

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 1

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: FUNCIONAMIENTO

| Código Presupuestal   | Fond | Detalle   | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |            | Presupuesto Ejecutado |              |                  | Saldo por Ejecutar |                   |
|-----------------------|------|---|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|------------|-----------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|
|                       |      |   | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo | Anteriores            | Este Periodo | Total            |                    |                   |
| 2.1                   |      | Funcionamiento  | 29,127,255,000.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 29,127,255,000.00     | 0.00         | 1,023,076,526.00 | 1,023,076,526.00   | 26,789,507,876.00 |
| 2.1.1                 |      | Gastos de personal  | 5,905,310,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 5,905,310,000.00      | 0.00         | 278,186,890.00   | 278,186,890.00     | 5,627,123,110.00  |
| 2.1.1.01              |      | Planta de personal permanente (Gastos de personal)  | 5,905,310,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 5,905,310,000.00      | 0.00         | 278,186,890.00   | 278,186,890.00     | 5,627,123,110.00  |
| 2.1.1.01.01           |      | Factores constitutivos de salario (Servicios personales Asociados a la Nómina)                    | 3,982,484,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 3,982,484,000.00      | 0.00         | 245,361,190.00   | 245,361,190.00     | 3,737,122,810.00  |
| 2.1.1.01.01.001       |      | Factores Salariales Comunes   | 3,982,484,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 3,982,484,000.00      | 0.00         | 245,361,190.00   | 245,361,190.00     | 3,737,122,810.00  |
| 2.1.1.01.01.001.01    |      | Sueldo básico (Sueldo Personal)   | 3,143,232,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 3,143,232,000.00      | 0.00         | 218,523,993.00   | 218,523,993.00     | 2,924,708,007.00  |
| 2.1.1.01.01.001.01.01 | R010 | Sueldo básico (Sueldo Personal (Aportes de la Nación))  | 1,339,265,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 1,339,265,000.00      | 0.00         | 0.00             | 0.00               | 1,339,265,000.00  |
| 2.1.1.01.01.001.01.01 | R090 | Sueldo básico (Sueldo Personal (recursos propios))  | 1,612,610,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 1,612,610,000.00      | 0.00         | 218,523,993.00   | 218,523,993.00     | 1,394,086,007.00  |
| 2.1.1.01.01.001.01.02 | R090 | Vacaciones  | 191,357,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 191,357,000.00        | 0.00         | 0.00             | 0.00               | 191,357,000.00    |
| 2.1.1.01.01.001.02    | R090 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos (Horas Extras y Festivos)                          | 12,400,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 12,400,000.00         | 0.00         | 354,384.00       | 354,384.00         | 12,045,616.00     |
| 2.1.1.01.01.001.04    | R090 | Subsidio Alimentación   | 15,714,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 15,714,000.00         | 0.00         | 1,236,733.00     | 1,236,733.00       | 14,477,267.00     |
| 2.1.1.01.01.001.05    | R090 | Auxilio de Transporte   | 32,323,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 32,323,000.00         | 0.00         | 2,315,312.00     | 2,315,312.00       | 30,007,688.00     |
| 2.1.1.01.01.001.06    | R090 | Prima de Servicios  | 163,964,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 163,964,000.00        | 0.00         | 918,938.00       | 918,938.00         | 163,045,062.00    |
| 2.1.1.01.01.001.07    | R090 | Bonificación Servicios Prestados  | 92,960,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 92,960,000.00         | 0.00         | 16,709,376.00    | 16,709,376.00      | 76,250,624.00     |
| 2.1.1.01.01.001.08    |      | Prestaciones Sociales   | 491,871,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 491,871,000.00        | 0.00         | 3,078,844.00     | 3,078,844.00       | 488,792,156.00    |
| 2.1.1.01.01.001.08.01 | R090 | Prima de Navidad  | 294,676,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 294,676,000.00        | 0.00         | 187,850.00       | 187,850.00         | 294,488,150.00    |
| 2.1.1.01.01.001.08.02 | R090 | Prima Vacacional  | 197,195,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 197,195,000.00        | 0.00         | 2,890,994.00     | 2,890,994.00       | 194,304,006.00    |
| 2.1.1.01.01.001.09    | R090 | Prima técnica salarial  | 30,020,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 30,020,000.00         | 0.00         | 2,223,610.00     | 2,223,610.00       | 27,796,390.00     |
| 2.1.1.01.02           |      | Contrib Inherentes Nómina Sector (Privado y Público)  | 1,409,058,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 1,409,058,000.00      | 0.00         | 5,000,000.00     | 5,000,000.00       | 1,404,058,000.00  |
| 2.1.1.01.02.001       | R090 | Aportes a la seguridad social en pensiones (Aportes Previs Social - Pensiones)                    | 411,007,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 411,007,000.00        | 0.00         | 0.00             | 0.00               | 411,007,000.00    |
| 2.1.1.01.02.002       | R090 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos)                | 291,130,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 291,130,000.00        | 0.00         | 0.00             | 0.00               | 291,130,000.00    |
| 2.1.1.01.02.003       | R090 | Aportes de cesantías (Cesantías)  | 357,540,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 357,540,000.00        | 0.00         | 0.00             | 0.00               | 357,540,000.00    |
| 2.1.1.01.02.004       | R090 | Aportes a cajas de compensación familiar (Caja de Compensación Familiar)                          | 146,219,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 146,219,000.00        | 0.00         | 0.00             | 0.00               | 146,219,000.00    |
| 2.1.1.01.02.005       | R090 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales (Aportes Previs Social - Riesgos Profesionales) | 20,388,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 20,388,000.00         | 0.00         | 5,000,000.00     | 5,000,000.00       | 15,388,000.00     |
| 2.1.1.01.02.006       | R090 | Aportes al ICBF (ICBF)  | 109,664,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 109,664,000.00        | 0.00         | 0.00             | 0.00               | 109,664,000.00    |
| 2.1.1.01.02.007       | R090 | Aportes al SENA (SENA)  | 73,110,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 73,110,000.00         | 0.00         | 0.00             | 0.00               | 73,110,000.00     |
| 2.1.1.01.03           |      | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial  | 513,768,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 513,768,000.00        | 0.00         | 27,825,700.00    | 27,825,700.00      | 485,942,300.00    |
| 2.1.1.01.03.001       |      | Prestaciones sociales   | 189,352,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 189,352,000.00        | 0.00         | 4,599,713.00     | 4,599,713.00       | 184,752,287.00    |
| 2.1.1.01.03.001.02    | R090 | Indemnización Vacaciones  | 166,820,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 166,820,000.00        | 0.00         | 4,240,125.00     | 4,240,125.00       | 162,579,875.00    |
| 2.1.1.01.03.001.03    | R090 | Bonificación especial de recreación (Bonificación por Recreación)                                 | 22,532,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 22,532,000.00         | 0.00         | 359,588.00       | 359,588.00         | 22,172,412.00     |
| 2.1.1.01.03.014       | R090 | Prima de dirección  | 214,754,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 214,754,000.00        | 0.00         | 15,907,705.00    | 15,907,705.00      | 198,846,295.00    |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 2

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: FUNCIONAMIENTO

| Código Presupuestal      | Fond | Detalle   | Modificación Presupuestal |           |             |          |                | Presupuesto Ejecutado |            |                | Saldo por Ejecutar |                   |
|--------------------------|------|---|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|-----------------------|------------|----------------|--------------------|-------------------|
|                          |      |   | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo            | Anteriores | Este Periodo   |                    | Total             |
| 2.1.1.01.03.023          | R090 | Prima de coordinación (Bonificación por Coordinación)   | 98,412,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 98,412,000.00         | 0.00       | 7,318,282.00   | 7,318,282.00       | 91,093,718.00     |
| 2.1.1.01.03.043          |      | Quinquenios   | 11,250,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 11,250,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 11,250,000.00     |
| 2.1.1.01.03.043.02       | R090 | Beneficios a los empleados a largo plazo  | 11,250,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 11,250,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 11,250,000.00     |
| 2.1.2                    |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)  | 18,020,188,000.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 18,020,188,000.00     | 0.00       | 463,016,264.00 | 463,016,264.00     | 16,242,501,138.00 |
| 2.1.2.01                 |      | Adquisición de activos no financieros   | 244,666,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 244,666,000.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 244,666,000.00    |
| 2.1.2.01.01              |      | Activos Fijos (Compra Equipo:)  | 244,666,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 244,666,000.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 244,666,000.00    |
| 2.1.2.01.01.003          |      | Maquinaria y Equipo   | 113,051,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 113,051,000.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 113,051,000.00    |
| 2.1.2.01.01.003.03       |      | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática   | 113,051,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 113,051,000.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 113,051,000.00    |
| 2.1.2.01.01.003.03.02    |      | MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS   | 113,051,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 113,051,000.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 113,051,000.00    |
| 2.1.2.01.01.003.03.02.01 | R090 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios (Audiovisuales ( Video Beam, Camaras))                                | 113,051,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 113,051,000.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 113,051,000.00    |
| 2.1.2.01.01.004          |      | Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo  | 131,615,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 131,615,000.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 131,615,000.00    |
| 2.1.2.01.01.004.01       |      | Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades  | 131,615,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 131,615,000.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 131,615,000.00    |
| 2.1.2.01.01.004.01.01    |      | Muebles   | 131,615,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 131,615,000.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 131,615,000.00    |
| 2.1.2.01.01.004.01.01.01 | R090 | Asientos  | 50,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 50,000,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 50,000,000.00     |
| 2.1.2.01.01.004.01.01.04 | R090 | Otros Muebles N.C.P. (Archivo rodante y Huellero Digital)   | 81,615,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 81,615,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 81,615,000.00     |
| 2.1.2.02                 |      | Adquisiciones diferentes de activos   | 17,775,522,000.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 17,775,522,000.00     | 0.00       | 463,016,264.00 | 463,016,264.00     | 15,997,835,138.00 |
| 2.1.2.02.01              |      | Materiales y Suministros  | 1,462,826,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,462,826,000.00      | 0.00       | 400,000,000.00 | 400,000,000.00     | 1,062,826,000.00  |
| 2.1.2.02.01.001          | R090 | Minerales; electricidad, gas y agua (Servicios Públicos)  | 787,500,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 787,500,000.00        | 0.00       | 400,000,000.00 | 400,000,000.00     | 387,500,000.00    |
| 2.1.2.02.01.002          |      | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero (Productos de cafetería y restaurante) | 275,755,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 275,755,000.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 275,755,000.00    |
| 2.1.2.02.01.002.01       | R090 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero (Productos de cafetería y restaurante) | 156,123,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 156,123,000.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 156,123,000.00    |
| 2.1.2.02.01.002.02       | R090 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero (Dotación)                             | 119,632,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 119,632,000.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 119,632,000.00    |
| 2.1.2.02.01.003          |      | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)  | 339,571,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 339,571,000.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 339,571,000.00    |
| 2.1.2.02.01.003.01       | R090 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) (Combustible y Lubricantes)                        | 67,993,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 67,993,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 67,993,000.00     |
| 2.1.2.02.01.003.03       | R090 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) (Papelería, Útiles de escritorio y Oficina)        | 141,834,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 141,834,000.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 141,834,000.00    |
| 2.1.2.02.01.003.04       | R090 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) (Otros materiales y suministros)                   | 75,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 75,000,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 75,000,000.00     |
| 2.1.2.02.01.003.05       | R090 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) (Productos de aseo y limpieza)                     | 4,001,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 4,001,000.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 4,001,000.00      |
| 2.1.2.02.01.003.06       |      | Impresos y Publicaciones  | 50,743,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 50,743,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 50,743,000.00     |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 3

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: FUNCIONAMIENTO

| Código Presupuestal      | Fond | Detalle   | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |            | Presupuesto Ejecutado |              |               | Saldo por Ejecutar |                   |
|--------------------------|------|---|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|
|                          |      |   | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo | Anteriores            | Este Periodo | Total         |                    |                   |
| 2.1.2.02.01.003.06.01    | R090 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) (Publicaciones)  | 40,780,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 40,780,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 40,780,000.00     |
| 2.1.2.02.01.003.06.02    | R090 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) (Adquisición de libros, Revistas)  | 2,385,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 2,385,000.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 2,385,000.00      |
| 2.1.2.02.01.003.06.03    | R090 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) (Suscripciones)  | 2,385,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 2,385,000.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 2,385,000.00      |
| 2.1.2.02.01.003.06.04    | R090 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) (Otros gastos Por Impresos y Publicaciones)  | 5,193,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 5,193,000.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 5,193,000.00      |
| 2.1.2.02.01.004          |      | Productos metálicos y paquetes de software  | 60,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 60,000,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 60,000,000.00     |
| 2.1.2.02.01.004.01       | R090 | Productos metálicos y paquetes de software (productos de ferretería y herramientas)   | 60,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 60,000,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 60,000,000.00     |
| 2.1.2.02.02              |      | Adquisición de Servicios  | 16,186,850,000.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 16,186,850,000.00     | 0.00         | 36,068,648.00 | 36,068,648.00      | 14,836,110,754.00 |
| 2.1.2.02.02.006          |      | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA  | 54,292,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 54,292,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 54,292,000.00     |
| 2.1.2.02.02.006.01       |      | Comunicaciones y Transportes  | 54,292,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 54,292,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 54,292,000.00     |
| 2.1.2.02.02.006.01.01    | R090 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua (Transporte Funcionarios (motos Vehiculos)   | 34,292,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 34,292,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 34,292,000.00     |
| 2.1.2.02.02.006.01.02    | R090 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua (Operación del parque automotor conductores) | 20,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 20,000,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 20,000,000.00     |
| 2.1.2.02.02.007          |      | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros)   | 2,451,288,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 2,451,288,000.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 1,633,792,000.00  |
| 2.1.2.02.02.007.01       |      | Arrendamientos  | 479,443,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 479,443,000.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 224,947,000.00    |
| 2.1.2.02.02.007.01.01    |      | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamientos bienes Muebles - Maquinaria, Buses, Busetas)  | 221,081,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 221,081,000.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 51,081,000.00     |
| 2.1.2.02.02.007.01.01.01 | R090 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamientos bienes Muebles - Maquinaria, Buses, Busetas)  | 51,081,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 51,081,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 51,081,000.00     |
| 2.1.2.02.02.007.01.01.02 | R090 | VF-Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamientos bienes Muebles - Maquinaria, Buses, Busetas) (VF Acuerdo 1432)                           | 170,000,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 170,000,000.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.007.01.02    |      | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamientos bienes Inmuebles)   | 258,362,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 258,362,000.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 173,866,000.00    |
| 2.1.2.02.02.007.01.02.01 | R090 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamientos bienes Inmuebles)   | 173,866,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 173,866,000.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 173,866,000.00    |
| 2.1.2.02.02.007.01.02.02 | R090 | VF-Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamientos bienes Inmuebles) (VF Acuerdo 1432)  | 84,496,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 84,496,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 0.00              |
| 2.1.2.02.02.007.02       |      | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros)   | 1,971,845,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 1,971,845,000.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 1,408,845,000.00  |

