556.637,00	333.744.949,00	1%	0%	0%
1.1.02.02.037.01-1.2.3.2.08.03.01	1.2.3.2.08.03.01	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vig_2022/D.E.R.N. (Seguimiento a licencias y trámites ambientales)	337.301.586,00	0,00	337.301.586,00	3.556.637,00	333.744.949,00	1%	0%	0%
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.08.03.02		Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vige_ Anteriores	140.250.181,00	0,00	140.250.181,00	265.891.074,00	-125.640.893,00	190%	1%	4%
1.1.02.02.037.02-1.2.3.2.08.03.02	1.2.3.2.08.03.02	Seguimiento a licencias y trámites ambientales Vige_ Anteriores/D.E.R.N. (Seguimiento a licencias y trámites ambientales) Vigencia_ Anterior	140.250.181,00	0,00	140.250.181,00	265.891.074,00	-125.640.893,00	190%	1%	4%
1.1.02.02.055		Tasa por el uso del agua	868.719.874,00	0,00	868.719.874,00	99.591.420,00	769.128.454,00	11%	0%	1%
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.08.04.01		Tasa por el uso del agua Vig_2022	486.160.695,00	0,00	486.160.695,00	2.816.862,40	483.343.832,60	1%	0%	0%
1.1.02.02.055.01-1.2.3.2.08.04.01	1.2.3.2.08.04.01	Tasa por el uso del agua Vig_2022/D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua)	486.160.695,00	0,00	486.160.695,00	2.816.862,40	483.343.832,60	1%	0%	0%
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.08.04.02		Tasa por el uso del agua Vige_ Anteiores	382.559.179,00	0,00	382.559.179,00	96.774.557,60	285.784.621,40	25%	0%	1%
1.1.02.02.055.02-1.2.3.2.08.04.02	1.2.3.2.08.04.02	Tasa por el uso del agua Vige_ Anteriores/D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua) -Vigencia_ Anterior	382.559.179,00	0,00	382.559.179,00	96.774.557,60	285.784.621,40	25%	0%	1%
1.1.02.02.088		Tasa retributiva	4.535.583.799,00	0,00	4.535.583.799,00	1.325.425.971,00	3.210.157.			

 Corpoboyacá	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 FEBRERO 2022									
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
1.1.02.06.006.06.01-1.3.1.1.08.01		CNV 3615-2020 PIGCCT -Gobernación Boy -	0,00	719.860.193,00	719.860.193,00	0,00	719.860.193,00	0%	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 -/Otras Transf. De Capt- CNV 3615-2020 PIGCCT -Gobernación Boy -	0,00	719.860.193,00	719.860.193,00	0,00	719.860.193,00	0%	0%	0%
1.1.02.06.006.06.02-1.3.1.1.08.02		CNV CAR 2645 - 2020 - PORH -CAR-CUND-	0,00	44.467.287,00	44.467.287,00	0,00	44.467.287,00	0%	0%	0%
1.1.02.06.006.06.02-1.3.1.1.08.02	1.3.1.1.08.02	CNV CAR 2645 - 2020 - PORH -CAR-CUND-/Otras Transf. de capt - CNV CAR 2645 - PORH -CAR-CUND-	0,00	44.467.287,00	44.467.287,00	0,00	44.467.287,00	0%	0%	0%
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	3.080.771.786,00	0,00	3.080.771.786,00	91.121.311,26	2.989.650.474,74	3%	0%	1%
1.2.05		Rendimientos financieros	139.000.000,00	0,00	139.000.000,00	74.070.311,26	64.929.688,74	53%	0%	1%
1.2.05.02		Depósitos	139.000.000,00	0,00	139.000.000,00	74.070.311,26	64.929.688,74	53%	0%	1%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01		Contribución sector eléctrico-Termoelectrico-	9.246.575,00	0,00	9.246.575,00	1.097,00	9.245.478,00	0%	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01	1.3.2.1.02.01	Contribución sector eléctrico-Termoelectrico-/R.F. Contribución sector eléctrico-Termoelectrico-	9.246.575,00	0,00	9.246.575,00	1.097,00	9.245.478,00	0%	0%	0%
1.2.05.02.01-1.3.2.1.02.01	1.3.2.1.03	Contribución sector eléctrico-Termoelectrico-/R.F. de tasas retributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0%	0%
1.2.05.02.02-1.3.2.1.02.02		Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrica -	6.164.384,00	0,00	6.164.384,00	6.392.954,54	-228.570,54	104%	0%	0%
1.2.05.02.02-1.3.2.1.02.02	1.3.2.1.02.02	Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrica -/R.F. Contribución sector eléctrico-Hidroeléctrico-	6.164.384,00	0,00	6.164.384,00	6.392.954,54	-228.570,54	104%	0%	0%
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01		Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial	95.465.753,00	0,00	95.465.753,00	62.134.447,09	33.331.305,91	65%	0%	1%
1.2.05.02.03-1.3.2.1.01	1.3.2.1.01	Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial/R.F. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	95.465.753,00	0,00	95.465.753,00	62.134.447,09	33.331.305,91	65%	0%	1%
1.2.05.02.04-1.3.2.1.05.02		Tasa por Uso de Agua	7.164.384,00	0,00	7.164.384,00	4.352.629,92	2.811.754,08	61%	0%	0%
1.2.05.02.04-1.3.2.1.05.02	1.3.2.1.05.02	Tasa por Uso de Agua/R.F. Tasa por Uso de Agua	7.164.384,00	0,00	7.164.384,00	4.352.629,92	2.811.754,08	61%	0%	0%
1.2.05.02.05-1.3.2.1.03		Tasa retributiva por vertimientos	18.493.151,00	0,00	18.493.151,00	1.042.105,22	17.451.045,78	6%	0%	0%
1.2.05.02.05-1.3.2.1.03	1.3.2.1.03	Tasa retributiva por vertimientos /R.F. de tasas retributivas	18.493.151,00	0,00	18.493.151,00	1.042.105,22	17.451.045,78	6%	0%	0%
1.2.05.02.06-1.3.2.1.05.01		Evaluación de licencias y trámites ambientales	1.232.877,00	0,00	1.232.877,00	6.813,55	1.226.063,45	1%	0%	0%
1.2.05.02.06-1.3.2.1.05.01	1.3.2.1.05.01	Evaluación de licencias y trámites ambientales/R.F. Evaluacion y seguimiento licencias y tramites ambientales	1.232.877,00	0,00	1.232.877,00	6.813,55	1.226.063,45	1%	0%	0%
1.2.05.02.07-0		Seguimiento a licencias y trámites ambientales	0,00	0,00	0,00	17.212,40	-17.212,40	#¡DIV/0!	0%	0%
1.2.05.02.07-0	1.3.2.1.05.01	Seguimiento a licencias y trámites ambientales/R.F. Evaluacion y seguimiento licencias y tramites ambientales	0,00	0,00	0,00	17.212,40	-17.212,40	#¡DIV/0!	0%	0%
1.2.05.02.08-1.3.2.3.05		Multas y Sanciones	1.232.876,00	0,00	1.232.876,00	123.051,54	1.109.824,46	10%	0%	0%
1.2.05.02.08-1.3.2.3.05	1.3.2.3.05	Multas y Sanciones /Otros Rendimientos Financieros	1.232.876,00	0,00	1.232.876,00	123.051,54	1.109.824,46	10%	0%	0%
1.2.10		RECURSOS DE BALANCE	2.911.771.786,00	0,00	2.911.771.786,00	0,00	2.911.771.786,00	0%	0%	0%
1.2.10.02		Superávit fiscal	2.911.771.786,00	0,00	2.911.771.786,00	0,00	2.911.771.786,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.01-1.3.3.2.08.03		R.B. - D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua)	100.850.191,00	0,00	100.850.191,00	0,00	100.850.191,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.01-1.3.3.2.08.03	1.3.3.2.08.03	R.B. - D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua)/R.B. - D.E.R.N. (Tasa por el uso del agua)	100.850.191,00	0,00	100.850.191,00	0,00	100.850.191,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.02-1.3.3.2.08.01		R.B.- D.E.R.N.(Evaluación de licencias y trámites ambientales)	114.082.306,00	0,00	114.082.306,00	0,00	114.082.306,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.02-1.3.3.2.08.01	1.3.3.2.08.01	R.B.- D.E.R.N.(Evaluación de licencias y trámites ambientales)/R.B.- D.E.R.N.(Evaluación de licencias y trámites ambientales)	114.082.306,00	0,00	114.082.306,00	0,00	114.082.306,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.03-1.3.3.1.01		R.B. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	1.945.485.500,00	0,00	1.945.485.500,00	0,00	1.945.485.500,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.03-1.3.3.1.01	1.3.3.1.01	R.B. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales/R.B. Sobretasa / participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales	1.945.485.500,00	0,00	1.945.485.500,00	0,00	1.945.485.500,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.04-1.3.3.2.02.01.01		R.B. - Otras Contribuciones (Termoelectrico -GENSA-)	20.580.000,00	0,00	20.580.000,00	0,00	20.580.000,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.04-1.3.3.2.02.01.01	1.3.3.2.02.01.01	R.B. - Otras Contribuciones (Termoelectrico -GENSA-)/R.B. - Otras Contribuciones (Termoelectrico -GENSA-)	20.580.000,00	0,00	20.580.000,00	0,00	20.580.000,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.05-1.3.3.2.02.01.02		R.B. - Otras Contribuciones (Termoelectrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)	688.371.072,00	0,00	688.371.072,00	0,00	688.371.072,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.05-1.3.3.2.02.01.02	1.3.3.2.02.01.02	R.B. - Otras Contribuciones (Termoelectrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)/R.B. - Otras Contribuciones (Termoelectrico -ELECTRO SOCHAGOTA-)	688.371.072,00	0,00	688.371.072,00	0,00	688.371.072,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.06-1.3.3.2.02.02.01		R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)	743.997,00	0,00	743.997,00	0,00	743.997,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.06-1.3.3.2.02.02.01	1.3.3.2.02.02.01	R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-)/R.B. Otras Contribuciones (Hidroelectrico- CHIVOR-	743.997,00	0,00	743.997,00	0,00	743.997,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.07-1.3.3.9.07		R.B. Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	41.658.720,00	0,00	41.658.720,00	0,00	41.658.720,00	0%	0%	0%
1.2.10.02.07-1.3.3.9.07	1.3.3.9.07	R.B. Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general/R.B. Transferencias de capital de otras entidades del gobierno general	41.658.720,00	0,00	41.658.720,00	0,00	41.658.720,00	0%	0%	0%
1.2.13		Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	17.051.000,00	12.949.000,00	57%	0%	0%
1.2.13-1.3.1.1.11		Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	17.051.000,00	12.949.000,00	57%	0%	0%
1.2.13-1.3.1.1.11	1.3.1.1.11	Reintegros y otros recursos no apropiados/Reintegros y otros recursos no apropiados	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	17.051.000,00	12.949.000,00	57%	0%	0%

II. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) CON CORTE A _____										
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO			RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
TOTAL										

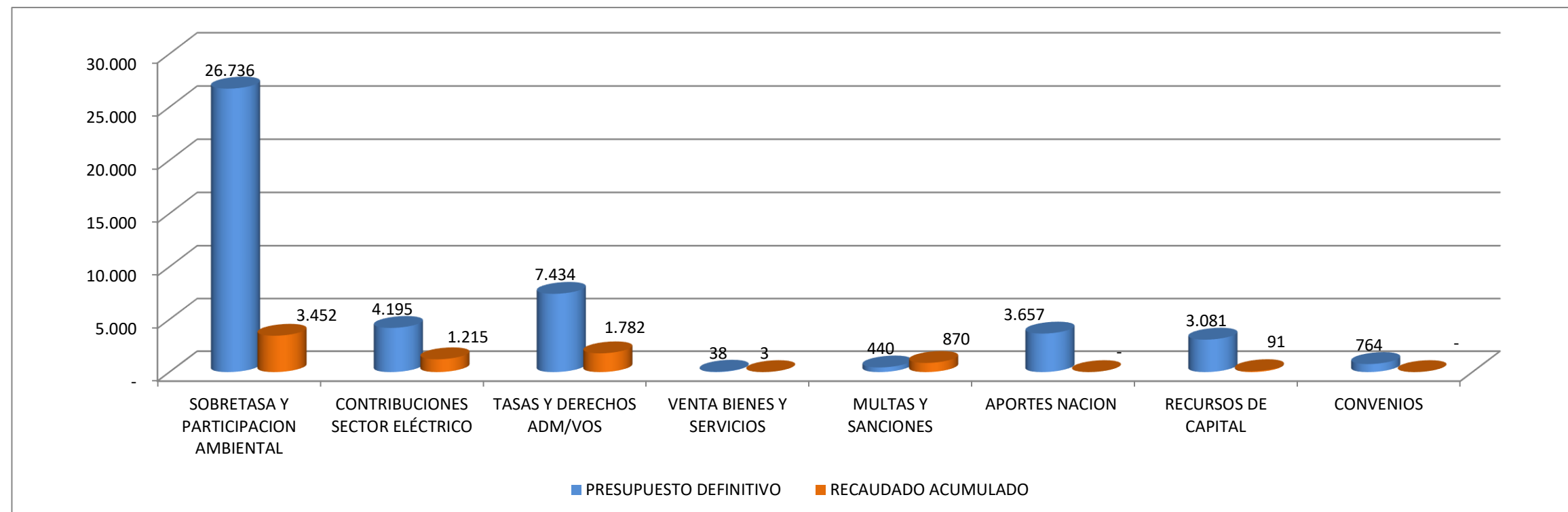
ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO -PRESUPUESTO

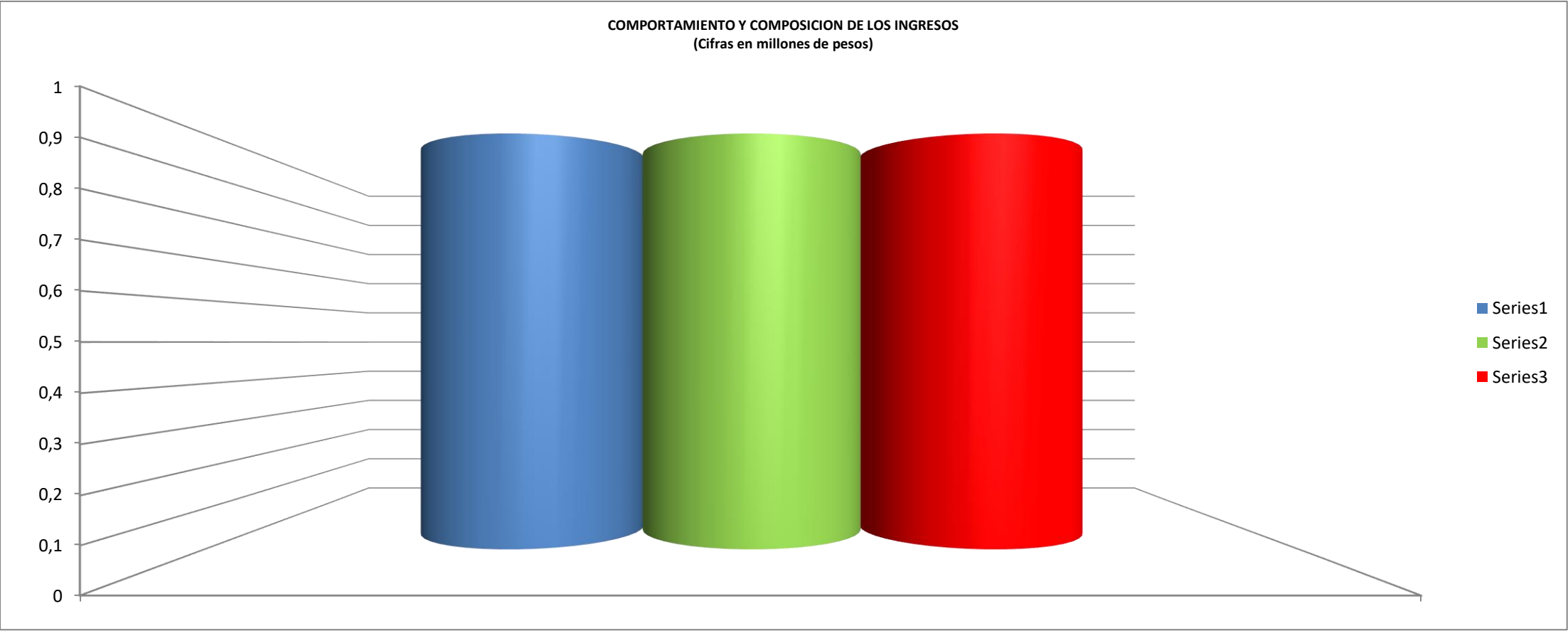
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A FEBRERO 2022

(VALORES EN MILES DE PESOS)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	% RECAUDADO ACUMULADO
SOBRETASA Y PARTICIPACION AMBIENTAL	26.736	3.452	12,91%
CONTRIBUCIONES SECTOR ELÉCTRICO	4.195	1.215	28,97%
TASAS Y DERECHOS ADM/VOS	7.434	1.782	23,97%
VENTA BIENES Y SERVICIOS	38	3	6,96%
MULTAS Y SANCIONES	440	870	197,55%
APORTES NACION	3.657	-	0,00%
RECURSOS DE CAPITAL	3.081	91	2,96%
CONVENIOS	764	-	
TOTAL	46.346	7.413	15,99%

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





	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ								GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	
									REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD								FRF-03	
	CONTROL Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE GASTOS								Versión 4	15-09-2020