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 4

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: FUNCIONAMIENTO

| Código Presupuestal      | Fond | Detalle   | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |                  | Presupuesto Ejecutado |               |               | Saldo por Ejecutar |
|--------------------------|------|---|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                          |      |   | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo       | Anteriores            | Este Periodo  | Total         |                    |
| 2.1.2.02.02.007.02.01    | R090 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros)                         | 1,408,845,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,408,845,000.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 1,408,845,000.00   |
| 2.1.2.02.02.007.02.02    | R090 | VF-Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros) (VF Acuerdo 1438)    | 563,000,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 563,000,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2.1.2.02.02.008          |      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION  | 4,954,511,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 4,954,511,000.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 4,476,255,302.00   |
| 2.1.2.02.02.008.01       |      | Mantenimiento   | 4,880,298,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 4,880,298,000.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 4,402,042,302.00   |
| 2.1.2.02.02.008.01.01    | R090 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Mantenimiento de bienes inmuebles- sede, almacen otros)       | 1,624,822,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,624,822,000.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 1,624,822,000.00   |
| 2.1.2.02.02.008.01.02    | R090 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Mantenimiento de Bienes muebles, equipos y enseres)           | 450,500,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 450,500,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 450,500,000.00     |
| 2.1.2.02.02.008.01.03    |      | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Servicio de Aseo - Aseadoras)                                 | 1,063,791,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,063,791,000.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 840,000,578.00     |
| 2.1.2.02.02.008.01.03.01 | R090 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Servicio de Aseo - Aseadoras)                                 | 840,000,578.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 840,000,578.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 840,000,578.00     |
| 2.1.2.02.02.008.01.03.02 | R090 | VF-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Servicio de Aseo - Aseadoras) (VF Acuerdo 1432)            | 223,790,422.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 223,790,422.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2.1.2.02.02.008.01.04    | R090 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Servicio de Cafetería y Restaurante)                          | 316,323,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 316,323,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 316,323,000.00     |
| 2.1.2.02.02.008.01.05    |      | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Servicio de Seguridad y Vigilancia)                           | 1,024,862,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,024,862,000.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 770,396,724.00     |
| 2.1.2.02.02.008.01.05.01 | R090 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Servicio de Seguridad y Vigilancia)                           | 770,396,724.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 770,396,724.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 770,396,724.00     |
| 2.1.2.02.02.008.01.05.02 | R090 | VF-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Servicio de Seguridad y Vigilancia) (VF Acuerdo 1432)      | 254,465,276.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 254,465,276.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2.1.2.02.02.008.01.06    | R090 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Mantenimiento. Otros Bienes (Vehiculos, Maquinaria ))         | 400,000,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 400,000,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 400,000,000.00     |
| 2.1.2.02.02.008.02       |      | Comunicaciones y Transportes  | 74,213,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 74,213,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 74,213,000.00      |
| 2.1.2.02.02.008.02.01    | R090 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Correo)   | 73,020,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 73,020,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 73,020,000.00      |
| 2.1.2.02.02.008.02.02    | R090 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Servicio de Transmisión de Información-Internet)              | 1,193,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,193,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 1,193,000.00       |
| 2.1.2.02.02.009          |      | Servicios para la comunidad, sociales y personales  | 8,340,861,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 8,340,861,000.00 | 0.00                  | 20,291,509.00 | 20,291,509.00 | 8,301,650,591.00   |
| 2.1.2.02.02.009.01.02    |      | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Honorarios)                      | 263,514,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 263,514,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 244,595,100.00     |
| 2.1.2.02.02.009.01.02.01 | R090 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Honorarios)                      | 244,595,100.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 244,595,100.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 244,595,100.00     |
| 2.1.2.02.02.009.01.02.02 | R090 | VF-Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Honorarios) (VF Acuerdo 1432) | 18,918,900.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 18,918,900.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2.1.2.02.02.009.01       |      | Reemuneracion servicios tecnicos y otros  | 152,421,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 152,421,000.00   | 0.00                  | 15,813,333.00 | 15,813,333.00 | 136,607,667.00     |
| 2.1.2.02.02.009.01.01    | R090 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Judicaturas y pasantías)         | 152,421,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 152,421,000.00   | 0.00                  | 15,813,333.00 | 15,813,333.00 | 136,607,667.00     |
| 2.1.2.02.02.009.01.03    | R090 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Remuneración Servicios Técnicos) | 5,367,484,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 5,367,484,000.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 5,367,484,000.00   |
| 2.1.2.02.02.009.02       |      | Capacitación, Bienestar Social y Estímulos  | 2,557,442,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,557,442,000.00 | 0.00                  | 4,478,176.00  | 4,478,176.00  | 2,552,963,824.00   |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 5

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: FUNCIONAMIENTO

| Código Presupuestal   | Fond | Detalle   | Modificación Presupuestal |           |             |          |                | Presupuesto Ejecutado |            |                | Saldo por Ejecutar |                  |
|-----------------------|------|---|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|-----------------------|------------|----------------|--------------------|------------------|
|                       |      |   | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo            | Anteriores | Este Periodo   |                    | Total            |
| 2.1.2.02.02.009.02.01 | R090 | Servicios para la comunidad, sociales y personales (Servicios de Bienestar Social)          | 515,045,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 515,045,000.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 515,045,000.00   |
| 2.1.2.02.02.009.02.02 | R090 | Servicios para la comunidad, sociales y personales (Servicios de capacitación)              | 359,611,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 359,611,000.00        | 0.00       | 4,478,176.00   | 4,478,176.00       | 355,132,824.00   |
| 2.1.2.02.02.009.02.03 | R090 | Servicios para la comunidad, sociales y personales (Servicios de Bienestar Social Orgasina) | 1,340,884,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,340,884,000.00      | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 1,340,884,000.00 |
| 2.1.2.02.02.009.02.04 | R090 | Servicios para la comunidad, sociales y personales (Servicios para Estímulos- Incentivos)   | 60,671,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 60,671,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 60,671,000.00    |
| 2.1.2.02.02.009.02.05 | R090 | Servicios para la comunidad, sociales y personales (Servicios de Salud Ocupacional)         | 109,882,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 109,882,000.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 109,882,000.00   |
| 2.1.2.02.02.009.02.06 | R090 | Servicios para la comunidad, sociales y personales (Otros Estímulos-(Educativo))            | 171,349,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 171,349,000.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 171,349,000.00   |
| 2.1.2.02.02.010       |      | Viaticos de los funcionarios  | 385,898,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 385,898,000.00        | 0.00       | 15,777,139.00  | 15,777,139.00      | 370,120,861.00   |
| 2.1.2.02.02.010.01    | R090 | Viaticos de los funcionarios en comisión  | 231,539,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 231,539,000.00        | 0.00       | 11,407,327.00  | 11,407,327.00      | 220,131,673.00   |
| 2.1.2.02.02.010.02    | R090 | Gastos de Viaje   | 154,359,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 154,359,000.00        | 0.00       | 4,369,812.00   | 4,369,812.00       | 149,989,188.00   |
| 2.1.2.02.03           |      | Gastos Imprevistos  | 125,846,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 125,846,000.00        | 0.00       | 26,947,616.00  | 26,947,616.00      | 98,898,384.00    |
| 2.1.2.02.03.01        | R090 | Gastos imprevistos (Gastos Imprevistos Bienes)  | 36,455,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 36,455,000.00         | 0.00       | 13,473,808.00  | 13,473,808.00      | 22,981,192.00    |
| 2.1.2.02.03.02        | R090 | Gastos imprevistos (Gastos Imprevistos Servicios)   | 71,396,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 71,396,000.00         | 0.00       | 13,473,808.00  | 13,473,808.00      | 57,922,192.00    |
| 2.1.2.02.03.03        | R090 | Gastos Judiciales   | 17,995,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 17,995,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 17,995,000.00    |
| 2.1.3                 |      | TRANSFERENCIAS  | 2,356,523,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,356,523,000.00      | 0.00       | 39,578,534.00  | 39,578,534.00      | 2,316,944,466.00 |
| 2.1.3.04              |      | A organizaciones nacionales   | 34,527,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 34,527,000.00         | 0.00       | 23,634,534.00  | 23,634,534.00      | 10,892,466.00    |
| 2.1.3.04.03           |      | Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales  | 23,635,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 23,635,000.00         | 0.00       | 23,634,534.00  | 23,634,534.00      | 466.00           |
| 2.1.3.04.03.01        | R090 | Membresías  | 23,635,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 23,635,000.00         | 0.00       | 23,634,534.00  | 23,634,534.00      | 466.00           |
| 2.1.3.04.05           |      | A otras organizaciones nacionales   | 10,892,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 10,892,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 10,892,000.00    |
| 2.1.3.04.05.002       | R090 | Distintas a membresías  | 10,892,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 10,892,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 10,892,000.00    |
| 2.1.3.07              |      | Prestaciones para cubrir riesgos sociales (Transferencia de Previsión y Seguridad)          | 121,996,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 121,996,000.00        | 0.00       | 15,080,000.00  | 15,080,000.00      | 106,916,000.00   |
| 2.1.3.07.02           |      | Prestaciones sociales relacionadas con el empleo  | 121,996,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 121,996,000.00        | 0.00       | 15,080,000.00  | 15,080,000.00      | 106,916,000.00   |
| 2.1.3.07.02.001       |      | Mesadas pensionales (de pensiones)  | 121,996,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 121,996,000.00        | 0.00       | 15,080,000.00  | 15,080,000.00      | 106,916,000.00   |
| 2.1.3.07.02.001.02    | R090 | Pensiones y Jubilaciones  | 121,996,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 121,996,000.00        | 0.00       | 15,080,000.00  | 15,080,000.00      | 106,916,000.00   |
| 2.1.3.13              |      | Sentencias y conciliaciones (Otras Transferencias)  | 2,200,000,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,200,000,000.00      | 0.00       | 864,000.00     | 864,000.00         | 2,199,136,000.00 |
| 2.1.3.13.01           |      | Fallos nacionales   | 2,200,000,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,200,000,000.00      | 0.00       | 864,000.00     | 864,000.00         | 2,199,136,000.00 |
| 2.1.3.13.01.001       | R090 | Sentencias y Conciliaciones   | 2,200,000,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,200,000,000.00      | 0.00       | 864,000.00     | 864,000.00         | 2,199,136,000.00 |
| 2.1.8                 |      | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias)                 | 2,845,234,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,845,234,000.00      | 0.00       | 242,294,838.00 | 242,294,838.00     | 2,602,939,162.00 |
| 2.1.8.01              |      | Impuestos (Impuestos y Multas)  | 673,272,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 673,272,000.00        | 0.00       | 81,571,000.00  | 81,571,000.00      | 591,701,000.00   |
| 2.1.8.01.14           | R090 | Gravamen a los Movimientos Financieros  | 116,022,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 116,022,000.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 116,022,000.00   |
| 2.1.8.01.52           | R090 | Impuesto predial unificado  | 557,250,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 557,250,000.00        | 0.00       | 81,571,000.00  | 81,571,000.00      | 475,679,000.00   |
| 2.1.8.04              |      | Contribuciones (Transferencias Sector Público)  | 2,171,962,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,171,962,000.00      | 0.00       | 160,723,838.00 | 160,723,838.00     | 2,011,238,162.00 |

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 6

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: FUNCIONAMIENTO

| Código Presupuestal | Fond | Detalle   | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |                  | Presupuesto Ejecutado |                |                | Saldo por Ejecutar |
|---------------------|------|---|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|
|                     |      |   | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo       | Anteriores            | Este Periodo   | Total          |                    |
| 2.1.8.04.01         | R090 | Cuota de fiscalización y auditaje (Cuota de Auditaje Contraloría) | 216,663,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 216,663,000.00   | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 216,663,000.00     |
| 2.1.8.04.13         |      | Contribución - Fondo de Compensación Ambiental                    | 1,955,299,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,955,299,000.00 | 0.00                  | 160,723,838.00 | 160,723,838.00 | 1,794,575,162.00   |
| 2.1.8.04.13.01      | R090 | Contribución - Fondo de Compensación Ambiental                    | 667,252,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 667,252,000.00   | 0.00                  | 84,059,764.00  | 84,059,764.00  | 583,192,236.00     |
| 2.1.8.04.13.02      | R091 | Contribución - Fondo de Compensación Ambiental                    | 296,969,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 296,969,000.00   | 0.00                  | 2,596,353.00   | 2,596,353.00   | 294,372,647.00     |
| 2.1.8.04.13.03      | R092 | Contribución - Fondo de Compensación Ambiental                    | 877,987,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 877,987,000.00   | 0.00                  | 73,152,715.00  | 73,152,715.00  | 804,834,285.00     |
| 2.1.8.04.13.04      | R093 | Contribución - Fondo de Compensación Ambiental                    | 113,091,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 113,091,000.00   | 0.00                  | 915,006.00     | 915,006.00     | 112,175,994.00     |

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 7

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO

| Código Presupuestal   | Fond | Detalle   | Modificación Presupuestal |           |             |               |                | Presupuesto Ejecutado |            |                | Saldo por Ejecutar |                  |
|-----------------------|------|---|---------------------------|-----------|-------------|---------------|----------------|-----------------------|------------|----------------|--------------------|------------------|
|                       |      |   | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos      | Contracréditos | Definitivo            | Anteriores | Este Periodo   |                    | Total            |
| 2                     |      | GASTOS  | 1,476,932,000.00          | 0.00      | 0.00        | 10,240,971.00 | -10,240,971.00 | 1,476,932,000.00      | 0.00       | 158,208,404.00 | 158,208,404.00     | 1,263,207,638.00 |
| 2.3                   |      | FUNCIONAMIENTO  | 1,392,932,000.00          | 0.00      | 0.00        | 10,240,971.00 | -10,240,971.00 | 1,392,932,000.00      | 0.00       | 158,208,404.00 | 158,208,404.00     | 1,179,207,638.00 |
| 2.3.1                 |      | Gastos de personal  | 1,166,226,000.00          | 0.00      | 0.00        | 10,240,971.00 | -10,240,971.00 | 1,166,226,000.00      | 0.00       | 138,141,709.00 | 138,141,709.00     | 1,028,084,291.00 |
| 2.3.1.01              |      | Planta de personal permanente (Gastos de personal)  | 1,166,226,000.00          | 0.00      | 0.00        | 10,240,971.00 | -10,240,971.00 | 1,166,226,000.00      | 0.00       | 138,141,709.00 | 138,141,709.00     | 1,028,084,291.00 |
| 2.3.1.01.01           |      | Factores constitutivos de salario (Servicios personales Asociados a la Nómina)                    | 858,330,000.00            | 0.00      | 0.00        | 724,295.00    | -10,240,971.00 | 848,813,324.00        | 0.00       | 125,032,254.00 | 125,032,254.00     | 723,781,070.00   |
| 2.3.1.01.01.001       |      | Factores Salariales Comunes   | 847,080,000.00            | 0.00      | 0.00        | 724,295.00    | -10,240,971.00 | 837,563,324.00        | 0.00       | 125,032,254.00 | 125,032,254.00     | 712,531,070.00   |
| 2.3.1.01.01.001.01.01 | R090 | Sueldo básico (Sueldo Personal (recursos propios))  | 606,138,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00          | -10,240,971.00 | 595,897,029.00        | 0.00       | 116,366,608.00 | 116,366,608.00     | 479,530,421.00   |
| 2.3.1.01.01.001.01.02 | R090 | Vacaciones  | 38,191,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 38,191,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 38,191,000.00    |
| 2.3.1.01.01.001.02    | R090 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos (Horas Extras y Festivos)                          | 0.00                      | 0.00      | 0.00        | 215,052.00    | 0.00           | 215,052.00            | 0.00       | 215,052.00     | 215,052.00         | 0.00             |
| 2.3.1.01.01.001.04    | R090 | Subsidio Alimentación   | 0.00                      | 0.00      | 0.00        | 509,243.00    | 0.00           | 509,243.00            | 0.00       | 509,243.00     | 509,243.00         | 0.00             |
| 2.3.1.01.01.001.05    | R090 | Auxilio de Transporte   | 1,405,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 1,405,000.00          | 0.00       | 984,242.00     | 984,242.00         | 420,758.00       |
| 2.3.1.01.01.001.06    | R090 | Prima de Servicios  | 32,164,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 32,164,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 32,164,000.00    |
| 2.3.1.01.01.001.07    | R090 | Bonificación Servicios Prestados  | 18,187,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 18,187,000.00         | 0.00       | 5,995,641.00   | 5,995,641.00       | 12,191,359.00    |
| 2.3.1.01.01.001.08    |      | Prestaciones Sociales   | 86,757,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 86,757,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 86,757,000.00    |
| 2.3.1.01.01.001.08.01 | R090 | Prima de Navidad  | 58,620,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 58,620,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 58,620,000.00    |
| 2.3.1.01.01.001.08.02 | R090 | Prima Vacacional  | 28,137,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 28,137,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 28,137,000.00    |
| 2.3.1.01.01.001.09    | R090 | Prima técnica salarial  | 64,238,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 64,238,000.00         | 0.00       | 961,468.00     | 961,468.00         | 63,276,532.00    |
| 2.3.1.01.01.002       |      | Factores salariales especiales  | 11,250,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 11,250,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 11,250,000.00    |
| 2.3.1.01.01.002.21    | R090 | Quinquenios   | 11,250,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 11,250,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 11,250,000.00    |
| 2.3.1.01.02           |      | Contrib Inherentes Nómina Sector (Privado y Público)  | 295,576,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 295,576,000.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 295,576,000.00   |
| 2.3.1.01.02.001       | R090 | Aportes a la seguridad social en pensiones (Aportes Previs Social - Pensiones)                    | 87,379,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 87,379,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 87,379,000.00    |
| 2.3.1.01.02.002       | R090 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos)                | 61,893,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 61,893,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 61,893,000.00    |
| 2.3.1.01.02.003       | R090 | Aportes de cesantías (Cesantías)  | 71,125,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 71,125,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 71,125,000.00    |
| 2.3.1.01.02.004       | R090 | Aportes a cajas de compensación familiar (Caja de Compensación Familiar)                          | 31,482,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 31,482,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 31,482,000.00    |
| 2.3.1.01.02.005       | R090 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales (Aportes Previs Social - Riesgos Profesionales) | 4,344,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 4,344,000.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 4,344,000.00     |
| 2.3.1.01.02.006       | R090 | Aportes al ICBF (ICBF)  | 23,612,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 23,612,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 23,612,000.00    |
| 2.3.1.01.02.007       | R090 | Aportes al SENA (SENA)  | 15,741,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 15,741,000.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 15,741,000.00    |
| 2.3.1.01.03           |      | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial  | 12,320,000.00             | 0.00      | 0.00        | 9,516,676.00  | 0.00           | 21,836,676.00         | 0.00       | 13,109,455.00  | 13,109,455.00      | 8,727,221.00     |
| 2.3.1.01.03.001       |      | Prestaciones sociales   | 3,464,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 3,464,000.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 3,464,000.00     |
| 2.3.1.01.03.001.03    | R090 | Bonificación especial de recreación (Bonificación por Recreación)                                 | 3,464,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00           | 3,464,000.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00               | 3,464,000.00     |
| 2.3.1.01.03.014       | R090 | Prima de dirección  | 0.00                      | 0.00      | 0.00        | 9,516,676.00  | 0.00           | 9,516,676.00          | 0.00       | 9,516,676.00   | 9,516,676.00       | 0.00             |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 8

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO

| Código Presupuestal      | Fond | Detalle  | Modificación Presupuestal |           |             |          |                | Presupuesto Ejecutado |            |               | Saldo por Ejecutar |                |
|--------------------------|------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|-----------------------|------------|---------------|--------------------|----------------|
|                          |      |  | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo            | Anteriores | Este Periodo  |                    | Total          |
| 2.3.1.01.03.023          | R090 | Prima de coordinación (Bonificación por Coordinación)  | 8,856,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 8,856,000.00          | 0.00       | 3,592,779.00  | 3,592,779.00       | 5,263,221.00   |
| 2.3.2                    |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)   | 220,798,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 220,798,000.00        | 0.00       | 20,066,695.00 | 20,066,695.00      | 145,215,347.00 |
| 2.3.2.02                 |      | Adquisiciones diferentes de activos  | 220,798,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 220,798,000.00        | 0.00       | 20,066,695.00 | 20,066,695.00      | 145,215,347.00 |
| 2.3.2.02.01              |      | Materiales y Suministros:  | 62,128,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 62,128,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 62,128,000.00  |
| 2.3.2.02.01.003          |      | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)   | 62,128,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 62,128,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 62,128,000.00  |
| 2.3.2.02.01.003.01       | R090 | Combustible y Lubricantes  | 2,496,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,496,000.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 2,496,000.00   |
| 2.3.2.02.01.003.04       | R090 | Gastos de Laboratorio  | 59,632,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 59,632,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 59,632,000.00  |
| 2.3.2.02.02              |      | Adquisición de Servicios   | 158,670,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 158,670,000.00        | 0.00       | 20,066,695.00 | 20,066,695.00      | 83,087,347.00  |
| 2.3.2.02.02.006          |      | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 21,712,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 21,712,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 1,810,153.00   |
| 2.3.2.02.02.006.01       |      | Comunicaciones y Transportes   | 21,712,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 21,712,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 1,810,153.00   |
| 2.3.2.02.02.006.01.01    |      | Servicio de Operación del Parque Automotor   | 21,712,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 21,712,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 1,810,153.00   |
| 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | R090 | Servicio de Operación del Parque Automotor   | 1,810,153.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,810,153.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 1,810,153.00   |
| 2.3.2.02.02.006.01.01.02 | R090 | VF-Servicio de Operación del Parque Automotor  | 19,901,847.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 19,901,847.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 0.00           |
| 2.3.2.02.02.007          |      | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros)  | 36,786,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 36,786,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 1,171,889.00   |
| 2.3.2.02.02.007.01       |      | Arrendamientos   | 36,786,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 36,786,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 1,171,889.00   |
| 2.3.2.02.02.007.01.01    |      | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas   | 36,786,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 36,786,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 1,171,889.00   |
| 2.3.2.02.02.007.01.01.01 | R090 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas   | 1,171,889.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,171,889.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 1,171,889.00   |
| 2.3.2.02.02.007.01.01.02 | R090 | VF-Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas (VF Acuerdo 1432)  | 35,614,111.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 35,614,111.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 0.00           |
| 2.3.2.02.02.008          |      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION   | 35,608,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 35,608,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 35,608,000.00  |
| 2.3.2.02.02.008.01       |      | Mantenimiento  | 35,608,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 35,608,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 35,608,000.00  |
| 2.3.2.02.02.008.01.04    | R090 | Mto. Otros Bienes (Vehiculos, Maquinaria )   | 35,608,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 35,608,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 35,608,000.00  |
| 2.3.2.02.02.010          |      | Viáticos de los Funcionarios   | 64,564,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 64,564,000.00         | 0.00       | 20,066,695.00 | 20,066,695.00      | 44,497,305.00  |
| 2.3.2.02.02.010.01       | R090 | Viáticos de los Funcionarios en Comisión   | 38,738,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 38,738,000.00         | 0.00       | 20,066,695.00 | 20,066,695.00      | 18,671,305.00  |
| 2.3.2.02.02.010.02       | R090 | Gastos de Viaje  | 25,826,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 25,826,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 25,826,000.00  |
| 2.3.8                    |      | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias)  | 5,908,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 5,908,000.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 5,908,000.00   |
| 2.3.8.01                 |      | Impuestos (Impuestos y Multas)   | 5,908,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 5,908,000.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 5,908,000.00   |
| 2.3.8.01.14              | R090 | Impuestos Contribuciones (Predial, Reteiva, Rodamiento y)  | 5,908,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 5,908,000.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 5,908,000.00   |
| 2_3                      |      | INVERSION  | 84,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 84,000,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 84,000,000.00  |
| 2_3.2                    |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)   | 84,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 84,000,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 84,000,000.00  |
| 2_3.2.02                 |      | Adquisiciones diferentes de activos  | 84,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 84,000,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 84,000,000.00  |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 9

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO

| Código Presupuestal | Fond | Detalle  | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |               | Presupuesto Ejecutado |              |       | Saldo por Ejecutar |
|---------------------|------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|-------|--------------------|
|                     |      |  | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo    | Anteriores            | Este Periodo | Total |                    |
| 2_3.2.02.02         |      | Adquisición de servicios   | 84,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 84,000,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 84,000,000.00      |
| 2_3.2.02.02.008     |      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION   | 84,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 84,000,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 84,000,000.00      |
| 2_3.2.02.02.008.10  | R090 | Apoyar y desarrollar el modelamiento de escenarios futuros del recurso hídrico y de la calidad del aire. | 84,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 84,000,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 84,000,000.00      |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 10

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI

| Código Presupuestal   | Fond | Detalle   | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |                   | Presupuesto Ejecutado |               |               | Saldo por Ejecutar |
|-----------------------|------|---|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                       |      |   | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo        | Anteriores            | Este Periodo  | Total         |                    |
| 2                     |      | GASTOS  | 23,312,474,000.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 23,312,474,000.00 | 0.00                  | 89,350,955.00 | 89,350,955.00 | 13,391,054,241.00  |
| 2.3                   |      | FUNCIONAMIENTO  | 3,865,009,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 3,865,009,000.00  | 0.00                  | 37,550,955.00 | 37,550,955.00 | 2,966,960,692.00   |
| 2.3.1                 |      | Gastos de personal  | 2,440,323,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,440,323,000.00  | 0.00                  | 17,434,665.00 | 17,434,665.00 | 2,422,888,335.00   |
| 2.3.1.01              |      | Planta de personal permanente (Gastos de personal)  | 2,440,323,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,440,323,000.00  | 0.00                  | 17,434,665.00 | 17,434,665.00 | 2,422,888,335.00   |
| 2.3.1.01.01           |      | Factores constitutivos de salario (Servicios personales Asociados a la Nómina)                    | 1,710,229,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,710,229,000.00  | 0.00                  | 17,106,663.00 | 17,106,663.00 | 1,693,122,337.00   |
| 2.3.1.01.01.001       |      | Factores Salariales Comunes   | 1,710,229,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,710,229,000.00  | 0.00                  | 17,106,663.00 | 17,106,663.00 | 1,693,122,337.00   |
| 2.3.1.01.01.001.01    |      | Sueldo básico (Sueldo Personal )  | 1,407,766,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,407,766,000.00  | 0.00                  | 15,793,134.00 | 15,793,134.00 | 1,391,972,866.00   |
| 2.3.1.01.01.001.01.01 | R090 | Sueldo Basico (Sueldo Personal(Recursos Propios))   | 1,322,219,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,322,219,000.00  | 0.00                  | 15,793,134.00 | 15,793,134.00 | 1,306,425,866.00   |
| 2.3.1.01.01.001.01.02 | R090 | Vacaciones  | 85,547,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 85,547,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 85,547,000.00      |
| 2.3.1.01.01.001.02    | R090 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos (Horas Extras y Festivos)                          | 6,404,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 6,404,000.00      | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 6,404,000.00       |
| 2.3.1.01.01.001.04    | R090 | Subsidio Alimentación   | 6,875,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 6,875,000.00      | 0.00                  | 72,749.00     | 72,749.00     | 6,802,251.00       |
| 2.3.1.01.01.001.05    | R090 | Auxilio de Transporte   | 11,243,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 11,243,000.00     | 0.00                  | 140,606.00    | 140,606.00    | 11,102,394.00      |
| 2.3.1.01.01.001.06    | R090 | Prima de Servicios  | 53,733,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 53,733,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 53,733,000.00      |
| 2.3.1.01.01.001.07    | R090 | Bonificación Servicios Prestados  | 41,596,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 41,596,000.00     | 0.00                  | 1,100,174.00  | 1,100,174.00  | 40,495,826.00      |
| 2.3.1.01.01.001.08    |      | Prestaciones Sociales   | 169,632,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 169,632,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 169,632,000.00     |
| 2.3.1.01.01.001.08.01 | R090 | Prima de Navidad  | 114,618,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 114,618,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 114,618,000.00     |
| 2.3.1.01.01.001.08.02 | R090 | Prima Vacacional  | 55,014,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 55,014,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 55,014,000.00      |
| 2.3.1.01.01.001.09    | R090 | Prima técnica salarial  | 12,980,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 12,980,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 12,980,000.00      |
| 2.3.1.01.02           |      | Contrib Inherentes Nómina Sector (Privado y Público)  | 597,269,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 597,269,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 597,269,000.00     |
| 2.3.1.01.02.001       | R090 | Aportes a la seguridad social en pensiones (Aportes Previs Social - Pensiones)                    | 178,424,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 178,424,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 178,424,000.00     |
| 2.3.1.01.02.002       | R090 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos)                | 126,383,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 126,383,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 126,383,000.00     |
| 2.3.1.01.02.003       | R090 | Aportes de cesantías (Cesantías)  | 139,070,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 139,070,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 139,070,000.00     |
| 2.3.1.01.02.004       | R090 | Aportes a cajas de compensación familiar (Caja de Compensación Familiar)                          | 63,375,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 63,375,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 63,375,000.00      |
| 2.3.1.01.02.005       | R090 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales (Aportes Previs Social - Riesgos Profesionales) | 10,799,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 10,799,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 10,799,000.00      |
| 2.3.1.01.02.006       | R090 | Aportes al ICBF (ICBF)  | 47,531,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 47,531,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 47,531,000.00      |
| 2.3.1.01.02.007       | R090 | Aportes al SENA (SENA)  | 31,687,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 31,687,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 31,687,000.00      |
| 2.3.1.01.03           |      | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial  | 132,825,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 132,825,000.00    | 0.00                  | 328,002.00    | 328,002.00    | 132,496,998.00     |
| 2.3.1.01.03.001       |      | Prestaciones sociales   | 6,584,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 6,584,000.00      | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 6,584,000.00       |
| 2.3.1.01.03.001.03    | R090 | Bonificación especial de recreación (Bonificación por Recreación)                                 | 6,584,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 6,584,000.00      | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 6,584,000.00       |
| 2.3.1.01.03.014       | R090 | Prima de dirección  | 64,238,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 64,238,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 64,238,000.00      |
| 2.3.1.01.03.023       | R090 | Prima de coordinación (Bonificación por Coordinación)   | 48,503,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 48,503,000.00     | 0.00                  | 328,002.00    | 328,002.00    | 48,174,998.00      |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 11