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

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-I)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA											
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		16.022.106.881	11.952.197.807	4.069.909.074	674.431.548	3.395.477.526	2.138.172.686	1.257.304.840	1.215.808.632	21,19%	7,85%
	GASTOS DE PERSONAL	7.510.316.673	6.534.810.581	975.506.092	47.715.037	927.791.055	-	927.791.055	920.740.417	12,35%	12,35%
2.1.1	RECURSOS NACION	2.223.300.000	2.223.300.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.1.1	RECURSOS PROPIOS	5.287.016.673	4.311.510.581	975.506.092	47.715.037	927.791.055	0	927.791.055	920.740.417	17,55%	17,55%
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.911.015.033	3.068.727.092	2.842.287.941	624.716.511	2.217.571.430	2.138.172.686	79.398.744	44.953.174	37,52%	1,34%
2.1.2	RECURSOS NACION	65.400.000	65.400.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.1.2	RECURSOS PROPIOS	5.845.615.033	3.003.327.092	2.842.287.941	624.716.511	2.217.571.430	2.138.172.686	79.398.744	44.953.174	0	1,36%
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.316.897.406	2.067.993.765	248.903.641	-	248.903.641	-	248.903.641	248.903.641	10,74%	10,74%
2.1.3	RECURSOS NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.1.3	RECURSOS PROPIOS	2.316.897.406	2.067.993.765	248.903.641	0	248.903.641	0	248.903.641	248.903.641	10,74%	10,74%
	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	283.877.769	280.666.369	3.211.400	2.000.000	1.211.400	-	1.211.400	1.211.400	0,43%	0,43%
2.1.8	RECURSOS NACION	24.400.000	24.400.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.1.8	RECURSOS PROPIOS	259.477.769	256.266.369	3.211.400	2.000.000	1.211.400	0	1.211.400	1.211.400	0,47%	0,47%
	B. DEUDA PUBLICA	312.515.432	312.515.432	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2.2.2	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	312.515.432	312.515.432	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2.2.2	RECURSOS NACION	312.515.432	312.515.432	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C. GASTOS DE INVERSION	30.011.314.675	23.159.873.125	6.851.441.550	170.162.798	6.681.278.752	5.206.091.002	1.475.187.750	1.425.744.475	22,26%	4,92%
2.3	RECURSOS NACION	1.031.852.810	1.031.852.810	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
2.3	RECURSOS PROPIOS	28.979.461.865	22.128.020.315	6.851.441.550	170.162.798	6.681.278.752	5.206.091.002	1.475.187.750	1.425.744.475	23,06%	5,09%
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA		46.345.936.988	35.424.586.364	10.921.350.624	844.594.346	10.076.756.278	7.344.263.688	2.732.492.590	2.641.553.107	21,74%	5,90%

II. EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR CON CORTE A FEBRERO											
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 2022											
	RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	823.722.648,00	1.257.942,00	822.464.706,00	-	822.464.706,00	814.171.941,00	8.292.765,00	-	72,93%	69,26%
3212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	823.722.648	1.257.942	822.464.706	0	822.464.706	814.171.941	8.292.765	0	99,85%	1,01%
3232	RESERVAS INVERSIONES	16.348.903.138,00	67.923.851,00	16.280.979.287,00	-	16.280.979.287,00	15.968.981.517,00	311.997.770,00	270.794.995,00	99,58%	1,91%
32320202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	260.103.450	-	260.103.450	0	260.103.450	260.103.450,00	0	0	100,00%	0,00%
32320301	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	178.156.212	-	178.156.212	0	178.156.212	178.156.212	0	0	100,00%	0,00%
32320302	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	1.210.649.949	1.956.407	1.208.693.542	0	1.208.693.542	1.203.737.659	4.955.883	4.955.883	99,84%	0,41%
32320303	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	2.607.799.888	91.562	2.607.708.326	0	2.607.708.326	2.597.476.931	10.231.395	6.135.455	100,00%	0,39%
32320304	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	786.480.003	-	786.480.003	0	786.480.003	786.480.003	0	0	100,00%	0,00%
32320305	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	8.578.332.353	-	8.578.332.353	0	8.578.332.353	8.343.692.559	234.639.794	219.591.455	100,00%	2,74%
32320306	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	383.148.249	3.272.920	379.875.329	0	379.875.329	374.721.758	5.153.571	0	99,15%	1,35%
32320308	EDUCACIÓN AMBIENTAL	774.363.926	7.718.436	766.645.490	0	766.645.490	764.931.938	1.713.552	1.713.552	99,00%	0,22%
32320399	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1.569.869.108	54.884.526	1.514.984.582	0	1.514.984.582	1.459.681.007	55.303.575	38.398.650	96,50%	3,22%
TOTAL RESERVAS		17.172.625.786,00	69.181.793,00	17.103.443.993,00	-	17.103.443.993,00	16.783.153.458,00	320.290.535,00	270.794.995,00	99,60%	1,87%

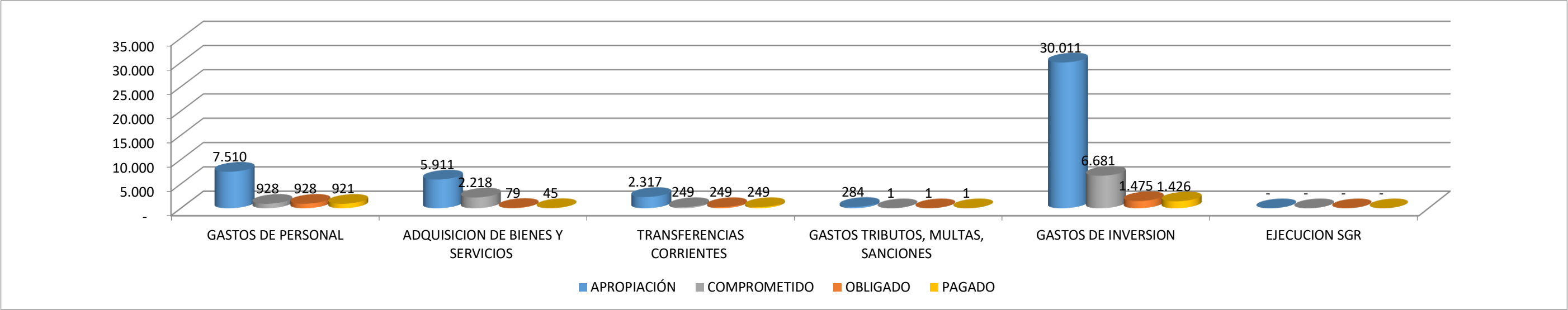
EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2022		APROPIACION VIGENTE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (F-H)	OBLIGADO	PAGADO	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION POR COMPROMISOS	% EJECUCION OBLIGADO
4	FUNCIONAMIENTO	606.494.854	606.494.854	-	606.494.854	-	606.494.854	595.916.538	10.578.316	0,00%	98,26%
411202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	1.246.644	1.246.644	0	1.246.644	-	1.246.644	1.246.644	0	0,00%	100,00%
420102	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.466.529	5.466.529	0	5.466.529	-	5.466.529	5.466.529	0	0,00%	100,00%
420332	SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	60.451.050	60.451.050	0	60.451.050	-	60.451.050	60.451.050	0	0,00%	100,00%
421202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	354.115.538	354.115.538	0	354.115.538	-	354.115.538	343.537.222	10.578.316	0	
421305	A ENTIDADES DE GOBIERNO	185.215.093	185.215.093	0	185.215.093	-	185.215.093	185.215.093	0	0	
4203	INVERSION	817.905.165	817.905.165	-	817.905.165	-	817.905.165	770.801.170	47.103.995	0,00%	94,24%
423202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	37.974.102	37.974.102	0	37.974.102	-	37.974.102	37.974.102	0	0	
42320302	CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	131.608.305	131.608.305	0	131.608.305	-	131.608.305	117.830.924	13.777.381	0,00%	89,53%
42320303	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	41.573.076	41.573.076	0	41.573.076	-	41.573.076	38.214.470	3.358.606	0,00%	91,92%
42320304	GESTION DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	136.329.088	136.329.088	0	136.329.088	-	136.329.088	136.329.088	0	0,00%	100,00%
42320305	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	57.838.450	57.838.450	0	57.838.450	-	57.838.450	27.870.442	29.968.008	0,00%	48,19%
42320306	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	41.880.278	41.880.278	0	41.880.278	-	41.880.278	41.880.278	0	0,00%	100,00%
42320308	EDUCACIÓN AMBIENTAL	135.943.048	135.943.048	0	135.943.048	-	135.943.048	135.943.048	0	0,00%	100,00%
42320399	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	234.758.818	234.758.818	0	234.758.818	-	234.758.818	234.758.818	0	0,00%	100,00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		1.424.400.019	1.424.400.019	-	1.424.400.019	-	1.424.400.019	1.366.717.708	57.682.311	0,00%	95,95%

III. EJECUCION PRESUPUESTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS CON CORTE A											
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
	TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO:PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS VIGENCIA 2022 CON CORTE A FEBRERO				
(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)				
CONCEPTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	7.510	928	928	921
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.911	2.218	79	45
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.317	249	249	249
GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	284	1	1	1
GASTOS DE INVERSION	30.011	6.681	1.475	1.426
EJECUCION SGR	-	-	-	-
TOTAL GASTOS	46.033	10.077	2.732	2.642