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI

| Código Presupuestal      | Fond | Detalle  | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |                   | Presupuesto Ejecutado |               |               | Saldo por Ejecutar |
|--------------------------|------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                          |      |  | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo        | Anteriores            | Este Periodo  | Total         |                    |
| 2.3.1.01.03.043          | R090 | Quinquenios  | 13,500,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 13,500,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 13,500,000.00      |
| 2.3.2                    |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)   | 1,331,436,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,331,436,000.00  | 0.00                  | 20,116,290.00 | 20,116,290.00 | 450,822,357.00     |
| 2.3.2.02                 |      | Adquisiciones diferentes de activos  | 1,331,436,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,331,436,000.00  | 0.00                  | 20,116,290.00 | 20,116,290.00 | 450,822,357.00     |
| 2.3.2.02.01              |      | Materiales y Suministros:  | 202,534,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 202,534,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 202,534,000.00     |
| 2.3.2.02.01.003          |      | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)   | 202,534,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 202,534,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 202,534,000.00     |
| 2.3.2.02.01.003.01       | R090 | Combustible y Lubricantes  | 38,688,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 38,688,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 38,688,000.00      |
| 2.3.2.02.01.003.04       | R090 | Gastos de Laboratorio  | 116,140,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 116,140,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 116,140,000.00     |
| 2.3.2.02.01.003.08       |      | Impresos y Publicaciones   | 47,706,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 47,706,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 47,706,000.00      |
| 2.3.2.02.01.003.08.01    | R090 | Otros Gastos por Impresos y Publicaciones  | 47,706,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 47,706,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 47,706,000.00      |
| 2.3.2.02.02              |      | Adquisición de Servicios   | 1,128,902,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,128,902,000.00  | 0.00                  | 20,116,290.00 | 20,116,290.00 | 248,288,357.00     |
| 2.3.2.02.02.006          |      | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 336,523,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 336,523,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 28,044,370.00      |
| 2.3.2.02.02.006.01       |      | Comunicaciones y Transportes   | 336,523,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 336,523,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 28,044,370.00      |
| 2.3.2.02.02.006.01.01    |      | Servicio de Operación del Parque Automotor   | 336,523,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 336,523,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 28,044,370.00      |
| 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | R090 | Servicio de Operación del Parque Automotor   | 28,044,370.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 28,044,370.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 28,044,370.00      |
| 2.3.2.02.02.006.01.01.02 | R090 | VF-Servicio de Operación del Parque Automotor  | 308,478,630.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 308,478,630.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2.3.2.02.02.007          |      | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros)  | 570,176,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 570,176,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 18,157,277.00      |
| 2.3.2.02.02.007.01       |      | Arrendamientos   | 570,176,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 570,176,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 18,157,277.00      |
| 2.3.2.02.02.007.01.01    |      | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas   | 570,176,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 570,176,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 18,157,277.00      |
| 2.3.2.02.02.007.01.01.01 | R090 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas   | 18,157,277.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 18,157,277.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 18,157,277.00      |
| 2.3.2.02.02.007.01.01.02 | R090 | VF-Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas (VF Acuerdo 1432)  | 552,018,723.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 552,018,723.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2.3.2.02.02.008          |      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION   | 51,459,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 51,459,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 51,459,000.00      |
| 2.3.2.02.02.008.01       |      | Mantenimiento  | 51,459,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 51,459,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 51,459,000.00      |
| 2.3.2.02.02.008.01.04    | R090 | Mto. Otros Bienes (Vehiculos, Maquinaria )   | 51,459,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 51,459,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 51,459,000.00      |
| 2.3.2.02.02.010.01       | R090 | Viáticos de los funcionarios en comisión   | 102,446,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 102,446,000.00    | 0.00                  | 20,116,290.00 | 20,116,290.00 | 82,329,710.00      |
| 2.3.2.02.02.010.02       | R090 | Gastos de Viaje  | 68,298,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 68,298,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 68,298,000.00      |
| 2.3.8                    |      | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias)  | 93,250,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 93,250,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 93,250,000.00      |
| 2.3.8.01                 |      | Impuestos (Impuestos y Multas)   | 93,250,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 93,250,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 93,250,000.00      |
| 2.3.8.01.14              | R090 | Gravamen a los Movimientos Financieros   | 93,250,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 93,250,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 93,250,000.00      |
| 2_3                      |      | INVERSION  | 19,447,465,000.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 19,447,465,000.00 | 0.00                  | 51,800,000.00 | 51,800,000.00 | 10,424,093,549.00  |

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 12

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI

| Código Presupuestal   | Fond | Detalle   | Modificación Presupuestal |           |             |          |                | Presupuesto Ejecutado |            |               | Saldo por Ejecutar |                   |
|-----------------------|------|---|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|-----------------------|------------|---------------|--------------------|-------------------|
|                       |      |   | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo            | Anteriores | Este Periodo  |                    | Total             |
| 2_3.2                 |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)  | 19,447,465,000.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 19,447,465,000.00     | 0.00       | 51,800,000.00 | 51,800,000.00      | 10,424,093,549.00 |
| 2_3.2.02              |      | Adquisiciones diferentes de activos   | 19,447,465,000.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 19,447,465,000.00     | 0.00       | 51,800,000.00 | 51,800,000.00      | 10,424,093,549.00 |
| 2_3.2.02.01           |      | Materiales y suministros  | 4,738,000,230.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 4,738,000,230.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 562,250,000.00    |
| 2_3.2.02.01.004       |      | Productos metálicos y paquetes de software  | 4,738,000,230.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 4,738,000,230.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 562,250,000.00    |
| 2_3.2.02.01.004.06    |      | Diseñar e implementar un plan para la modernización tecnológica, la infraestructura, los equipos, laboratorios, hacia una CDMB más competente.  | 4,738,000,230.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 4,738,000,230.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 562,250,000.00    |
| 2_3.2.02.01.004.06.01 | R090 | VF Diseñar e implementar un plan para la modernización tecnológica, la infraestructura, los equipos, laboratorios, hacia una CDMB más competente. (VF Acuerdo 1429)   | 4,175,750,230.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 4,175,750,230.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 0.00              |
| 2_3.2.02.01.004.06.02 | R090 | Diseñar e implementar un plan para la modernización tecnológica, la infraestructura, los equipos, laboratorios, hacia una CDMB más competente.  | 562,250,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 562,250,000.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 562,250,000.00    |
| 2_3.2.02.02           |      | Adquisición de servicios  | 14,709,464,770.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 14,709,464,770.00     | 0.00       | 51,800,000.00 | 51,800,000.00      | 9,861,843,549.00  |
| 2_3.2.02.02.004       |      | Adquisición de servicios  | 1,933,024,687.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,933,024,687.00      | 0.00       | 11,900,000.00 | 11,900,000.00      | 1,621,124,687.00  |
| 2_3.2.02.02.004.07    |      | Apoyar la optimización de la plataforma tecnológica para la información y la comunicación, de manera integrada, segura y confiable de la CDMB.  | 1,933,024,687.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,933,024,687.00      | 0.00       | 11,900,000.00 | 11,900,000.00      | 1,621,124,687.00  |
| 2_3.2.02.02.004.07.01 | R090 | Apoyar la optimización de la plataforma tecnológica para la información y la comunicación, de manera integrada, segura y confiable de la CDMB.  | 1,633,024,687.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,633,024,687.00      | 0.00       | 11,900,000.00 | 11,900,000.00      | 1,621,124,687.00  |
| 2_3.2.02.02.004.07.02 | R090 | VF Apoyar la optimización de la plataforma tecnológica para la información y la comunicación, de manera integrada, segura y confiable de la CDMB (Acuerdo 1429 - Contratar la prestación del servicio de tecnologías de la información) | 300,000,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 300,000,000.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 0.00              |
| 2_3.2.02.02.008       |      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION  | 12,776,440,083.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 12,776,440,083.00     | 0.00       | 39,900,000.00 | 39,900,000.00      | 8,240,718,862.00  |
| 2_3.2.02.02.008.01    |      | Suministro de Servicios de apoyo en el fortalecimiento de la gestión documental de la CDMB  | 1,217,130,105.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,217,130,105.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 67,200,000.00     |
| 2_3.2.02.02.008.01.01 | R090 | Suministro de Servicios de apoyo en el fortalecimiento de la gestión documental de la CDMB  | 67,200,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 67,200,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 67,200,000.00     |
| 2_3.2.02.02.008.01.02 | R090 | VF Suministro de Servicios de apoyo en el fortalecimiento de la gestión documental de la CDMB (Acuerdo 1432)  | 1,149,930,105.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,149,930,105.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 0.00              |
| 2_3.2.02.02.008.03    |      | Optimizar los procesos en la entrega y seguimiento a concesiones, permisos de aprovechamiento, vertimientos e instrumentos económicos de la CDMB.   | 1,555,250,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,555,250,000.00      | 0.00       | 21,000,000.00 | 21,000,000.00      | 1,534,250,000.00  |
| 2_3.2.02.02.008.03.01 | R090 | Optimizar los procesos en la entrega y seguimiento a concesiones, permisos de aprovechamiento, vertimientos e instrumentos económicos de la CDMB.   | 555,250,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 555,250,000.00        | 0.00       | 21,000,000.00 | 21,000,000.00      | 534,250,000.00    |
| 2_3.2.02.02.008.03.01 | R091 | Optimizar los procesos en la entrega y seguimiento a concesiones, permisos de aprovechamiento, vertimientos e instrumentos económicos de la CDMB.   | 1,000,000,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,000,000,000.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 1,000,000,000.00  |
| 2_3.2.02.02.008.04    | R090 | Fortalecer el recurso humano, los bienes y servicios, en cumplimiento de las funciones misionales de la CDMB  | 2,388,168,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,388,168,000.00      | 0.00       | 18,900,000.00 | 18,900,000.00      | 2,369,268,000.00  |
| 2_3.2.02.02.008.06    | R090 | Fortalecer y apoyar las competencias en la gestión sostenible de los servidores públicos y ciudadanos en la Jurisdicción de la CDMB   | 20,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 20,000,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 20,000,000.00     |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 13

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI

| Código Presupuestal   | Fond | Detalle  | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |                  | Presupuesto Ejecutado |              |       | Saldo por Ejecutar |
|-----------------------|------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|------------------|-----------------------|--------------|-------|--------------------|
|                       |      |  | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo       | Anteriores            | Este Periodo | Total |                    |
| 2.3.2.02.02.008.08    |      | Diseñar y Operar el Plan de Adquisición de predios y mejoras en áreas de importancia ambiental y en riesgo en jurisdicción de la CDMB ( Acuerdo 1432)      | 3,345,891,978.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 3,345,891,978.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 862.00             |
| 2_3.2.02.02.008.08.01 | R090 | VF Diseñar y Operar el Plan de Adquisición de predios y mejoras en áreas de importancia ambiental y en riesgo en jurisdicción de la CDMB (VF Acuerdo 1432) | 3,345,891,978.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 3,345,891,978.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 862.00             |
| 2.3.2.02.02.008.09    |      | Estudios, Diseño y Construcción del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CDMB  | 4,250,000,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 4,250,000,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 4,250,000,000.00   |
| 2.3.2.02.02.008.09.01 | R090 | VF Estudios, Diseño y Construcción del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CDMB (VF Acuerdo 1429)                                     | 4,250,000,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 4,250,000,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 4,250,000,000.00   |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 14

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA

| Código Presupuestal      | Fond | Detalle  | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |                | Presupuesto Ejecutado |              |       | Saldo por Ejecutar |
|--------------------------|------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|-------|--------------------|
|                          |      |  | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo     | Anteriores            | Este Periodo | Total |                    |
| 2                        |      | GASTOS   | 295,387,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 295,387,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 267,629,022.00     |
| 2.3                      |      | FUNCIONAMIENTO   | 59,086,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 59,086,000.00  | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 31,328,022.00      |
| 2.3.2                    |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)   | 57,904,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 57,904,000.00  | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 30,146,022.00      |
| 2.3.2.02                 |      | Adquisiciones diferentes de activos  | 57,904,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 57,904,000.00  | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 30,146,022.00      |
| 2.3.2.02.01              |      | Materiales y Suministros:  | 5,223,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 5,223,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 5,223,000.00       |
| 2.3.2.02.01.003          |      | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)   | 5,223,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 5,223,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 5,223,000.00       |
| 2.3.2.02.01.003.01       | R090 | Combustible y Lubricantes  | 1,248,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,248,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 1,248,000.00       |
| 2.3.2.02.01.003.04       | R090 | Gastos de Laboratorio  | 3,975,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 3,975,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 3,975,000.00       |
| 2.3.2.02.02              |      | Adquisición de Servicios   | 52,681,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 52,681,000.00  | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 24,923,022.00      |
| 2.3.2.02.02.006          |      | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 10,856,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 10,856,000.00  | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 905,077.00         |
| 2.3.2.02.02.006.01       |      | Comunicaciones y Transportes   | 10,856,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 10,856,000.00  | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 905,077.00         |
| 2.3.2.02.02.006.01.01    |      | Servicio de Operación del Parque Automotor   | 10,856,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 10,856,000.00  | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 905,077.00         |
| 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | R090 | Servicio de Operación del Parque Automotor   | 905,073.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 905,073.00     | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 905,073.00         |
| 2.3.2.02.02.006.01.01.02 | R090 | VF-Servicio de Operación del Parque Automotor  | 9,950,927.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 9,950,927.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 4.00               |
| 2.3.2.02.02.007          |      | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros)  | 18,393,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 18,393,000.00  | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 585,945.00         |
| 2.3.2.02.02.007.01       |      | Arrendamientos   | 18,393,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 18,393,000.00  | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 585,945.00         |
| 2.3.2.02.02.007.01.01    |      | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas   | 18,393,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 18,393,000.00  | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 585,945.00         |
| 2.3.2.02.02.007.01.01.01 | R090 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas   | 585,945.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 585,945.00     | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 585,945.00         |
| 2.3.2.02.02.007.01.01.02 | R090 | VF-Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas (VF Acuerdo 1432)  | 17,807,055.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 17,807,055.00  | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 0.00               |
| 2.3.2.02.02.008          |      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION   | 2,406,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,406,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 2,406,000.00       |
| 2.3.2.02.02.008.01       |      | Mantenimiento  | 2,406,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,406,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 2,406,000.00       |
| 2.3.2.02.02.008.01.04    | R090 | Mto. Otros Bienes (Vehiculos, Maquinaria )   | 2,406,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,406,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 2,406,000.00       |
| 2.3.2.02.02.010          |      | Viáticos de los funcionarios   | 21,026,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 21,026,000.00  | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 21,026,000.00      |
| 2.3.2.02.02.010.01       | R090 | Viáticos de los funcionarios en comisión   | 12,616,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 12,616,000.00  | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 12,616,000.00      |
| 2.3.2.02.02.010.02       | R090 | Gastos de Viaje  | 8,410,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 8,410,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 8,410,000.00       |
| 2.3.8                    |      | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias)  | 1,182,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,182,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 1,182,000.00       |
| 2.3.8.01                 |      | Impuestos (Impuestos y Multas)   | 1,182,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,182,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 1,182,000.00       |
| 2.3.8.01.14              | R090 | Gravamen a los Movimientos Financieros   | 1,182,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,182,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 1,182,000.00       |
| 2_3                      |      | INVERSION  | 236,301,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 236,301,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 236,301,000.00     |