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



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ													GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD													REGISTRO	
CONTROL Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE GASTOS													Versión 4	15-09-2020
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE A FEBRERO 2022														
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CODIGO FUENTE	PROGRAMA/PROYECTO	APROPRIACIÓN VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES	DISPONIBILIDADES	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCIÓN POR	% EJECUCIÓN		
INVERSIÓN			30.011.314.675,00	23.159.873.125,00	6.851.441.550,00	170.162.798,00	6.681.287.092,00	5.206.091.002,00	1.475.187.750,00	1.425.744.475,00	22,26%	4,92%		
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y NEGOCIOS VERDES			924.776.127,00	770.069.031,00	154.707.096,00	0,00	154.707.096,00	103.860.860,00	50.846.236,00	50.483.404,00	16,73%	5,50%		
NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES			213.996.482,00	202.144.671,00	11.851.811,00	0,00	11.851.811,00	478.496,00	11.373.315,00	11.373.315,00	5,54%	5,31%		
Gastos de personal			87.592.460,00	76.319.145,00	11.373.315,00	0,00	11.373.315,00	0,00	11.373.315,00	11.373.315,00	12,97%	12,97%		
2.3.1.01.01.001.01-3-3201-	2.3.1.01.01	Sueldo básico /NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	51.164.415,00	43.056.725,00	8.107.690,00	0,00	8.107.690,00	0,00	8.107.690,00	8.107.690,00	15,85%	15,85%		
2.3.1.01.01.001.06-3-3201-	2.3.1.01.01	Prima de servicios/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	2.211.204,00	2.211.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.1.01.01.001.07-3-3201-	2.3.1.01.01	Bonificación por servicios prestados/NEGOCIOS VERDES	1.503.977,00	1.503.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.1.01.01.001.08-01-3-	2.3.1.01.01	Prima de navidad/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	4.798.619,00	4.798.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.1.01.01.001.08-02-3-	2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa /	2.303.337,00	2.303.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.1.01.02.001-3-3201-	2.3.1.01.01	Pensiones/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	6.368.267,00	5.395.175,00	973.092,00	0,00	973.092,00	0,00	973.092,00	973.092,00	15,28%	15,28%		
2.3.1.01.02.002-3-3201-	2.3.1.01.01	Salud/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación ambiental -	4.510.856,00	3.821.564,00	689.292,00	0,00	689.292,00	0,00	689.292,00	689.292,00	15,28%	15,28%		
2.3.1.01.02.003-3-3201-	2.3.1.01.01	Aportes de cesantías/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa /	5.198.504,00	4.522.863,00	675.641,00	0,00	675.641,00	0,00	675.641,00	675.641,00	13,00%	13,00%		
2.3.1.01.02.004-3-3201-	2.3.1.01.01	Cajas de compensación familiar/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa /	2.314.796,00	1.990.396,00	324.400,00	0,00	324.400,00	0,00	324.400,00	324.400,00	14,01%	14,01%		
2.3.1.01.02.005-3-3201-	2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/NEGOCIOS VERDES	913.846,00	716.246,00	197.600,00	0,00	197.600,00	0,00	197.600,00	197.600,00	21,62%	21,62%		
2.3.1.01.02.006-3-3201-	2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	1.736.097,00	1.492.697,00	243.400,00	0,00	243.400,00	0,00	243.400,00	243.400,00	14,02%	14,02%		
2.3.1.01.02.007-3-3201-	2.3.1.01.01	Aportes al SENA/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa / participación	1.157.398,00	995.198,00	162.200,00	0,00	162.200,00	0,00	162.200,00	162.200,00	14,01%	14,01%		
2.3.1.01.03.001.01-3-3201-	2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES/Sobretasa /	3.224.672,00	3.224.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.1.01.03.001.03-3-3201-	2.3.1.01.01	Bonificación especial de recreación/NEGOCIOS VERDES	286.472,00	286.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Adquisición de bienes y servicios			122.319.036,00	121.840.540,00	478.496,00	0,00	478.496,00	478.496,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.2.02.01.003-3-3201-	2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	478.496,00	0,00	478.496,00	0,00	478.496,00	478.496,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
2.3.2.02.01.004-3-3201-	2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/NEGOCIOS VERDES	60.102,00	60.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.2.02.02.006-3-3201-	2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas:	8.363.779,00	8.363.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.2.02.02.008-3-3201-	2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /NEGOCIOS	10.772.599,00	10.772.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.2.02.02.008-3-3201-	2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /NEGOCIOS	5.644.060,00	5.644.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Viáticos de los funcionarios			3.129.000,00	3.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.2.02.02.010-3-3201-	2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/NEGOCIOS VERDES	3.129.000,00	3.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Gravamen a los			855.986,00	855.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.8.01.14-3-3201-CAR-4	2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/NEGOCIOS VERDES	400.497,00	400.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.8.01.14-3-3201-CAR-4	2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/NEGOCIOS VERDES	432.822,00	432.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.8.01.14-3-3201-CAR-4	2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/NEGOCIOS VERDES	22.667,00	22.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Buenas prácticas			320.141.830,00	308.678.364,00	11.463.466,00	0,00	11.463.466,00	90.151,00	11.373.315,00	11.373.315,00	3,58%	3,55%		
Gastos de personal			86.886.823,00	75.213.508,00	11.373.315,00	0,00	11.373.315,00	0,00	11.373.315,00	11.373.315,00	13,09%	13,09%		
2.3.1.01.01.001.01-3-	2.3.1.01.01	Sueldo básico/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y	50.558.778,00	42.251.088,00	8.107.690,00	0,00	8.107.690,00	0,00	8.107.690,00	8.107.690,00	16,10%	16,10%		
2.3.1.01.01.001.06-3-	2.3.1.01.01	Prima de servicios/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y	2.211.204,00	2.211.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.1.01.01.001.07-3-	2.3.1.01.01	Bonificación por servicios prestados/BUENAS PRACTICAS	1.503.977,00	1.503.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.1.01.01.001.08-01-3-	2.3.1.01.01	Prima de navidad/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y	4.798.619,00	4.798.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.1.01.01.001.08-02-3-	2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y	2.303.337,00	2.303.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.1.01.02.001-3-3201-	2.3.1.01.01	Pensiones/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION	6.368.267,00	5.395.175,00	973.092,00	0,00	973.092,00	0,00	973.092,00	973.092,00	15,28%	15,28%		
2.3.1.01.02.002-3-3201-	2.3.1.01.01	Salud/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCION	4.510.856,00	3.821.564,00	689.292,00	0,00	689.292,00	0,00	689.292,00	689.292,00	15,28%	15,28%		
2.3.1.01.02.003-3-3201-	2.3.1.01.01	Aportes de cesantías/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y	5.198.504,00	4.522.863,00	675.641,00	0,00	675.641,00	0,00	675.641,00	675.641,00	13,00%	13,00%		
2.3.1.01.02.004-3-3201-	2.3.1.01.01	Cajas de compensación familiar/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES	2.314.796,00	1.990.396,00	324.400,00	0,00	324.400,00	0,00	324.400,00	324.400,00	14,01%	14,01%		
2.3.1.01.02.005-3-3201-	2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/BUENAS	913.846,00	716.246,00	197.600,00	0,00	197.600,00	0,00	197.600,00	197.600,00	21,62%	21,62%		
2.3.1.01.02.006-3-3201-	2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y	1.736.097,00	1.492.697,00	243.400,00	0,00	243.400,00	0,00	243.400,00	243.400,00	14,02%	14,02%		
2.3.1.01.02.007-3-3201-	2.3.1.01.01	Aportes al SENA/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y	1.157.398,00	995.198,00	162.200,00	0,00	162.200,00	0,00	162.200,00	162.200,00	14,01%	14,01%		
2.3.1.01.03.001.01-3-	2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Y	3.224.672,00	3.224.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.1.01.03.001.03-3-	2.3.1.01.01	Bonificación especial de recreación/BUENAS PRACTICAS	286.472,00	286.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Adquisición de bienes y servicios			230.931.320,00	230.841.169,00	90.151,00	0,00	90.151,00	90.151,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
2.3.2.02.01.003-3-3201-	2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	90.151,00	0,00	90.151,00	0,00	90.151,00	90.151,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%		
2.3.2.02.01.004-3-3201-	2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/BUENAS PRACTICAS	11.327,00	11.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.2.02.02.006-3-3201-	2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas:	14.691.336,00	14.691.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.2.02.02.008-3-3201-	2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /BUENAS	17.364.220,00	17.364.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.2.02.02.008-3-3201-	2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /BUENAS	18.533.855,00	18.533.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.2.02.02.009-3-3201-	2.3.1.01.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales/BUENAS	21.240.431,00	21.240.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Viáticos de los funcionarios			1.043.120,00	1.043.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.2.02.02.010-3-3201-	2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/BUENAS PRACTICAS	1.043.120,00	1.043.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
Gravamen a los			1.280.567,00	1.280.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
2.3.8.01.14-3-3201-	2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/BUENAS PRACTICAS												