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 15

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA

| Código Presupuestal | Fond | Detalle  | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |                | Presupuesto Ejecutado |              |       | Saldo por Ejecutar |
|---------------------|------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|-------|--------------------|
|                     |      |  | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo     | Anteriores            | Este Periodo | Total |                    |
| 2_3.2               |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)   | 236,301,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 236,301,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 236,301,000.00     |
| 2_3.2.02            |      | Adquisiciones diferentes de activos  | 236,301,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 236,301,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 236,301,000.00     |
| 2_3.2.02.02         |      | Adquisición de servicios   | 236,301,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 236,301,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 236,301,000.00     |
| 2_3.2.02.02.009     |      | Servicios para la comunidad, sociales y personales   | 236,301,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 236,301,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 236,301,000.00     |
| 2_3.2.02.02.009.01  | R090 | Establecer y operar en las Unidades Hidrográficas Acuerdos territoriales para su seguridad hídrica, integrando la acción institucional local, regional, nacional e internacional | 236,301,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 236,301,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 236,301,000.00     |

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 16

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA

| Código Presupuestal      | Fond | Detalle  | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |            | Presupuesto Ejecutado |              |       | Saldo por Ejecutar |                |
|--------------------------|------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|------------|-----------------------|--------------|-------|--------------------|----------------|
|                          |      |  | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo | Anteriores            | Este Periodo | Total |                    |                |
| 2                        |      | GASTOS   | 354,464,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 354,464,000.00        | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 326,706,022.00 |
| 2.3                      |      | FUNCIONAMIENTO   | 62,691,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 62,691,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 34,933,022.00  |
| 2.3.2                    |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)   | 61,272,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 61,272,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 33,514,022.00  |
| 2.3.2.02                 |      | Adquisiciones diferentes de activos  | 61,272,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 61,272,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 33,514,022.00  |
| 2.3.2.02.01              |      | Materiales y Suministros:  | 5,223,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 5,223,000.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 5,223,000.00   |
| 2.3.2.02.01.003          |      | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)   | 5,223,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 5,223,000.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 5,223,000.00   |
| 2.3.2.02.01.003.01       | R090 | Combustible y Lubricantes  | 1,248,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 1,248,000.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 1,248,000.00   |
| 2.3.2.02.01.003.04       | R090 | Gastos de Laboratorio  | 3,975,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 3,975,000.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 3,975,000.00   |
| 2.3.2.02.02              |      | Adquisición de Servicios   | 56,049,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 56,049,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 28,291,022.00  |
| 2.3.2.02.02.006          |      | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 10,856,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 10,856,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 905,077.00     |
| 2.3.2.02.02.006.01       |      | Comunicaciones y Transportes   | 10,856,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 10,856,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 905,077.00     |
| 2.3.2.02.02.006.01.01    |      | Servicio de Operación del Parque Automotor   | 10,856,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 10,856,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 905,077.00     |
| 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | R090 | Servicio de Operación del Parque Automotor   | 905,076.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 905,076.00            | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 905,076.00     |
| 2.3.2.02.02.006.01.01.02 | R090 | VF-Servicio de Operación del Parque Automotor  | 9,950,924.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 9,950,924.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 1.00           |
| 2.3.2.02.02.007          |      | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros)  | 18,393,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 18,393,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 585,945.00     |
| 2.3.2.02.02.007.01       |      | Arrendamientos   | 18,393,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 18,393,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 585,945.00     |
| 2.3.2.02.02.007.01.01    |      | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas   | 18,393,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 18,393,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 585,945.00     |
| 2.3.2.02.02.007.01.01.01 | R090 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas   | 585,945.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 585,945.00            | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 585,945.00     |
| 2.3.2.02.02.007.01.01.02 | R090 | VF-Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas (VF Acuerdo 1432)  | 17,807,055.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 17,807,055.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 0.00           |
| 2.3.2.02.02.008          |      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION   | 5,774,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 5,774,000.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 5,774,000.00   |
| 2.3.2.02.02.008.01       |      | Mantenimiento  | 5,774,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 5,774,000.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 5,774,000.00   |
| 2.3.2.02.02.008.01.04    | R090 | Mto. Otros Bienes (Vehiculos, Maquinaria )   | 5,774,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 5,774,000.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 5,774,000.00   |
| 2.3.2.02.02.010          |      | Viáticos de los funcionarios   | 21,026,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 21,026,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 21,026,000.00  |
| 2.3.2.02.02.010.01       | R090 | Viáticos de los funcionarios en comisión   | 12,616,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 12,616,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 12,616,000.00  |
| 2.3.2.02.02.010.02       | R090 | Gastos de Viaje  | 8,410,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 8,410,000.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 8,410,000.00   |
| 2.3.8                    |      | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias)  | 1,419,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 1,419,000.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 1,419,000.00   |
| 2.3.8.01                 |      | Impuestos (Impuestos y Multas)   | 1,419,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 1,419,000.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 1,419,000.00   |
| 2.3.8.01.14              | R090 | Gravamen a los Movimientos Financieros   | 1,419,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 1,419,000.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 1,419,000.00   |
| 2_3                      |      | INVERSION  | 291,773,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 291,773,000.00        | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 291,773,000.00 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 17

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA

| Código Presupuestal   | Fond | Detalle  | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |                | Presupuesto Ejecutado |              |       | Saldo por Ejecutar |
|-----------------------|------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|-------|--------------------|
|                       |      |  | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo     | Anteriores            | Este Periodo | Total |                    |
| 2_3.2                 |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)   | 291,773,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 291,773,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 291,773,000.00     |
| 2_3.2.02              |      | Adquisiciones diferentes de activos  | 291,773,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 291,773,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 291,773,000.00     |
| 2_3.2.02.02           |      | Adquisición de servicios   | 291,773,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 291,773,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 291,773,000.00     |
| 2_3.2.02.02.008       |      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION   | 231,773,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 231,773,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 231,773,000.00     |
| 2_3.2.02.02.008.02    |      | Servicios prestados a CDMB en su área de jurisdicción  | 231,773,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 231,773,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 231,773,000.00     |
| 2_3.2.02.02.008.02.01 | R090 | Modernizar, actualizar y operar la Red de Monitoreo del agua de la Jurisdicción de la CDMB, involucrando los diferentes grupos de interés.   | 231,773,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 231,773,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 231,773,000.00     |
| 2_3.2.02.02.009       |      | Servicios para la comunidad, sociales y personales   | 60,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 60,000,000.00  | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 60,000,000.00      |
| 2_3.2.02.02.009.03    | R090 | Concertar y adoptar una agenda común con las Universidades e Institutos de Investigación, (sistema de ciencia y tecnología) alrededor de los recursos naturales y su sostenibilidad en la Jurisdicción de la CDMB. | 60,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 60,000,000.00  | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 60,000,000.00      |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 18

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES

| Código Presupuestal   | Fond | Detalle   | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |                  | Presupuesto Ejecutado |               |               | Saldo por Ejecutar |
|-----------------------|------|---|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                       |      |   | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo       | Anteriores            | Este Periodo  | Total         |                    |
| 2                     |      | GASTOS  | 4,553,268,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 4,553,268,000.00 | 0.00                  | 61,369,673.00 | 61,369,673.00 | 3,098,032,364.00   |
| 2.3                   |      | FUNCIONAMIENTO  | 1,705,237,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,705,237,000.00 | 0.00                  | 61,369,673.00 | 61,369,673.00 | 1,283,013,599.00   |
| 2.3.1                 |      | Gastos de personal  | 1,212,171,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,212,171,000.00 | 0.00                  | 43,347,534.00 | 43,347,534.00 | 1,168,823,466.00   |
| 2.3.1.01              |      | Planta de personal permanente (Gastos de personal)  | 1,212,171,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,212,171,000.00 | 0.00                  | 43,347,534.00 | 43,347,534.00 | 1,168,823,466.00   |
| 2.3.1.01.01           |      | Factores constitutivos de salario (Servicios personales Asociados a la Nómina)                    | 860,348,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 860,348,000.00   | 0.00                  | 40,915,668.00 | 40,915,668.00 | 819,432,332.00     |
| 2.3.1.01.01.001       |      | Factores Salariales Comunes   | 860,348,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 860,348,000.00   | 0.00                  | 40,915,668.00 | 40,915,668.00 | 819,432,332.00     |
| 2.3.1.01.01.001.01    |      | Sueldo básico (Sueldo Personal )  | 699,325,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 699,325,000.00   | 0.00                  | 40,275,603.00 | 40,275,603.00 | 659,049,397.00     |
| 2.3.1.01.01.001.01.01 | R090 | Sueldo básico (Sueldo Personal (recursos propios))  | 656,124,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 656,124,000.00   | 0.00                  | 40,275,603.00 | 40,275,603.00 | 615,848,397.00     |
| 2.3.1.01.01.001.01.02 | R090 | Vacaciones  | 43,201,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 43,201,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 43,201,000.00      |
| 2.3.1.01.01.001.04    | R090 | Subsidio Alimentación   | 1,964,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,964,000.00     | 0.00                  | 218,247.00    | 218,247.00    | 1,745,753.00       |
| 2.3.1.01.01.001.05    | R090 | Auxilio de Transporte   | 4,216,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 4,216,000.00     | 0.00                  | 421,818.00    | 421,818.00    | 3,794,182.00       |
| 2.3.1.01.01.001.06    | R090 | Prima de Servicios  | 36,443,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 36,443,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 36,443,000.00      |
| 2.3.1.01.01.001.07    | R090 | Bonificación Servicios Prestados  | 20,292,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 20,292,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 20,292,000.00      |
| 2.3.1.01.01.001.08    |      | Prestaciones Sociales   | 98,108,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 98,108,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 98,108,000.00      |
| 2.3.1.01.01.001.08.01 | R090 | Prima de Navidad  | 66,290,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 66,290,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 66,290,000.00      |
| 2.3.1.01.01.001.08.02 | R090 | Prima Vacacional  | 31,818,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 31,818,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 31,818,000.00      |
| 2.3.1.01.02           |      | Contrib Inherentes Nómina Sector (Privado y Público)  | 305,876,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 305,876,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 305,876,000.00     |
| 2.3.1.01.02.001       | R090 | Aportes a la seguridad social en pensiones (Aportes Previs Social - Pensiones)                    | 87,096,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 87,096,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 87,096,000.00      |
| 2.3.1.01.02.002       | R090 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos)                | 61,693,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 61,693,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 61,693,000.00      |
| 2.3.1.01.02.003       | R090 | Aportes de cesantías (Cesantías)  | 80,431,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 80,431,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 80,431,000.00      |
| 2.3.1.01.02.004       | R090 | Aportes a cajas de compensación familiar (Caja de Compensación Familiar)                          | 31,684,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 31,684,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 31,684,000.00      |
| 2.3.1.01.02.005       | R090 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales (Aportes Previs Social - Riesgos Profesionales) | 5,367,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 5,367,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 5,367,000.00       |
| 2.3.1.01.02.006       | R090 | Aportes al ICBF (ICBF)  | 23,763,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 23,763,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 23,763,000.00      |
| 2.3.1.01.02.007       | R090 | Aportes al SENA (SENA)  | 15,842,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 15,842,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 15,842,000.00      |
| 2.3.1.01.03           |      | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial  | 45,947,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 45,947,000.00    | 0.00                  | 2,431,866.00  | 2,431,866.00  | 43,515,134.00      |
| 2.3.1.01.03.001       |      | Prestaciones sociales   | 3,760,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 3,760,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 3,760,000.00       |
| 2.3.1.01.03.001.03    | R090 | Bonificación especial de recreación (Bonificación por Recreación)                                 | 3,760,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 3,760,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 3,760,000.00       |
| 2.3.1.01.03.023       | R090 | Prima de coordinación (Bonificación por Coordinación)   | 32,062,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 32,062,000.00    | 0.00                  | 2,431,866.00  | 2,431,866.00  | 29,630,134.00      |
| 2.3.1.01.03.043       | R090 | Quinquenios   | 10,125,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 10,125,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 10,125,000.00      |
| 2.3.2                 |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)  | 474,852,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 474,852,000.00   | 0.00                  | 18,022,139.00 | 18,022,139.00 | 95,976,133.00      |
| 2.3.2.02              |      | Adquisiciones diferentes de activos   | 474,852,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 474,852,000.00   | 0.00                  | 18,022,139.00 | 18,022,139.00 | 95,976,133.00      |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 19

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES

| Código Presupuestal      | Fond | Detalle  | Modificación Presupuestal |           |             |          |                | Presupuesto Ejecutado |            |               | Saldo por Ejecutar |                  |
|--------------------------|------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|-----------------------|------------|---------------|--------------------|------------------|
|                          |      |  | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo            | Anteriores | Este Periodo  |                    | Total            |
| 2.3.2.02.01              |      | Materiales y Suministros:  | 16,224,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 16,224,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 16,224,000.00    |
| 2.3.2.02.01.003          |      | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)   | 16,224,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 16,224,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 16,224,000.00    |
| 2.3.2.02.01.003.01       | R090 | Combustible y Lubricantes  | 16,224,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 16,224,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 16,224,000.00    |
| 2.3.2.02.02              |      | Adquisición de Servicios   | 458,628,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 458,628,000.00        | 0.00       | 18,022,139.00 | 18,022,139.00      | 79,752,133.00    |
| 2.3.2.02.02.006          |      | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 141,123,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 141,123,000.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 11,760,994.00    |
| 2.3.2.02.02.006.01       |      | Comunicaciones y Transportes   | 141,123,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 141,123,000.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 11,760,994.00    |
| 2.3.2.02.02.006.01.01    |      | Servicio de Operación del Parque Automotor   | 141,123,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 141,123,000.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 11,760,994.00    |
| 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | R090 | Servicio de Operación del Parque Automotor   | 11,760,994.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 11,760,994.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 11,760,994.00    |
| 2.3.2.02.02.006.01.01.02 | R090 | VF-Servicio de Operación del Parque Automotor  | 129,362,006.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 129,362,006.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 0.00             |
| 2.3.2.02.02.007          |      | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros)  | 239,106,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 239,106,000.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 7,614,278.00     |
| 2.3.2.02.02.007.01       |      | Arrendamientos   | 239,106,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 239,106,000.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 7,614,278.00     |
| 2.3.2.02.02.007.01.01    |      | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas   | 239,106,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 239,106,000.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 7,614,278.00     |
| 2.3.2.02.02.007.01.01.01 | R090 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas   | 7,614,278.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 7,614,278.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 7,614,278.00     |
| 2.3.2.02.02.007.01.01.02 | R090 | VF-Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas (VF Acuerdo 1432)  | 231,491,722.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 231,491,722.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 0.00             |
| 2.3.2.02.02.010          |      | Viáticos de los funcionarios en comisión   | 78,399,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 78,399,000.00         | 0.00       | 18,022,139.00 | 18,022,139.00      | 60,376,861.00    |
| 2.3.2.02.02.010.01       | R090 | Viáticos de los funcionarios en comisión   | 47,039,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 47,039,000.00         | 0.00       | 17,176,055.00 | 17,176,055.00      | 29,862,945.00    |
| 2.3.2.02.02.010.02       | R090 | Gastos de Viaje  | 31,360,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 31,360,000.00         | 0.00       | 846,084.00    | 846,084.00         | 30,513,916.00    |
| 2.3.8                    |      | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias)  | 18,214,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 18,214,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 18,214,000.00    |
| 2.3.8.01                 |      | Impuestos (Impuestos y Multas)   | 18,214,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 18,214,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 18,214,000.00    |
| 2.3.8.01.14              | R090 | Gravamen a los Movimientos Financieros   | 18,214,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 18,214,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 18,214,000.00    |
| 2_3                      |      | INVERSION  | 2,848,031,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,848,031,000.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 1,815,018,765.00 |
| 2_3.2                    |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)   | 2,848,031,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,848,031,000.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 1,815,018,765.00 |
| 2_3.2.02                 |      | Adquisiciones diferentes de activos  | 2,848,031,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,848,031,000.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 1,815,018,765.00 |
| 2_3.2.02.02              |      | Adquisición de servicios   | 2,848,031,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,848,031,000.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 1,815,018,765.00 |
| 2_3.2.02.02.008          |      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION   | 2,848,031,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,848,031,000.00      | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 1,815,018,765.00 |
| 2_3.2.02.02.008.05       | R090 | Actividades de Protección, Recuperación y Monitoreo del Recurso Hídrico  | 18,915,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 18,915,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 18,915,000.00    |
| 2_3.2.02.02.008.05       | R091 | Actividades de Protección, Recuperación y Monitoreo del Recurso Hídrico  | 13,349,764.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 13,349,764.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 13,349,764.00    |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 20

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES

| Código Presupuestal | Fond | Detalle   | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |                  | Presupuesto Ejecutado |              |       | Saldo por Ejecutar |
|---------------------|------|---|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|------------------|-----------------------|--------------|-------|--------------------|
|                     |      |   | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo       | Anteriores            | Este Periodo | Total |                    |
| 2_3.2.02.02.008.06  | R091 | VF Consultoría para sentar las bases de la seguridad hídrica de los ríos Vetas, Manco, Sucio y quebrada La Angula (Acuerdo 1429)  | 43,012,236.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 43,012,236.00    | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 1.00               |
| 2_3.2.02.02.008.06  | R093 | VF Consultoría para sentar las bases de la seguridad hídrica de los ríos Vetas, Manco, Sucio y quebrada La Angula (Acuerdo 1429)  | 990,000,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 990,000,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 0.00               |
| 2_3.2.02.02.008.10  | R090 | Diseñar y desarrollar el esquema de gestión para la Seguridad Hídrica de las Unidades hidrográfica nivel II o III, articulados a la Plataforma Colaborativa, con la participación de los diferentes actores locales.                                | 166,400,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 166,400,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 166,400,000.00     |
| 2_3.2.02.02.008.12  | R091 | Monitoreo participativo de los recursos naturales, especialmente a los vertimientos domésticos, industriales, y la sostenibilidad, en las Unidades hidrográficas nivel II o III, en la jurisdicción de la CDMB integrado al sistema de información. | 1,016,354,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,016,354,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 1,016,354,000.00   |
| 2_3.2.02.02.008.13  | R091 | Apoyar, promover e implementar tecnologías para el tratamiento, manejo, aprovechamiento, valorización de los residuos sólidos y líquidos, a nivel doméstico, agrícola e industrial.   | 600,000,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 600,000,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 600,000,000.00     |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 21

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A

| Código Presupuestal   | Fond | Detalle   | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |                | Presupuesto Ejecutado |               |               | Saldo por Ejecutar |
|-----------------------|------|---|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                       |      |   | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo     | Anteriores            | Este Periodo  | Total         |                    |
| 2                     |      | GASTOS  | 886,160,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 886,160,000.00 | 0.00                  | 27,550,363.00 | 27,550,363.00 | 775,335,701.00     |
| 2.3                   |      | FUNCIONAMIENTO  | 826,912,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 826,912,000.00 | 0.00                  | 27,550,363.00 | 27,550,363.00 | 716,087,701.00     |
| 2.3.1                 |      | Gastos de personal  | 668,757,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 668,757,000.00 | 0.00                  | 27,550,363.00 | 27,550,363.00 | 641,206,637.00     |
| 2.3.1.01              |      | Planta de personal permanente (Gastos de personal)  | 668,757,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 668,757,000.00 | 0.00                  | 27,550,363.00 | 27,550,363.00 | 641,206,637.00     |
| 2.3.1.01.01           |      | Factores constitutivos de salario (Servicios personales Asociados a la Nómina)                    | 477,721,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 477,721,000.00 | 0.00                  | 26,588,895.00 | 26,588,895.00 | 451,132,105.00     |
| 2.3.1.01.01.001       |      | Factores Salariales Comunes   | 477,721,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 477,721,000.00 | 0.00                  | 26,588,895.00 | 26,588,895.00 | 451,132,105.00     |
| 2.3.1.01.01.001.01    |      | Sueldo básico (Sueldo Personal )  | 369,724,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 369,724,000.00 | 0.00                  | 25,091,911.00 | 25,091,911.00 | 344,632,089.00     |
| 2.3.1.01.01.001.01.01 | R090 | Sueldo básico (Sueldo Personal (recursos propios))  | 346,568,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 346,568,000.00 | 0.00                  | 25,091,911.00 | 25,091,911.00 | 321,476,089.00     |
| 2.3.1.01.01.001.01.02 | R090 | Vacaciones  | 23,156,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 23,156,000.00  | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 23,156,000.00      |
| 2.3.1.01.01.001.04    | R090 | Subsidio Alimentación   | 982,000.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 982,000.00     | 0.00                  | 72,749.00     | 72,749.00     | 909,251.00         |
| 2.3.1.01.01.001.05    | R090 | Auxilio de Transporte   | 2,811,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,811,000.00   | 0.00                  | 140,606.00    | 140,606.00    | 2,670,394.00       |
| 2.3.1.01.01.001.06    | R090 | Prima de Servicios  | 23,129,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 23,129,000.00  | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 23,129,000.00      |
| 2.3.1.01.01.001.07    | R090 | Bonificación Servicios Prestados  | 10,717,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 10,717,000.00  | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 10,717,000.00      |
| 2.3.1.01.01.001.08    |      | Prestaciones Sociales   | 53,029,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 53,029,000.00  | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 53,029,000.00      |
| 2.3.1.01.01.001.08.01 | R090 | Prima de Navidad  | 35,830,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 35,830,000.00  | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 35,830,000.00      |
| 2.3.1.01.01.001.08.02 | R090 | Prima Vacacional  | 17,199,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 17,199,000.00  | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 17,199,000.00      |
| 2.3.1.01.01.001.09    | R090 | Prima técnica salarial  | 17,329,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 17,329,000.00  | 0.00                  | 1,283,629.00  | 1,283,629.00  | 16,045,371.00      |
| 2.3.1.01.02           |      | Contrib Inherentes Nómina Sector (Privado y Público)  | 168,193,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 168,193,000.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 168,193,000.00     |
| 2.3.1.01.02.001       | R090 | Aportes a la seguridad social en pensiones (Aportes Previs Social - Pensiones)                    | 48,187,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 48,187,000.00  | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 48,187,000.00      |
| 2.3.1.01.02.002       | R090 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos)                | 34,133,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 34,133,000.00  | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 34,133,000.00      |
| 2.3.1.01.02.003       | R090 | Aportes de cesantías (Cesantías)  | 43,474,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 43,474,000.00  | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 43,474,000.00      |
| 2.3.1.01.02.004       | R090 | Aportes a cajas de compensación familiar (Caja de Compensación Familiar)                          | 17,563,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 17,563,000.00  | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 17,563,000.00      |
| 2.3.1.01.02.005       | R090 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales (Aportes Previs Social - Riesgos Profesionales) | 2,882,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,882,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 2,882,000.00       |
| 2.3.1.01.02.006       | R090 | Aportes al ICBF (ICBF)  | 13,172,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 13,172,000.00  | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 13,172,000.00      |
| 2.3.1.01.02.007       | R090 | Aportes al SENA (SENA)  | 8,782,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 8,782,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 8,782,000.00       |
| 2.3.1.01.03           |      | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial  | 22,843,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 22,843,000.00  | 0.00                  | 961,468.00    | 961,468.00    | 21,881,532.00      |
| 2.3.1.01.03.001       |      | Prestaciones sociales   | 1,988,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,988,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 1,988,000.00       |
| 2.3.1.01.03.001.03    | R090 | Bonificación especial de recreación (Bonificación por Recreación)                                 | 1,988,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,988,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 1,988,000.00       |
| 2.3.1.01.03.023       | R090 | Prima de coordinación (Bonificación por Coordinación)   | 12,980,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 12,980,000.00  | 0.00                  | 961,468.00    | 961,468.00    | 12,018,532.00      |
| 2.3.1.01.03.043       | R090 | Quinquenios   | 7,875,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 7,875,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 7,875,000.00       |

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 22

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A

| Código Presupuestal      | Fond | Detalle  | Modificación Presupuestal |           |             |          |                | Presupuesto Ejecutado |            |              | Saldo por Ejecutar |               |
|--------------------------|------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|-----------------------|------------|--------------|--------------------|---------------|
|                          |      |  | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo            | Anteriores | Este Periodo |                    | Total         |
| 2.3.2                    |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)   | 154,609,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 154,609,000.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 71,335,064.00 |
| 2.3.2.02                 |      | Adquisiciones diferentes de activos  | 154,609,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 154,609,000.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 71,335,064.00 |
| 2.3.2.02.01              |      | Materiales y Suministros:  | 7,518,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 7,518,000.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 7,518,000.00  |
| 2.3.2.02.01.003          |      | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)   | 7,518,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 7,518,000.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 7,518,000.00  |
| 2.3.2.02.01.003.01       | R090 | Combustible y Lubricantes  | 3,744,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 3,744,000.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 3,744,000.00  |
| 2.3.2.02.01.003.04       | R090 | Gastos de Laboratorio  | 3,774,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 3,774,000.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 3,774,000.00  |
| 2.3.2.02.02              |      | Adquisición de Servicios   | 147,091,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 147,091,000.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 63,817,064.00 |
| 2.3.2.02.02.006          |      | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 32,567,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 32,567,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 2,714,230.00  |
| 2.3.2.02.02.006.01       |      | Comunicaciones y Transportes   | 32,567,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 32,567,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 2,714,230.00  |
| 2.3.2.02.02.006.01.01    |      | Servicio de Operación del Parque Automotor   | 32,567,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 32,567,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 2,714,230.00  |
| 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | R090 | Servicio de Operación del Parque Automotor   | 2,714,229.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,714,229.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 2,714,229.00  |
| 2.3.2.02.02.006.01.01.02 | R090 | VF-Servicio de Operación del Parque Automotor  | 29,852,771.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 29,852,771.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 1.00          |
| 2.3.2.02.02.007          |      | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros)  | 55,179,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 55,179,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 1,757,834.00  |
| 2.3.2.02.02.007.01       |      | Arrendamientos   | 55,179,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 55,179,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 1,757,834.00  |
| 2.3.2.02.02.007.01.01    |      | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas   | 55,179,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 55,179,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 1,757,834.00  |
| 2.3.2.02.02.007.01.01.01 | R090 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas   | 1,757,834.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,757,834.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 1,757,834.00  |
| 2.3.2.02.02.007.01.01.02 | R090 | VF-Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas (VF Acuerdo 1432)  | 53,421,166.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 53,421,166.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 0.00          |
| 2.3.2.02.02.008          |      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION   | 24,075,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 24,075,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 24,075,000.00 |
| 2.3.2.02.02.008.01       |      | Mantenimiento  | 24,075,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 24,075,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 24,075,000.00 |
| 2.3.2.02.02.008.01.04    | R090 | Mto. Otros Bienes (Vehiculos, Maquinaria )   | 24,075,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 24,075,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 24,075,000.00 |
| 2.3.2.02.02.010          |      | Viáticos de los funcionarios   | 35,270,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 35,270,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 35,270,000.00 |
| 2.3.2.02.02.010.01       | R090 | Viáticos de los funcionarios en comisión   | 21,162,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 21,162,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 21,162,000.00 |
| 2.3.2.02.02.010.02       | R090 | Gastos de Viaje  | 14,108,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 14,108,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 14,108,000.00 |
| 2.3.8                    |      | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias)  | 3,546,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 3,546,000.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 3,546,000.00  |
| 2.3.8.01                 |      | Impuestos (Impuestos y Multas)   | 3,546,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 3,546,000.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 3,546,000.00  |
| 2.3.8.01.14              | R090 | Gravamen a los Movimientos Financieros   | 3,546,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 3,546,000.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 3,546,000.00  |
| 2_3                      |      | INVERSION  | 59,248,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 59,248,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 59,248,000.00 |
| 2_3.2                    |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)   | 59,248,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 59,248,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 59,248,000.00 |
| 2_3.2.02                 |      | Adquisiciones diferentes de activos  | 59,248,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 59,248,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 59,248,000.00 |
| 2_3.2.02.01              |      | Materiales y suministros   | 59,248,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 59,248,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 59,248,000.00 |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 23

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A

| Código Presupuestal | Fond | Detalle  | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |               | Presupuesto Ejecutado |              |       | Saldo por Ejecutar |
|---------------------|------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|---------------|-----------------------|--------------|-------|--------------------|
|                     |      |  | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo    | Anteriores            | Este Periodo | Total |                    |
| 2_3.2.02.01.008     |      | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción   | 59,248,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 59,248,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 59,248,000.00      |
| 2_3.2.02.01.008.07  | R090 | Modernizar y fortalecer la red de Monitoreo del Aire y Geodinámica que esté disponible en tiempo real para el ciudadano. | 59,248,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 59,248,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 59,248,000.00      |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 24