2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Gobernanza v mecanismos de conservación de la	6.368.267,00	5.224.929,00	1.143.338,00	0,00	1.143.338,00	0,00	1.143.338,00	1.143.338,00	17,95%	17,95%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Salud/Gobernanza v mecanismos de conservación de la	4.510.856,00	3.701.018,00	809.838,00	0,00	809.838,00	0,00	809.838,00	809.838,00	17,95%	17,95%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantías/Gobernanza v mecanismos de conservación de la	5.198.504,00	4.503.157,00	695.347,00	0,00	695.347,00	0,00	695.347,00	695.347,00	13,38%	13,38%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Calias de compensación familiar/Gobernanza v mecanismos de	2.314.796,00	1.933.596,00	381.200,00	0,00	381.200,00	0,00	381.200,00	381.200,00	16,47%	16,47%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Gobernanza v	931.846,00	681.646,00	250.200,00	0,00	250.200,00	0,00	250.200,00	250.200,00	25,41%	25,41%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Gobernanza v mecanismos de conservación de la	1.736.097,00	1.450.197,00	285.900,00	0,00	285.900,00	0,00	285.900,00	285.900,00	16,47%	16,47%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Gobernanza v mecanismos de conservación de la	1.157.398,00	966.798,00	190.600,00	0,00	190.600,00	0,00	190.600,00	190.600,00	16,47%	16,47%
2.3.1.01.03.001.01-2-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Gobernanza v mecanismos de conservación de	3.224.672,00	3.224.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-2-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial de recreación/Gobernanza v mecanismos de	286.472,00	286.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes v			134.846.357,00	56.635.790,00	78.210.567,00	0,00	78.210.567,00	0,00	78.210.567,00	0,00	58,00%	58,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria v	1.192.767,00	600,00	1.192.167,00	0,00	1.192.167,00	0,00	1.192.167,00	0,00	99,95%	99,95%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas v bebidas:	4.230.681,00	4.230.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción	53.514.000,00	19.510.150,00	34.003.850,00	0,00	34.003.850,00	0,00	34.003.850,00	0,00	63,54%	63,54%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción	75.908.909,00	32.894.359,00	43.014.550,00	0,00	43.014.550,00	0,00	43.014.550,00	0,00	56,76%	56,76%
Viáticos de los funcionarios			2.607.800,00	2.607.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Gobernanza v mecanismos de	2.607.800,00	2.607.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los			903.408,00	903.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Gobernanza v mecanismos de	598.553,00	598.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Gobernanza v mecanismos de	304.855,00	304.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Restauración Ecológica - Boyacá reverdece			516.595.763,00	454.960.000,00	61.635.080,00	0,00	61.635.080,00	39.625.428,00	22.009.652,00	21.455.090,00	14,52%	14,52%
Gastos de personal			151.574.515,00	129.564.863,00	22.009.652,00	0,00	22.009.652,00	0,00	22.009.652,00	21.455.090,00	14,52%	14,52%
2.3.1.01.01.001.01-2-	1.2.3.1.01.01	Sueldo básico/Restauración Ecológica - Boyacá reverdece/Sobretasa /	88.127.520,00	74.044.956,00	14.082.564,00	0,00	14.082.564,00	0,00	14.082.564,00	14.082.564,00	15,98%	15,98%
2.3.1.01.01.001.06-2-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Restauración Ecológica - Boyacá	3.840.727,00	3.840.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-2-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por servicios prestados/Restauración Ecológica - Boyacá	2.612.316,00	2.197.055,00	1.691.261,00	0,00	1.691.261,00	0,00	1.691.261,00	1.691.261,00	64,74%	64,74%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Restauración Ecológica - Boyacá	8.334.910,00	8.334.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Restauración Ecológica - Boyacá	4.000.757,00	4.000.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Restauración Ecológica - Boyacá reverdece/Sobretasa /	11.061.292,00	9.168.247,00	1.893.045,00	0,00	1.893.045,00	0,00	1.893.045,00	1.893.045,00	17,11%	17,11%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Salud/Restauración Ecológica - Boyacá reverdece/Sobretasa /	7.835.082,00	6.494.037,00	1.341.045,00	0,00	1.341.045,00	0,00	1.341.045,00	786.483,00	17,12%	17,12%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantías/Restauración Ecológica - Boyacá	9.029.486,00	7.832.449,00	1.197.037,00	0,00	1.197.037,00	0,00	1.197.037,00	13.266,00	13,26%	13,26%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Calias de compensación familiar/Restauración Ecológica - Boyacá	4.020.660,00	3.389.560,00	631.100,00	0,00	631.100,00	0,00	631.100,00	631.100,00	15,70%	15,70%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Restauración	1.587.296,00	1.202.696,00	384.600,00	0,00	384.600,00	0,00	384.600,00	384.600,00	24,23%	24,23%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Restauración Ecológica - Boyacá reverdece/Sobretasa /	3.015.495,00	2.542.095,00	473.400,00	0,00	473.400,00	0,00	473.400,00	473.400,00	15,70%	15,70%
2.3.1.01.02.007-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Restauración Ecológica - Boyacá reverdece/Sobretasa	2.010.330,00	1.694.730,00	315.600,00	0,00	315.600,00	0,00	315.600,00	315.600,00	15,70%	15,70%
2.3.1.01.03.001.01-2-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Restauración Ecológica - Boyacá	5.601.060,00	5.601.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-2-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial de recreación/Restauración Ecológica - Boyacá	297.584,00	297.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes v			353.619.925,00	313.994.497,00	39.625.428,00	0,00	39.625.428,00	39.625.428,00	0,00	0,00	11,21%	0,00%
2.3.2.02.01.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria v	485.428,00	0,00	485.428,00	0,00	485.428,00	0,00	485.428,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas v bebidas:	70.261.174,00	70.261.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción	120.507.660,00	81.367.660,00	39.140.000,00	0,00	39.140.000,00	0,00	39.140.000,00	0,00	32,48%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción	130.476.000,00	130.476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.02.02.03	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción	5.798.668,00	5.798.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción	1.227.945,00	1.227.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-2-3202-	1.2.3.2.08.03.02	Servicios prestados a las empresas v servicios de producción	24.863.050,00	24.863.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios			9.311.652,00	9.311.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Restauración Ecológica -	9.311.652,00	9.311.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gravamen a los			2.008.671,00	2.008.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Restauración Ecológica -	1.437.600,00	1.437.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Restauración Ecológica -	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-	1.2.3.2.02.02.03	Gravamen a los movimientos financieros/Restauración Ecológica -	23.287,00	23.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-	1.2.3.2.08.02	Gravamen a los movimientos financieros/Restauración Ecológica -	4.932,00	4.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-2-3202-	1.2.3.2.08.03.02	Gravamen a los movimientos financieros/Restauración Ecológica -	99.852,00	99.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Manejo de Especies Invasoras			173.384.606,00	131.612.741,00	41.771.865,00	0,00	41.771.865,00	30.398.550,00	11.373.315,00	11.373.315,00	24,09%	6,56%
Gastos de personal			86.572.542,00	75.199.227,00	11.373.315,00	0,00	11.373.315,00	0,00	11.373.315,00	11.373.315,00	13,14%	13,14%
2.3.1.01.01.001.01-2-	1.2.3.1.01.01	Sueldo básico/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / participación	50.044.497,00	41.936.807,00	8.107.690,00	0,00	8.107.690,00	0,00	8.107.690,00	8.107.690,00	16,20%	16,20%
2.3.1.01.01.001.06-2-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa /	2.211.204,00	2.211.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-2-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por servicios prestados/Manejo de Especies	1.503.977,00	1.503.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-2-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa /	4.798.619,00	4.798.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-2-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa /	2.303.337,00	2.303.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / participación	6.368.267,00	5.395.175,00	973.092,00	0,00	973.092,00	0,00	973.092,00	973.092,00	15,28%	15,28%
2.3.1.01.02.002-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Salud/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa / participación	4.510.856,00	3.821.564,00	689.292,00	0,00	689.292,00	0,00	689.292,00	689.292,00	15,28%	15,28%
2.3.1.01.02.003-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantías/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa /	5.198.504,00	4.510.856,00	687.648,00	0,00	675.641,00	0,00	675.641,00	675.641,00	13,00%	13,00%
2.3.1.01.02.004-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Calias de compensación familiar/Manejo de Especies	2.314.796,00	1.980.396,00	324.400,00	0,00	324.400,00	0,00	324.400,00	324.400,00	14,01%	14,01%
2.3.1.01.02.005-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Manejo de Especies	913.846,00	716.246,00	197.600,00	0,00	197.600,00	0,00	197.600,00	197.600,00	21,62%	21,62%
2.3.1.01.02.006-2-3202-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Manejo de Especies Invasoras/Sobretasa /	1.736.097,00	1.492.697,00	243.400,00	0,00	243.400,00	0,00	243.400,00	243.400		