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R

| Código Presupuestal   | Fond | Detalle   | Modificación Presupuestal |           |             |              |                |                   | Presupuesto Ejecutado |               |               | Saldo por Ejecutar |
|-----------------------|------|---|---------------------------|-----------|-------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                       |      |   | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos     | Contracréditos | Definitivo        | Anteriores            | Este Periodo  | Total         |                    |
| 2                     |      | GASTOS  | 17,109,514,812.00         | 0.00      | 0.00        | 1,113,782.00 | -1,113,782.00  | 17,109,514,812.00 | 0.00                  | 71,986,875.00 | 71,986,875.00 | 6,016,100,266.04   |
| 2.3                   |      | FUNCIONAMIENTO  | 1,889,425,000.00          | 0.00      | 0.00        | 1,113,782.00 | -1,113,782.00  | 1,889,425,000.00  | 0.00                  | 71,986,875.00 | 71,986,875.00 | 1,012,456,730.00   |
| 2.3.1                 |      | Gastos de personal  | 875,032,000.00            | 0.00      | 0.00        | 1,113,782.00 | -1,113,782.00  | 875,032,000.00    | 0.00                  | 70,274,460.00 | 70,274,460.00 | 804,757,540.00     |
| 2.3.1.01              |      | Planta de personal permanente (Gastos de personal)  | 875,032,000.00            | 0.00      | 0.00        | 1,113,782.00 | -1,113,782.00  | 875,032,000.00    | 0.00                  | 70,274,460.00 | 70,274,460.00 | 804,757,540.00     |
| 2.3.1.01.01           |      | Factores constitutivos de salario (Servicios personales Asociados a la Nómina)                    | 595,185,000.00            | 0.00      | 0.00        | 363,745.00   | -1,113,782.00  | 594,434,963.00    | 0.00                  | 61,752,471.00 | 61,752,471.00 | 532,682,492.00     |
| 2.3.1.01.01.001       |      | Factores Salariales Comunes   | 595,185,000.00            | 0.00      | 0.00        | 363,745.00   | -1,113,782.00  | 594,434,963.00    | 0.00                  | 61,752,471.00 | 61,752,471.00 | 532,682,492.00     |
| 2.3.1.01.01.001.01    |      | Sueldo básico (Sueldo Personal )  | 479,244,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00         | -1,113,782.00  | 478,130,218.00    | 0.00                  | 52,253,552.00 | 52,253,552.00 | 425,876,666.00     |
| 2.3.1.01.01.001.01.01 | R090 | Sueldo básico (Sueldo Personal (recursos propios))  | 450,221,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00         | -1,113,782.00  | 449,107,218.00    | 0.00                  | 46,131,984.00 | 46,131,984.00 | 402,975,234.00     |
| 2.3.1.01.01.001.01.02 | R090 | Vacaciones  | 29,023,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 29,023,000.00     | 0.00                  | 6,121,568.00  | 6,121,568.00  | 22,901,432.00      |
| 2.3.1.01.01.001.04    | R090 | Subsidio Alimentación   | 0.00                      | 0.00      | 0.00        | 363,745.00   | 0.00           | 363,745.00        | 0.00                  | 363,745.00    | 363,745.00    | 0.00               |
| 2.3.1.01.01.001.05    | R090 | Auxilio de Transporte   | 1,405,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 1,405,000.00      | 0.00                  | 703,030.00    | 703,030.00    | 701,970.00         |
| 2.3.1.01.01.001.06    | R090 | Prima de Servicios  | 25,275,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 25,275,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 25,275,000.00      |
| 2.3.1.01.01.001.07    | R090 | Bonificación Servicios Prestados  | 13,527,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 13,527,000.00     | 0.00                  | 3,330,837.00  | 3,330,837.00  | 10,196,163.00      |
| 2.3.1.01.01.001.08    |      | Prestaciones Sociales   | 65,999,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 65,999,000.00     | 0.00                  | 5,101,307.00  | 5,101,307.00  | 60,897,693.00      |
| 2.3.1.01.01.001.08.01 | R090 | Prima de Navidad  | 44,594,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 44,594,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 44,594,000.00      |
| 2.3.1.01.01.001.08.02 | R090 | Prima Vacacional  | 21,405,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 21,405,000.00     | 0.00                  | 5,101,307.00  | 5,101,307.00  | 16,303,693.00      |
| 2.3.1.01.01.001.09    | R090 | Prima técnica salarial  | 9,735,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 9,735,000.00      | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 9,735,000.00       |
| 2.3.1.01.02           |      | Contrib Inherentes Nómina Sector (Privado y Público)  | 210,782,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 210,782,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 210,782,000.00     |
| 2.3.1.01.02.001       | R090 | Aportes a la seguridad social en pensiones (Aportes Previs Social - Pensiones)                    | 60,469,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 60,469,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 60,469,000.00      |
| 2.3.1.01.02.002       | R090 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos)                | 42,832,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 42,832,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 42,832,000.00      |
| 2.3.1.01.02.003       | R090 | Aportes de cesantías (Cesantías)  | 54,108,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 54,108,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 54,108,000.00      |
| 2.3.1.01.02.004       | R090 | Aportes a cajas de compensación familiar (Caja de Compensación Familiar)                          | 21,967,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 21,967,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 21,967,000.00      |
| 2.3.1.01.02.005       | R090 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales (Aportes Previs Social - Riesgos Profesionales) | 3,946,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 3,946,000.00      | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 3,946,000.00       |
| 2.3.1.01.02.006       | R090 | Aportes al ICBF (ICBF)  | 16,476,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 16,476,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 16,476,000.00      |
| 2.3.1.01.02.007       | R090 | Aportes al SENA (SENA)  | 10,984,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 10,984,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 10,984,000.00      |
| 2.3.1.01.03           |      | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial  | 69,065,000.00             | 0.00      | 0.00        | 750,037.00   | 0.00           | 69,815,037.00     | 0.00                  | 8,521,989.00  | 8,521,989.00  | 61,293,048.00      |
| 2.3.1.01.03.001       |      | Prestaciones sociales   | 2,577,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 2,577,000.00      | 0.00                  | 634,445.00    | 634,445.00    | 1,942,555.00       |
| 2.3.1.01.03.001.03    | R090 | Bonificación especial de recreación (Bonificación por Recreación)                                 | 2,577,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 2,577,000.00      | 0.00                  | 634,445.00    | 634,445.00    | 1,942,555.00       |
| 2.3.1.01.03.014       | R090 | Prima de dirección  | 64,238,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 64,238,000.00     | 0.00                  | 7,137,507.00  | 7,137,507.00  | 57,100,493.00      |
| 2.3.1.01.03.023       | R090 | Prima de coordinación (Bonificación por Coordinación)   | 0.00                      | 0.00      | 0.00        | 750,037.00   | 0.00           | 750,037.00        | 0.00                  | 750,037.00    | 750,037.00    | 0.00               |
| 2.3.1.01.03.043       | R090 | Quinquenios   | 2,250,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 2,250,000.00      | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 2,250,000.00       |



## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 25

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R

| Código Presupuestal      | Fond | Detalle  | Modificación Presupuestal |           |             |          |                | Presupuesto Ejecutado |            |              | Saldo por Ejecutar |                  |
|--------------------------|------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|-----------------------|------------|--------------|--------------------|------------------|
|                          |      |  | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo            | Anteriores | Este Periodo |                    | Total            |
| 2.3.2                    |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)   | 948,515,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 948,515,000.00        | 0.00       | 1,712,415.00 | 1,712,415.00       | 141,821,190.00   |
| 2.3.2.02                 |      | Adquisiciones diferentes de activos  | 948,515,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 948,515,000.00        | 0.00       | 1,712,415.00 | 1,712,415.00       | 141,821,190.00   |
| 2.3.2.02.01              |      | Materiales y Suministros:  | 44,624,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 44,624,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 44,624,000.00    |
| 2.3.2.02.01.003          |      | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)   | 44,624,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 44,624,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 44,624,000.00    |
| 2.3.2.02.01.003.01       | R090 | Combustible y Lubricantes  | 36,192,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 36,192,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 36,192,000.00    |
| 2.3.2.02.01.003.04       | R090 | Gastos de Laboratorio  | 8,432,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 8,432,000.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 8,432,000.00     |
| 2.3.2.02.02              |      | Adquisición de Servicios   | 903,891,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 903,891,000.00        | 0.00       | 1,712,415.00 | 1,712,415.00       | 97,197,190.00    |
| 2.3.2.02.02.006          |      | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 314,812,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 314,812,000.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 26,235,216.00    |
| 2.3.2.02.02.006.01       |      | Comunicaciones y Transportes   | 314,812,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 314,812,000.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 26,235,216.00    |
| 2.3.2.02.02.006.01.01    |      | Servicio de Operación del Parque Automotor   | 314,812,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 314,812,000.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 26,235,216.00    |
| 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | R090 | Servicio de Operación del Parque Automotor   | 26,235,216.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 26,235,216.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 26,235,216.00    |
| 2.3.2.02.02.006.01.01.02 | R090 | VF-Servicio de Operación del Parque Automotor  | 288,576,784.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 288,576,784.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 0.00             |
| 2.3.2.02.02.007          |      | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros)  | 533,391,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 533,391,000.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 16,986,389.00    |
| 2.3.2.02.02.007.01       |      | Arrendamientos   | 533,391,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 533,391,000.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 16,986,389.00    |
| 2.3.2.02.02.007.01.01    |      | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas   | 533,391,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 533,391,000.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 16,986,389.00    |
| 2.3.2.02.02.007.01.01.01 | R090 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas   | 16,986,389.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 16,986,389.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 16,986,389.00    |
| 2.3.2.02.02.007.01.01.02 | R090 | VF-Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas (VF Acuerdo 1432)  | 516,404,611.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 516,404,611.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 0.00             |
| 2.3.2.02.02.008          |      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION   | 19,359,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 19,359,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 19,359,000.00    |
| 2.3.2.02.02.008.01       |      | Mantenimiento  | 19,359,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 19,359,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 19,359,000.00    |
| 2.3.2.02.02.008.01.04    | R090 | Mto. Otros Bienes (Vehiculos, Maquinaria )   | 19,359,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 19,359,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 19,359,000.00    |
| 2.3.2.02.02.010          |      | Viáticos de los funcionarios   | 36,329,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 36,329,000.00         | 0.00       | 1,712,415.00 | 1,712,415.00       | 34,616,585.00    |
| 2.3.2.02.02.010.01       | R090 | Viáticos de los funcionarios en comisión   | 21,797,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 21,797,000.00         | 0.00       | 1,712,415.00 | 1,712,415.00       | 20,084,585.00    |
| 2.3.2.02.02.010.02       | R090 | Gastos de Viaje  | 14,532,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 14,532,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 14,532,000.00    |
| 2.3.8                    |      | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias)  | 65,878,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 65,878,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 65,878,000.00    |
| 2.3.8.01                 |      | Impuestos (Impuestos y Multas)   | 65,878,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 65,878,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 65,878,000.00    |
| 2.3.8.01.14              | R090 | Gravamen a los Movimientos Financieros   | 65,878,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 65,878,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 65,878,000.00    |
| 2_3                      |      | INVERSION  | 14,579,905,000.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 14,579,905,000.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 4,363,458,724.04 |
| 2_3.2                    |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)   | 14,579,905,000.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 14,579,905,000.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 4,363,458,724.04 |
| 2_3.2.01                 |      | Adquisición de activos no financieros  | 11,554,046,913.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 11,554,046,913.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 1,603,259,140.72 |
| 2_3.2.01.01              |      | Activos fijos  | 11,554,046,913.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 11,554,046,913.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 1,603,259,140.72 |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 26

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R

| Código Presupuestal      | Fond | Detalle  | Modificación Presupuestal |           |             |          |                | Presupuesto Ejecutado |                   |              | Saldo por Ejecutar |       |                  |
|--------------------------|------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------|------------------|
|                          |      |  | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo            | Anteriores        | Este Periodo |                    | Total |                  |
| 2_3.2.01.01.001          |      | Edificaciones y estructuras  | 11,554,046,913.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00                  | 11,554,046,913.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00  | 1,603,259,140.72 |
| 2_3.2.01.01.001.03       |      | Otras estructuras  | 11,554,046,913.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00                  | 11,554,046,913.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00  | 1,603,259,140.72 |
| 2_3.2.01.01.001.03.19    |      | Otras obras de ingeniería civil  | 11,554,046,913.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00                  | 11,554,046,913.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00  | 1,603,259,140.72 |
| 2_3.2.01.01.001.03.19.05 | R090 | VF Realizar Estudios, diseños, construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, remoción en masa, avenidas torrenciales y/o inundación en el área de jurisdicción de la CDMB (Acuerdo 1429)                   | 11,554,046,913.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00                  | 11,554,046,913.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00  | 1,603,259,140.72 |
| 2_3.2.02                 |      | Adquisiciones diferentes de activos  | 3,025,858,087.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00                  | 3,025,858,087.00  | 0.00         | 0.00               | 0.00  | 2,760,199,583.32 |
| 2_3.2.02.02              |      | Adquisición de servicios   | 3,025,858,087.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00                  | 3,025,858,087.00  | 0.00         | 0.00               | 0.00  | 2,760,199,583.32 |
| 2_3.2.02.02.008          |      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION   | 3,025,858,087.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00                  | 3,025,858,087.00  | 0.00         | 0.00               | 0.00  | 2,760,199,583.32 |
| 2_3.2.02.02.008.02       | R090 | Consolidación de Agendas de Gestión del Riesgo alrededor de las Unidades Hidrográficas nivel II o III, que permitan prever escenarios de amenaza.  | 400,000,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00                  | 400,000,000.00    | 0.00         | 0.00               | 0.00  | 400,000,000.00   |
| 2_3.2.02.02.008.03       |      | Optimizar los procesos en la entrega y seguimiento a concesiones, permisos de aprovechamiento, vertimientos e instrumentos económicos de la CDMB.  | 144,800,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00                  | 144,800,000.00    | 0.00         | 0.00               | 0.00  | 144,800,000.00   |
| 2_3.2.02.02.008.03.02    | R090 | Asesorar a los municipios del área de jurisdicción de la CDMB para la inclusión de acciones relacionadas con el cambio climático.  | 144,800,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00                  | 144,800,000.00    | 0.00         | 0.00               | 0.00  | 144,800,000.00   |
| 2_3.2.02.02.008.05       | R090 | VF Realizar Estudios, diseños, construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, remoción en masa, avenidas torrenciales y/o inundación en el área de jurisdicción de la CDMB (VF Acuerdo 1434 Represea Bocas) | 265,683,990.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00                  | 265,683,990.00    | 0.00         | 0.00               | 0.00  | 25,486.32        |
| 2_3.2.02.02.008.16       | R090 | Realizar construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, remoción en masa, avenidas torrenciales y/o inundación en el área de jurisdicción de la CDMB.   | 2,215,374,097.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00                  | 2,215,374,097.00  | 0.00         | 0.00               | 0.00  | 2,215,374,097.00 |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 27

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL

| Código Presupuestal   | Fond | Detalle   | Modificación Presupuestal |           |             |          |                | Presupuesto Ejecutado |            |               | Saldo por Ejecutar |                  |
|-----------------------|------|---|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|-----------------------|------------|---------------|--------------------|------------------|
|                       |      |   | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo            | Anteriores | Este Periodo  |                    | Total            |
| 2                     |      | GASTOS  | 8,249,503,958.43          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 8,249,503,958.43      | 0.00       | 10,196,686.00 | 10,196,686.00      | 2,852,494,693.43 |
| 2.3                   |      | FUNCIONAMIENTO  | 1,531,486,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,531,486,000.00      | 0.00       | 10,196,686.00 | 10,196,686.00      | 1,160,435,585.00 |
| 2.3.1                 |      | Gastos de personal  | 771,611,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 771,611,000.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 771,611,000.00   |
| 2.3.1.01              |      | Planta de personal permanente (Gastos de personal)  | 771,611,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 771,611,000.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 771,611,000.00   |
| 2.3.1.01.01           |      | Factores constitutivos de salario (Servicios personales Asociados a la Nómina)                    | 509,581,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 509,581,000.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 509,581,000.00   |
| 2.3.1.01.01.001       |      | Factores Salariales Comunes   | 509,581,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 509,581,000.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 509,581,000.00   |
| 2.3.1.01.01.001.01    |      | Sueldo básico (Sueldo Personal )  | 410,558,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 410,558,000.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 410,558,000.00   |
| 2.3.1.01.01.001.01.01 | R090 | Sueldo Basico (Sueldo Personal ( Recursos Propios))   | 385,694,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 385,694,000.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 385,694,000.00   |
| 2.3.1.01.01.001.01.02 | R090 | Vacaciones  | 24,864,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 24,864,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 24,864,000.00    |
| 2.3.1.01.01.001.04    | R090 | Subsidio Alimentación   | 3,928,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 3,928,000.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 3,928,000.00     |
| 2.3.1.01.01.001.05    | R090 | Auxilio de Transporte   | 5,621,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 5,621,000.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 5,621,000.00     |
| 2.3.1.01.01.001.06    | R090 | Prima de Servicios  | 20,261,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 20,261,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 20,261,000.00    |
| 2.3.1.01.01.001.07    | R090 | Bonificación Servicios Prestados  | 12,707,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 12,707,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 12,707,000.00    |
| 2.3.1.01.01.001.08    |      | Prestaciones Sociales   | 56,506,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 56,506,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 56,506,000.00    |
| 2.3.1.01.01.001.08.01 | R090 | Prima de Navidad  | 38,180,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 38,180,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 38,180,000.00    |
| 2.3.1.01.01.001.08.02 | R090 | Prima Vacacional  | 18,326,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 18,326,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 18,326,000.00    |
| 2.3.1.01.02           |      | Contrib Inherentes Nómina Sector (Privado y Público)  | 179,835,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 179,835,000.00        | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 179,835,000.00   |
| 2.3.1.01.02.001       | R090 | Aportes a la seguridad social en pensiones (Aportes Previs Social - Pensiones)                    | 51,938,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 51,938,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 51,938,000.00    |
| 2.3.1.01.02.002       | R090 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos)                | 36,789,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 36,789,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 36,789,000.00    |
| 2.3.1.01.02.003       | R090 | Aportes de cesantías (Cesantías)  | 46,325,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 46,325,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 46,325,000.00    |
| 2.3.1.01.02.004       | R090 | Aportes a cajas de compensación familiar (Caja de Compensación Familiar)                          | 18,699,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 18,699,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 18,699,000.00    |
| 2.3.1.01.02.005       | R090 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales (Aportes Previs Social - Riesgos Profesionales) | 2,711,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,711,000.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 2,711,000.00     |
| 2.3.1.01.02.006       | R090 | Aportes al ICBF (ICBF)  | 14,024,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 14,024,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 14,024,000.00    |
| 2.3.1.01.02.007       | R090 | Aportes al SENA (SENA)  | 9,349,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 9,349,000.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 9,349,000.00     |
| 2.3.1.01.03           |      | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial  | 82,195,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 82,195,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 82,195,000.00    |
| 2.3.1.01.03.001       |      | Prestaciones sociales   | 2,207,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,207,000.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 2,207,000.00     |
| 2.3.1.01.03.001.03    | R090 | Bonificación especial de recreación (Bonificación por Recreación)                                 | 2,207,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,207,000.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 2,207,000.00     |
| 2.3.1.01.03.014       | R090 | Prima de dirección  | 64,238,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 64,238,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 64,238,000.00    |
| 2.3.1.01.03.023       | R090 | Prima de coordinación (Bonificación por Coordinación)   | 10,125,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 10,125,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 10,125,000.00    |
| 2.3.1.01.03.043       | R090 | Quinquenios   | 5,625,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 5,625,000.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 5,625,000.00     |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 28