2.3.2.02.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	176.097.156,00	176.097.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.13-5-3203-	1.2.3.2.03.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Calidad	1.944.443.855,00	1.496.203.455,00	448.240.400,00	0,00	448.240.400,00	448.240.400,00	0,00	0,00	23,55%	15,68%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.3.2.1.03.03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Calidad	18.419.178,00	18.419.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Víatiros de los funcionarios			5.215.600,00	5.215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Víatiros de los funcionarios en comisión/Calidad Hidráulica/Sobretasa /	5.215.600,00	5.215.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gestión de cuerpos lentos			749.999.495,00	541.660.485,00	208.249.010,00	0,00	208.249.010,00	164.165.065,00	44.083.945,00	43.680.415,00	27,77%	5,88%
Gastos de personal			275.898.615,00	221.492.410,00	54.406.205,00	0,00	54.406.205,00	44.083.945,00	44.083.945,00	43.680.415,00	15,48%	15,68%
2.3.1.01.01.001.01-5-	1.2.3.1.01.01	Suelo básico /Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa / participación	155.445.579,00	129.730.010,00	25.714.962,00	0,00	25.714.962,00	0,00	25.714.962,00	25.714.962,00	16,54%	16,54%
2.3.1.01.01.001.01-5-	1.2.3.1.01.01	Subsidio de alimentación/Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa /	859.791,00	479.976,00	379.815,00	0,00	379.815,00	0,00	379.815,00	379.815,00	44,18%	44,18%
2.3.1.01.01.001.01-5-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de Transporte/Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa /	4.048.488,00	3.423.570,00	624.918,00	0,00	624.918,00	0,00	624.918,00	624.918,00	15,44%	15,44%
2.3.1.01.01.001.01-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa / participación	7.047.468,00	7.047.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.01-5-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por servicios prestados/Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa /	5.434.167,00	4.015.321,00	1.418.846,00	0,00	1.418.846,00	0,00	1.418.846,00	1.418.846,00	26,11%	26,11%
2.3.1.01.01.001.01-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de Navidad/Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa / participación	15.293.886,00	15.293.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.01-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa /	7.341.114,00	4.204.831,00	2.936.283,00	0,00	2.936.283,00	0,00	2.936.283,00	2.936.283,00	40,00%	40,00%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa / participación	19.501.368,00	16.106.468,00	3.394.900,00	0,00	3.394.900,00	0,00	3.394.900,00	3.394.900,00	17,41%	17,41%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Salud/Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa / participación ambiental -	13.813.468,00	11.140.168,00	2.403.300,00	0,00	2.403.300,00	0,00	2.403.300,00	1.999.770,00	17,40%	17,40%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantías/Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa /	16.568.487,00	14.209.273,00	2.369.214,00	0,00	2.369.214,00	0,00	2.369.214,00	2.369.214,00	14,30%	14,30%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensación familiar/Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa /	7.376.019,00	6.145.513,00	1.230.506,00	0,00	1.230.506,00	0,00	1.230.506,00	1.230.506,00	16,61%	16,61%
2.3.1.01.02.005-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Gestión de cuerpos	2.798.446,00	2.405.246,00	393.200,00	0,00	393.200,00	0,00	393.200,00	393.200,00	14,05%	14,05%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa / participación	5.532.015,00	4.609.215,00	922.800,00	0,00	922.800,00	0,00	922.800,00	922.800,00	16,68%	16,68%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENAF/Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa / participación	3.688.008,00	3.072.608,00	615.400,00	0,00	615.400,00	0,00	615.400,00	615.400,00	16,69%	16,69%
2.3.1.01.03.001.01-5-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa /	10.277.559,00	8.716.934,00	1.560.625,00	0,00	1.560.625,00	0,00	1.560.625,00	1.560.625,00	15,18%	15,18%
2.3.1.01.03.001.01-5-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial de recreación/Gestión de cuerpos	872.652,00	773.192,00	119.460,00	0,00	119.460,00	0,00	119.460,00	119.460,00	13,66%	13,66%
Adquisición de bienes y servicios			470.178.353,00	306.172.651,00	164.005.702,00	0,00	164.005.702,00	164.005.702,00	0,00	0,00	34,58%	10,00%
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.2.07.02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	672.665,00	0,00	672.665,00	0,00	672.665,00	672.665,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-5-3203-	1.2.3.2.07.02	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Gestión de cuerpos	20.320.000,00	20.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.004-5-3203-	1.3.1.1.1.11	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Gestión de cuerpos	29.880.000,00	29.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	15.877.944,00	13.735.944,00	2.141.999,00	0,00	2.141.999,00	0,00	2.141.999,00	2.141.999,00	13,53%	13,53%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.07.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Gestión	20.259.537,00	5.965.937,00	14.293.600,00	0,00	14.293.600,00	14.293.600,00	0,00	0,00	70,55%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Gestión	128.871.886,00	47.704.573,00	81.167.313,00	0,00	81.167.313,00	81.167.313,00	0,00	0,00	62,98%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.02.02.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Gestión	126.597.684,00	86.586.197,00	39.940.637,00	0,00	39.940.637,00	39.940.637,00	0,00	0,00	22,14%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.2.08.04.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Gestión	39.840.637,00	0,00	39.840.637,00	0,00	39.840.637,00	39.840.637,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Víatiros de los funcionarios			521.560,00	521.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Víatiros de los funcionarios en comisión/Gestión de cuerpos	834.496,00	834.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gestión de cuerpos lentos			2.998.031,00	2.838.668,00	159.363,00	0,00	159.363,00	159.363,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-	1.2.3.2.07.02	Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa / participación	242.318,00	242.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa / participación	1.631.637,00	1.631.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-	1.2.3.2.02.02.01	Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa / participación	508.424,00	508.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-	1.2.3.2.08.04.01	Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa / participación	159.363,00	159.363,00	0,00	0,00	159.363,00	159.363,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-	1.3.1.1.1.11	Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa / participación	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa / participación	336.289,00	336.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Actualización del plan de			1.031.852.810,00	1.031.852.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y servicios			1.031.852.810,00	1.031.852.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-5-3203-	1.2.3.3.04	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.031.852.810,00	1.031.852.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Gestión de cuerpos lentos			275.898.615,00	221.492.410,00	54.406.205,00	0,00	54.406.205,00	44.083.945,00	44.083.945,00	43.680.415,00	15,48%	15,68%
Gastos de personal			275.898.615,00	221.492.410,00	54.406.205,00	0,00	54.406.205,00	44.083.945,00	44.083.945,00	43.680.415,00	15,48%	15,68%
Gastos de personal			275.898.615,00	221.492.410,00	54.406.205,00	0,00	54.406.205,00	44.083.945,00	44.083.945,00	43.680.415,00	15,48%	15,68%
2.3.1.01.01.001.01-5-	1.2.3.1.01.01	Suelo básico /Gestión de cuerpos lentos/Sobretasa / participación ambiental -	44.473.560,00	39.928.306,00	4.545.254,00	0,00	4.545.254,00	0,00	4.545.254,00	4.545.254,00	10,22%	10,22%
2.3.1.01.01.001.01-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Todos por el agua/Sobretasa / participación	1.907.113,00	1.907.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.01-5-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por servicios prestados/Todos por el agua/Sobretasa /	1.297.146,00	87.297.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.01-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de Navidad/Todos por el agua/Sobretasa / participación ambiental	4.138.700,00	4.138.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.01-5-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Todos por el agua/Sobretasa / participación	1.986.576,00	1.986.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Todos por el agua/Sobretasa / participación ambiental -	5.492.485,00	4.653.194,00	839.291,00	0,00	839.291,00	0,00	839.291,00	839.291,00	15,28%	15,28%
2.3.1.01.02.002-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Salud/Todos por el agua/Sobretasa / participación ambiental -	3.890.510,00	3.295.919,00	594.591,00	0,00	594.591,00	0,00	594.591,00	594.591,00	15,28%	15,28%
2.3.1.01.02.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantías/Todos por el agua/Sobretasa / participación	4.483.591,00	3.874.888,00	608.703,00	0,00	608.703,00	0,00	608.703,00	608.703,00	13,61%	13,61%
2.3.1.01.02.004-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Cajas de compensación familiar/Todos por el agua/Sobretasa /	1.996.459,00	1.634.859,00	361.600,00	0,00	361.600,00	0,00	361.600,00	361.600,00	18,11%	18,11%
2.3.1.01.02.005-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Todos por el	788.172,00	677.372,00	110.800,00	0,00	110.800,00	0,00	110.800,00	110.800,00	14,06%	14,06%
2.3.1.01.02.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Todos por el agua/Sobretasa / participación ambiental -	1.497.344,00	1.226.144,00	271.200,00	0,00	271.200,00	0,00	271.200,00	271.200,00	18,11%	18,11%
2.3.1.01.02.007-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENAF/Todos por el agua/Sobretasa / participación ambiental	998.229,00	817.429,00	180.800,00	0,00	180.800,00	0,00	180.800,00	180.800,00	18,11%	18,11%
2.3.1.01.03.001.01-5-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Todos por el agua/Sobretasa / participación	2.781.086,00	1.606.087,00	2.621.109,00	0,00	2.621.109,00	0,00	2.621.109,00	2.621.109,00	94,24%	94,24%
2.3.1.01.03.001.01-5-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial de recreación/Todos por el agua/Sobretasa /	872.652,00	773.192,00	119.460,00	0,00	119.460,00	0,00	119.460,00	119.460,00	13,66%	13,66%
Adquisición de bienes y servicios			139.985.120,00	74.996.616,00	64.988.473,00	0,00	64.988.473,00	64.988.473,00	0,00	0,00	46,43%	0,00%
2.3.2.02.01.003-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	5.209.873,00	2.000.000,00	3.209.873,00	0,00	3.209.873,00	3.209.873,00	0,00	0,00	61,61%	0,00%
2.3.2.02.01.006-5-3203-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	15.775.27									

2.3.8.01.14-1-3205-	1.2.3.1.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificación	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.01.14-1-3205-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificación	14.472,00	14.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.01.14-1-3205-	1.2.3.2.02.02.02	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificación	448.869,00	448.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.01.14-1-3205-	1.2.3.2.02.02.01	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificación	971.335,00	971.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.01.14-1-3205-	1.3.3.1.01	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificación	753.416,00	753.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.01.14-1-3205-	1.3.3.2.02.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificación	333.387,00	333.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.01.14-1-3205-	1.3.3.2.02.02.01	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificación	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.01.14-1-3205-	1.3.3.9.07	Gravamen a los movimientos financieros/Instrumentos de planificación	166.635,00	166.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamiento territorial		Ordenamiento territorial	426.537.369,00	377.631.743,00	48.905.822,00	0,00	48.905.822,00	6.936.991,00	41.968.831,00	41.503.639,00	11.477,00	9,80%	9,80%
Gastos de personal		Gastos de personal	320.884.371,00	278.915.540,00	41.968.831,00	0,00	41.968.831,00	0,00	41.968.831,00	41.503.639,00	13.08%,	13,08%	13,08%
2.3.1.01.01.001.01-1-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Ordenamiento territorial/Sobretasa / participación	187.828.572,00	161.430.657,00	26.397.915,00	0,00	26.397.915,00	0,00	26.397.915,00	26.397.915,00	14,05%	14,05%	14,05%
2.3.1.01.01.001.06-1-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Ordenamiento territorial/Sobretasa / participación	8.054.455,00	8.054.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-1-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por servicios prestados/Ordenamiento territorial/Sobretasa / participación	5.478.335,00	2.640.643,00	2.837.692,00	0,00	2.837.692,00	0,00	2.837.692,00	2.837.692,00	51,80%	51,80%	51,80%
2.3.1.01.01.001.08.01-1-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Ordenamiento territorial/Sobretasa / participación	17.479.285,00	17.479.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-1-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Ordenamiento territorial/Sobretasa / participación	8.390.057,00	8.390.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001.1-3205-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Ordenamiento territorial/Sobretasa / participación ambiental -	23.196.830,00	19.186.357,00	4.010.473,00	0,00	4.010.473,00	0,00	4.010.473,00	4.010.473,00	17,29%	17,29%	17,29%
2.3.1.01.02.002.1-3205-	1.2.3.1.01.01	Salud/Ordenamiento territorial/Sobretasa / participación ambiental -	16.431.088,00	13.553.815,00	2.877.273,00	0,00	2.877.273,00	0,00	2.877.273,00	2.877.273,00	17,51%	17,51%	17,51%
2.3.1.01.02.003.1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantías/Ordenamiento territorial/Sobretasa / participación	18.935.892,00	16.435.414,00	2.500.478,00	0,00	2.500.478,00	0,00	2.500.478,00	2.500.478,00	13,20%	13,20%	13,20%
2.3.1.01.02.004.1-3205-	1.2.3.1.01.01	Calas de compensación familiar/Ordenamiento territorial/Sobretasa / participación	8.431.796,00	7.261.896,00	1.169.900,00	0,00	1.169.900,00	0,00	1.169.900,00	1.169.900,00	13,87%	13,87%	13,87%
2.3.1.01.02.005.1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos	3.328.745,00	2.616.145,00	712.600,00	0,00	712.600,00	0,00	712.600,00	712.600,00	21,41%	21,41%	21,41%
2.3.1.01.02.006.1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Ordenamiento territorial/Sobretasa / participación	6.323.847,00	5.446.447,00	877.400,00	0,00	877.400,00	0,00	877.400,00	877.400,00	13,87%	13,87%	13,87%
2.3.1.01.02.007.1-3205-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Ordenamiento territorial/Sobretasa / participación	4.215.898,00	3.630.799,00	585.100,00	0,00	585.100,00	0,00	585.100,00	585.100,00	13,88%	13,88%	13,88%
2.3.1.01.03.001.01-1-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Ordenamiento territorial/Sobretasa / participación	11.746.079,00	11.746.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-1-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial de recreación/Ordenamiento territorial/Sobretasa / participación	1.043.492,00	1.043.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y servicios		Adquisición de bienes y servicios	97.083.594,00	90.146.409,00	6.936.991,00	0,00	6.936.991,00	6.936.991,00	0,00	0,00	7,15%	7,15%	7,15%
2.3.2.02.01.003.1-3205-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	423.016,00	0,00	423.016,00	0,00	423.016,00	423.016,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006.1-3205-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas:	67.832.186,00	67.832.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008.1-3205-	1.2.3.2.08.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	28.828.600,00	22.314.417,00	6.513.975,00	0,00	6.513.975,00	6.513.975,00	0,00	0,00	22,60%	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios		Viáticos de los funcionarios en comisión	8.569.600,00	8.569.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010.1-3205-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Conocimiento del	8.569.600,00	8.569.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
GESTIÓN DEL CAMBIO	0	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN	1.451.383.857,00	793.913.744,00	657.470.113,00	0,00	657.470.113,00	631.348.809,00	26.121.304,00	21.530.081,00	45,30%	1,80%	1,80%
GESTIÓN DEL RIESGO DE		GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CRISIS CLIMÁTICA	1.451.383.857,00	793.913.744,00	657.470.113,00	0,00	657.470.113,00	631.348.809,00	26.121.304,00	21.530.081,00	45,30%	1,80%	1,80%
Conocimiento del riesgo		Conocimiento del riesgo	320.994.321,00	264.773.842,00	56.220.479,00	0,00	56.220.479,00	44.847.164,00	11.373.315,00	11.028.669,00	17,51%	3,54%	3,54%
Gastos de personal		Gastos de personal	88.092.957,00	76.719.642,00	11.373.315,00	0,00	11.373.315,00	0,00	11.373.315,00	11.028.669,00	12,91%	12,91%	12,91%
2.3.1.01.01.001.01-4-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación	51.564.912,00	43.457.222,00	8.107.690,00	0,00	8.107.690,00	0,00	8.107.690,00	8.107.690,00	15,72%	15,72%	15,72%
2.3.1.01.01.001.06-4-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación	2.211.204,00	2.211.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-4-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por servicios prestados/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación	1.503.977,00	1.503.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.01-4-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación	4.798.619,00	4.798.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-4-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación	2.303.337,00	2.303.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.1.01.02.001.1-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación ambiental -	6.368.267,00	5.395.175,00	973.092,00	0,00	973.092,00	0,00	973.092,00	973.092,00	15,28%	15,28%	15,28%
2.3.1.01.02.002.1-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Salud/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación ambiental -	4.110.856,00	3.824.932,00	285.924,00	0,00	285.924,00	0,00	285.924,00	285.924,00	17,95%	17,95%	17,95%
2.3.1.01.02.003.1-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantías/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación	5.198.504,00	4.522.863,00	675.641,00	0,00	675.641,00	0,00	675.641,00	675.641,00	13,00%	13,00%	13,00%
2.3.1.01.02.004.1-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Calas de compensación familiar/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación	2.314.796,00	1.990.396,00	324.400,00	0,00	324.400,00	0,00	324.400,00	324.400,00	14,01%	14,01%	14,01%
2.3.1.01.02.005.1-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Conocimiento del	913.846,00	716.246,00	197.600,00	0,00	197.600,00	0,00	197.600,00	197.600,00	21,62%	21,62%	21,62%
2.3.1.01.02.006.1-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación	1.736.097,00	1.492.697,00	243.400,00	0,00	243.400,00	0,00	243.400,00	243.400,00	14,02%	14,02%	14,02%
2.3.1.01.02.007.1-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación	995.138,00	838.709,00	156.429,00	0,00	156.429,00	0,00	156.429,00	156.429,00	15,81%	15,81%	15,81%
2.3.1.01.03.001.01-1-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación	3.274.672,00	3.274.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-4-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial de recreación/Conocimiento del riesgo/Sobretasa / participación	286.472,00	286.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Adquisición de bienes y servicios		Adquisición de bienes y servicios	229.427.771,00	184.652.697,00	44.775.074,00	0,00	44.775.074,00	44.775.074,00	0,00	0,00	19,52%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.003.1-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	554.774,00	0,00	554.774,00	0,00	554.774,00	554.774,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006.1-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas:	143.626.864,00	143.626.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008.1-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	16.000.000,00	8.888.445,00	7.111.555,00	0,00	7.111.555,00	7.111.555,00	0,00	0,00	44,45%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008.1-4-3206-	1.2.3.2.02.01.04	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	69.246.133,00	32.137.388,00	37.108.745,00	0,00	37.108.745,00	37.108.745,00	0,00	0,00	53,59%	0,00%	0,00%
Viáticos de los funcionarios		Viáticos de los funcionarios en comisión	2.189.616,00	2.117.526,00	72.090,00	0,00	72.090,00	72.090,00	0,00	0,00	0,03%	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.010.1-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Conocimiento del	2.189.616,00	2.117.526,00	72.090,00	0,00	72.090,00	72.090,00	0,00	0,00	3,29%	0,00%	0,00%
Gravamen a los		Gravamen a los movimientos financieros	1.284.628,00	1.284.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-4-3206-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Conocimiento del riesgo/Sobretasa /	1.005.880,00	1.005.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-4-3206-	1.2.3.2.02.01.04	Gravamen a los movimientos financieros/Conocimiento del	278.097,00	278.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Reducción del riesgo		Reducción del riesgo	371.156.993,00	266.864.639,00	54.292.354,00	0,00	54.292.354,00	44.830.695,00	9.461.659,00	9.212.437,00	16,91%	2,95%	2,95%
Gastos de personal		Gastos de personal	63.710.336,00	54.248.677,00	9.461.659,00	0,00	9.461.659,00	0,00	9.461.659,00	9.212.437,00	14,85%	14,85%	14,85%
2.3.1.01.01.001.01-4-	1.2.3.1.01.01	Sueldo basico /Reducción del riesgo/Sobretasa / participación	37.292.628,00	31.429.008,00	5.863.620,00	0,00	5.863.620,00	0,00	5.863.620,00	5.863.620,00	15,72%	15,72%	15,72%
2.3.1.01.01.001.06-4-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación	1.599.180,00	1.599.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-4-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por servicios prestados/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación	1.087.702,00	61.568,00	1.026.134,00	0,00	1.026.134,00	0,00	1.026.134,00	1.026.134,00	94,34%	94,34%	94,34%
2.3.1.01.01.001.08.01-4-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/Reducción del riesgo/Sobretasa / participación	3.470.444,00	3.470.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-4-													

2.3.1.01.01.001.05-8-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de Transporte/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	2.698.992,00	2.363.098,00	335.894,00	0,00	335.894,00	0,00	335.894,00	335.894,00	12,45%	12,45%
2.3.1.01.01.001.06-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	60.500.747,00	60.500.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por servicios prestados/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	41.577.477,00	28.820.013,00	12.757.464,00	0,00	12.757.464,00	0,00	12.757.464,00	12.757.464,00	30,68%	30,68%
2.3.1.01.01.001.08.01-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	131.295.023,00	131.295.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	63.021.615,00	51.187.960,00	11.833.655,00	0,00	11.833.655,00	0,00	11.833.655,00	11.833.655,00	18,78%	18,78%
2.3.1.01.02.001-8-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	173.711.925,00	145.680.442,00	28.031.483,00	0,00	28.031.483,00	0,00	28.031.483,00	28.031.483,00	16,14%	16,14%
2.3.1.01.02.002-8-	1.2.3.1.01.01	Salud/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	123.045.942,00	102.944.159,00	20.101.783,00	0,00	20.101.783,00	0,00	20.101.783,00	20.101.783,00	16,34%	16,34%
2.3.1.01.02.003-8-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantías/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	142.236.274,00	124.088.383,00	18.147.891,00	0,00	18.147.891,00	0,00	18.147.891,00	18.147.891,00	12,76%	12,76%
2.3.1.01.02.004-8-	1.2.3.1.01.01	Caías de compensación familiar/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	63.334.055,00	54.948.955,00	8.385.100,00	0,00	8.385.100,00	0,00	8.385.100,00	8.385.100,00	13,24%	13,24%
2.3.1.01.02.005-8-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	24.927.665,00	22.914.765,00	2.012.900,00	0,00	2.012.900,00	0,00	2.012.900,00	2.012.900,00	8,07%	8,07%
2.3.1.01.02.006-8-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	47.500.542,00	41.211.142,00	6.289.400,00	0,00	6.289.400,00	0,00	6.289.400,00	6.289.400,00	13,24%	13,24%
2.3.1.01.02.007-8-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	31.667.027,00	27.472.827,00	4.194.200,00	0,00	4.194.200,00	0,00	4.194.200,00	4.194.200,00	13,24%	13,24%
2.3.1.01.03.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	88.230.252,00	85.791.234,00	2.439.018,00	0,00	2.439.018,00	0,00	2.439.018,00	2.439.018,00	2,76%	2,76%
2.3.1.01.03.001.03-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial de recreación/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	7.811.229,00	7.423.988,00	387.241,00	0,00	387.241,00	0,00	387.241,00	387.241,00	4,96%	4,96%
Adquisición de bienes y servicios			661.332.445,00	317.025.145,00	344.307.300,00	0,00	344.307.300,00	0,00	344.307.300,00	0,00	52,05%	52,05%
2.3.2.02.01.003-8-	1.2.3.1.01.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	5.318.904,00	5.318.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.01.004-8-	1.2.3.1.01.01	Productos metálicos, maquinaria y equipo/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	668.089,00	668.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.006-8-	1.2.3.1.01.01	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	170.771.245,00	170.771.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.2.02.02.008-8-	1.2.3.1.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	70.071.349,00	26.234.948,00	43.836.401,00	0,00	43.836.401,00	0,00	43.836.401,00	0,00	62,56%	62,56%
2.3.2.02.02.008-8-	1.2.3.2.02.01.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	231.356.388,00	77.639.550,00	153.726.838,00	0,00	153.726.838,00	0,00	153.726.838,00	0,00	66,44%	66,44%
2.3.2.02.02.008-8-	1.2.3.2.02.01.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	178.779.086,00	34.433.627,00	144.345.459,00	0,00	144.345.459,00	0,00	144.345.459,00	0,00	80,74%	80,74%
2.3.2.02.02.008-8-	1.2.3.2.05.02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	4.357.384,00	1.958.782,00	2.398.602,00	0,00	2.398.602,00	0,00	2.398.602,00	0,00	55,05%	55,05%
Viáticos de los funcionarios			12.245.917,00	12.054.307,00	191.610,00	0,00	191.610,00	0,00	191.610,00	0,00	0,02%	0,02%
2.3.2.02.02.010-8-	1.2.3.1.01.01	Viáticos de los funcionarios en comisión/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	12.245.917,00	12.054.307,00	191.610,00	0,00	191.610,00	0,00	191.610,00	0,00	1,56%	1,56%
Gravamen a los movimientos financieros			12.245.917,00	12.245.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-8-3299101-0-	1.2.3.1.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	10.719.821,00	10.719.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-8-3299101-0-	1.2.3.2.02.01.01	Gravamen a los movimientos financieros/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	929.182,00	929.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-8-3299101-0-	1.2.3.2.02.01.02	Gravamen a los movimientos financieros/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	717.988,00	717.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.8.01.14-8-3299101-0-	1.2.3.2.05.02	Gravamen a los movimientos financieros/Diálogos de conflictos socioambientales- Autoridad	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Seguimiento, Control y Vigilancia al uso, manejo y aprovechamiento de la Unidad Ambiental de Reacción Inmediata - URI Ambiental			4.870.801.402,00	4.153.586.008,00	717.305.394,00	0,00	717.305.394,00	164.337.870,00	552.967.524,00	541.918.533,00	14,73%	14,73%
Gastos de personal			4.349.993.381,00	3.797.025.857,00	552.967.524,00	0,00	552.967.524,00	0,00	552.967.524,00	541.918.533,00	12,71%	12,71%
2.3.1.01.01.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldo básico /seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	2.398.240.602,00	2.058.366.868,00	339.873.734,00	0,00	339.873.734,00	0,00	339.873.734,00	339.873.734,00	14,17%	14,17%
2.3.1.01.01.001.01-8-	1.2.3.2.02.01.01	Sueldo básico/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	119.000.327,00	119.000.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.05-8-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de Transporte/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	4.048.488,00	1.736.291,00	2.312.197,00	0,00	2.312.197,00	0,00	2.312.197,00	2.312.197,00	57,11%	57,11%
2.3.1.01.01.001.06-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	109.058.190,00	109.058.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.07-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por servicios prestados/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	73.869.757,00	52.667.154,00	21.202.603,00	0,00	21.202.603,00	0,00	21.202.603,00	21.202.603,00	28,70%	28,70%
2.3.1.01.01.001.08.01-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	236.671.444,00	236.671.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.01.001.08.02-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	113.602.302,00	106.682.467,00	6.919.835,00	0,00	6.919.835,00	0,00	6.919.835,00	6.919.835,00	6,09%	6,09%
2.3.1.01.02.001-8-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	313.292.286,00	263.618.274,00	49.674.012,00	0,00	49.674.012,00	0,00	49.674.012,00	49.674.012,00	15,86%	15,86%
2.3.1.01.02.002-8-	1.2.3.1.01.01	Salud/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	159.043.204,00	136.642.143,00	22.401.061,00	0,00	22.401.061,00	0,00	22.401.061,00	22.401.061,00	14,08%	14,08%
2.3.1.01.02.003-8-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantías/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	256.394.056,00	223.405.526,00	32.988.530,00	0,00	32.988.530,00	0,00	32.988.530,00	32.988.530,00	12,87%	12,87%
2.3.1.01.02.004-8-	1.2.3.1.01.01	Caías de compensación familiar/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	114.165.828,00	98.672.028,00	15.493.800,00	0,00	15.493.800,00	0,00	15.493.800,00	15.493.800,00	13,57%	13,57%
2.3.1.01.02.005-8-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	44.957.440,00	39.626.840,00	5.330.600,00	0,00	5.330.600,00	0,00	5.330.600,00	5.330.600,00	11,86%	11,86%
2.3.1.01.02.006-8-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	85.624.368,00	74.002.868,00	11.621.500,00	0,00	11.621.500,00	0,00	11.621.500,00	11.621.500,00	13,57%	13,57%
2.3.1.01.02.007-8-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	57.082.915,00	49.332.315,00	7.750.600,00	0,00	7.750.600,00	0,00	7.750.600,00	7.750.600,00	13,58%	13,58%
2.3.1.01.03.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldos de vacaciones/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	199.043.204,00	199.043.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.01.03.001.03-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial de recreación/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	14.088.609,00	12.158.469,00	1.930.140,00	0,00	1.930.140,00	0,00	1.930.140,00	1.930.140,00	13,70%	13,70%
2.3.1.02.01.001.01-8-	1.2.3.1.01.01	Sueldo básico /seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	16.906.339,00	16.906.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.05-8-	1.2.3.1.01.01	Auxilio de Transporte/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	27.082,00	27.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.06-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de servicios/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	727.061,00	727.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.07-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificación por servicios prestados/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	498.787,00	498.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.01-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de navidad/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	1.577.823,00	1.577.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.01.001.08.02-8-	1.2.3.1.01.01	Prima de vacaciones/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	757.355,00	757.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.001-8-	1.2.3.1.01.01	Pensiones/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	2.088.615,00	2.088.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.002-8-	1.2.3.1.01.01	Salud/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	1.479.436,00	1.479.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.003-8-	1.2.3.1.01.01	Aportes de cesantías/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	1.709.294,00	1.709.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.004-8-	1.2.3.1.01.01	Caías de compensación familiar/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	761.106,00	761.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.005-8-	1.2.3.1.01.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	299.716,00	299.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.006-8-	1.2.3.1.01.01	Aportes al ICBF/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	570.829,00	570.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.02.007-8-	1.2.3.1.01.01	Aportes al SENA/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	380.553,00	380.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.02-8-	1.2.3.1.01.01	Indemnización por vacaciones/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	1.060.288,00	1.060.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2.3.1.02.03.001.03-8-	1.2.3.1.01.01	Bonificación especial de recreación/seq. Cont. Vig. Al uso: manio v aroveccham. de la	93.824,00	93.824,								

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION VIGENCIA 2022 CON CORTE A FEBRERO

(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)

PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION	COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	OBLIGADO	PAGADO	% PAGADO
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	925	155	17%	51	50	5%
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS	1.936	398	21%	76	75	4%
GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	9.622	1.380	14%	234	224	2%
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	1.283	597	47%	4	-	0%
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	2.575	572	22%	116	109	4%
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	1.451	657	45%	26	22	1%
EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.899	876	46%	73	66	3%
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	10.320	2.046	20%	895	879	9%
TOTAL INVERSION	30.011	6.681	22%	1.475	1.426	5%

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