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL

| Código Presupuestal      | Fond | Detalle  | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |                  | Presupuesto Ejecutado |               |               | Saldo por Ejecutar |
|--------------------------|------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                          |      |  | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo       | Anteriores            | Este Periodo  | Total         |                    |
| 2.3.2                    |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)   | 730,335,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 730,335,000.00   | 0.00                  | 10,196,686.00 | 10,196,686.00 | 359,284,585.00     |
| 2.3.2.02                 |      | Adquisiciones diferentes de activos  | 730,335,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 730,335,000.00   | 0.00                  | 10,196,686.00 | 10,196,686.00 | 359,284,585.00     |
| 2.3.2.02.01              |      | Materiales y Suministros:  | 52,004,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 52,004,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 52,004,000.00      |
| 2.3.2.02.01.003          |      | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)   | 52,004,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 52,004,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 52,004,000.00      |
| 2.3.2.02.01.003.01       | R090 | Combustible y Lubricantes  | 16,224,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 16,224,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 16,224,000.00      |
| 2.3.2.02.01.003.04       | R090 | Gastos de Laboratorio  | 35,780,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 35,780,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 35,780,000.00      |
| 2.3.2.02.02              |      | Adquisición de Servicios   | 678,331,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 678,331,000.00   | 0.00                  | 10,196,686.00 | 10,196,686.00 | 307,280,585.00     |
| 2.3.2.02.02.006          |      | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 141,123,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 141,123,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 11,760,993.00      |
| 2.3.2.02.02.006.01       |      | Comunicaciones y Transportes   | 141,123,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 141,123,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 11,760,993.00      |
| 2.3.2.02.02.006.01.01    |      | Servicio de Operación del Parque Automotor   | 141,123,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 141,123,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 11,760,993.00      |
| 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | R090 | Servicio de Operación del Parque Automotor   | 11,760,993.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 11,760,993.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 11,760,993.00      |
| 2.3.2.02.02.006.01.01.02 | R090 | VF-Servicio de Operación del Parque Automotor  | 129,362,007.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 129,362,007.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2.3.2.02.02.007          |      | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros)  | 263,099,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 263,099,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 31,607,278.00      |
| 2.3.2.02.02.007.01       |      | Arrendamientos   | 263,099,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 263,099,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 31,607,278.00      |
| 2.3.2.02.02.007.01.01    |      | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas   | 239,106,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 239,106,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 7,614,278.00       |
| 2.3.2.02.02.007.01.01.01 | R090 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas   | 7,614,278.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 7,614,278.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 7,614,278.00       |
| 2.3.2.02.02.007.01.01.02 | R090 | VF-Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas (VF Acuerdo 1432)  | 231,491,722.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 231,491,722.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00               |
| 2.3.2.02.02.007.01.02    | R090 | Arrendamientos bienes Inmuebles  | 23,993,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 23,993,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 23,993,000.00      |
| 2.3.2.02.02.008          |      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION   | 151,198,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 151,198,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 151,198,000.00     |
| 2.3.2.02.02.008.01       |      | Mantenimiento  | 151,198,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 151,198,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 151,198,000.00     |
| 2.3.2.02.02.008.01.01    | R090 | Mto. De Bienes inmuebles   | 76,218,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 76,218,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 76,218,000.00      |
| 2.3.2.02.02.008.01.04    | R090 | Mto. Otros Bienes (Vehiculos, Maquinaria )   | 74,980,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 74,980,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 74,980,000.00      |
| 2.3.2.02.02.010          |      | Viáticos de los funcionarios   | 122,911,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 122,911,000.00   | 0.00                  | 10,196,686.00 | 10,196,686.00 | 112,714,314.00     |
| 2.3.2.02.02.010.01       | R090 | Viáticos de los funcionarios en comisión   | 73,747,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 73,747,000.00    | 0.00                  | 10,196,686.00 | 10,196,686.00 | 63,550,314.00      |
| 2.3.2.02.02.010.02       | R090 | Gastos de Viaje  | 49,164,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 49,164,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 49,164,000.00      |
| 2.3.8                    |      | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias)  | 29,540,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 29,540,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 29,540,000.00      |
| 2.3.8.01                 |      | Impuestos (Impuestos y Multas)   | 29,540,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 29,540,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 29,540,000.00      |
| 2.3.8.01.14              | R090 | Gravamen a los Movimientos Financieros   | 29,540,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 29,540,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 29,540,000.00      |
| 2_3                      |      | INVERSION  | 5,853,179,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 5,853,179,000.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 827,220,150.00     |

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 29

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL

| Código Presupuestal        | Fond | Detalle   | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |                  | Presupuesto Ejecutado |              |       | Saldo por Ejecutar |
|----------------------------|------|---|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|------------------|-----------------------|--------------|-------|--------------------|
|                            |      |   | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo       | Anteriores            | Este Periodo | Total |                    |
| 2_3.2                      |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)  | 5,853,179,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 5,853,179,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 827,220,150.00     |
| 2_3.2.01                   |      | Adquisición de activos no financieros   | 168,000,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 168,000,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 168,000,000.00     |
| 2_3.2.01.01                |      | Activos fijos   | 168,000,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 168,000,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 168,000,000.00     |
| 2_3.2.01.01.005            |      | Otros activos fijos   | 168,000,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 168,000,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 168,000,000.00     |
| 2_3.2.01.01.005.01         |      | Recursos biológicos cultivados  | 168,000,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 168,000,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 168,000,000.00     |
| 2_3.2.01.01.005.01.01      |      | Recursos animales que generan productos en forma repetida   | 168,000,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 168,000,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 168,000,000.00     |
| 2_3.2.01.01.005.01.01.08   |      | Otros animales que generan productos en forma repetida  | 168,000,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 168,000,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 168,000,000.00     |
| 2_3.2.01.01.005.01.01.08.0 | R092 | Consolidar una estrategia de Manejo Participativo de las áreas de conservación, integrando los diferentes grupos de interés.  | 168,000,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 168,000,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 168,000,000.00     |
| 2_3.2.02                   |      | Adquisiciones diferentes de activos   | 5,685,179,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 5,685,179,000.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 659,220,150.00     |
| 2_3.2.02.01                |      | Materiales y suministros  | 1,676,882,879.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,676,882,879.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 183,300,001.00     |
| 2_3.2.02.01.000            |      | Agricultura, Silvicultura y Productos de la Pesca   | 672,300,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 672,300,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 183,300,000.00     |
| 2_3.2.02.01.000.02         | R090 | Desarrollar una estrategia de Restauración Ecológica e Hidrológica de la Jurisdicción de la CDMB.   | 183,300,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 183,300,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 183,300,000.00     |
| 2_3.2.02.01.000.02         | R092 | VF-Desarrollar una estrategia de Restauración Ecológica e Hidrológica de la Jurisdicción de la CDMB. (Acuerdo 1438)   | 489,000,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 489,000,000.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 0.00               |
| 2_3.2.02.01.002            |      | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero  | 1,004,582,879.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,004,582,879.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 1.00               |
| 2_3.2.02.01.002.04         | R090 | VF Suministro de alimentos para los ejemplares de fauna silvestre del Centro de Atención del CAFV (Acuerdo 1432)  | 1,004,582,879.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,004,582,879.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 1.00               |
| 2_3.2.02.02                |      | Adquisición de servicios  | 4,008,296,121.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 4,008,296,121.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 475,920,149.00     |
| 2_3.2.02.02.008            |      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION  | 3,938,296,121.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 3,938,296,121.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 405,920,149.00     |
| 2_3.2.02.02.008.01         |      | Suministro de Servicios de apoyo en el fortalecimiento de la gestión documental de la CDMB  | 1,438,534,521.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,438,534,521.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 405,920,149.00     |
| 2_3.2.02.02.008.01.03      | R090 | Diseñar y concertar la Estructura Ecológica principal buscando la conectividad de la biodiversidad a nivel de especies, ecosistemas y paisaje, integrando el Sistema Regional de Áreas Protegidas, en la Jurisdicción de la CDMB.                     | 92,911,749.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 92,911,749.00    | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 92,911,749.00      |
| 2_3.2.02.02.008.01.03      | R092 | Diseñar y concertar la Estructura Ecológica principal buscando la conectividad de la biodiversidad a nivel de especies, ecosistemas y paisaje, integrando el Sistema Regional de Áreas Protegidas, en la Jurisdicción de la CDMB.                     | 285,188,400.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 285,188,400.00   | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 285,188,400.00     |
| 2_3.2.02.02.008.01.03      | R093 | Diseñar y concertar la Estructura Ecológica principal buscando la conectividad de la biodiversidad a nivel de especies, ecosistemas y paisaje, integrando el Sistema Regional de Áreas Protegidas, en la Jurisdicción de la CDMB.                     | 27,820,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 27,820,000.00    | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 27,820,000.00      |
| 2_3.2.02.02.008.01.04      | R090 | VF Formulación de los Planes de Manejo del DRMI Bucaramanga y PNR Cerro La Judía y estudio de capacidad de carga para las áreas protegidas DRMI Bucaramanga, PNR Cerros La Judía y PNR Santurbán en el área de jurisdicción de la CDMB (Acuerdo 1429) | 1,032,614,372.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,032,614,372.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 0.00               |

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 30

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL

| Código Presupuestal | Fond | Detalle  | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |                  | Presupuesto Ejecutado |              |       | Saldo por Ejecutar |
|---------------------|------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|------------------|-----------------------|--------------|-------|--------------------|
|                     |      |  | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo       | Anteriores            | Este Periodo | Total |                    |
| 2_3.2.02.02.008.15  | R092 | VF Reforestación Participativa y Generación de un corredor Ecológico de Conectividad en los PNR Misiguay y Santurbán (Acuerdo 1429)                    | 2,499,761,600.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,499,761,600.00 | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 0.00               |
| 2_3.2.02.02.009     |      | Servicios para la comunidad, sociales y personales   | 70,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 70,000,000.00    | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 70,000,000.00      |
| 2_3.2.02.02.009.04  | R092 | Fortalecer el sistema de incentivos a la Conservación de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, a partir de PSA, compensaciones, entre otros. | 70,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 70,000,000.00    | 0.00                  | 0.00         | 0.00  | 70,000,000.00      |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 31

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS

| Código Presupuestal   | Fond | Detalle   | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |                  | Presupuesto Ejecutado |               |               | Saldo por Ejecutar |
|-----------------------|------|---|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------|
|                       |      |   | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo       | Anteriores            | Este Periodo  | Total         |                    |
| 2                     |      | GASTOS  | 2,867,706,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,867,706,000.00 | 0.00                  | 12,848,463.00 | 12,848,463.00 | 1,615,583,599.00   |
| 2.3                   |      | FUNCIONAMIENTO  | 695,102,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 695,102,000.00   | 0.00                  | 12,848,463.00 | 12,848,463.00 | 598,979,599.00     |
| 2.3.1                 |      | Gastos de personal  | 500,786,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 500,786,000.00   | 0.00                  | 12,848,463.00 | 12,848,463.00 | 487,937,537.00     |
| 2.3.1.01              |      | Planta de personal permanente (Gastos de personal)  | 500,786,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 500,786,000.00   | 0.00                  | 12,848,463.00 | 12,848,463.00 | 487,937,537.00     |
| 2.3.1.01.01           |      | Factores constitutivos de salario (Servicios personales Asociados a la Nómina)                    | 366,840,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 366,840,000.00   | 0.00                  | 12,848,463.00 | 12,848,463.00 | 353,991,537.00     |
| 2.3.1.01.01.001       |      | Factores Salariales Comunes   | 366,840,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 366,840,000.00   | 0.00                  | 12,848,463.00 | 12,848,463.00 | 353,991,537.00     |
| 2.3.1.01.01.001.01    |      | Sueldo básico (Sueldo Personal )  | 295,102,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 295,102,000.00   | 0.00                  | 12,421,753.00 | 12,421,753.00 | 282,680,247.00     |
| 2.3.1.01.01.001.01.01 | R090 | Sueldo básico (Sueldo Personal (recursos propios))  | 277,212,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 277,212,000.00   | 0.00                  | 12,421,753.00 | 12,421,753.00 | 264,790,247.00     |
| 2.3.1.01.01.001.01.02 | R090 | Vacaciones  | 17,890,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 17,890,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 17,890,000.00      |
| 2.3.1.01.01.001.04    | R090 | Subsidio Alimentación   | 2,946,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 2,946,000.00     | 0.00                  | 145,498.00    | 145,498.00    | 2,800,502.00       |
| 2.3.1.01.01.001.05    | R090 | Auxilio de Transporte   | 4,216,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 4,216,000.00     | 0.00                  | 281,212.00    | 281,212.00    | 3,934,788.00       |
| 2.3.1.01.01.001.06    | R090 | Prima de Servicios  | 14,721,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 14,721,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 14,721,000.00      |
| 2.3.1.01.01.001.07    | R090 | Bonificación Servicios Prestados  | 9,176,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 9,176,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 9,176,000.00       |
| 2.3.1.01.01.001.08    |      | Prestaciones Sociales   | 40,679,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 40,679,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 40,679,000.00      |
| 2.3.1.01.01.001.08.01 | R090 | Prima de Navidad  | 27,486,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 27,486,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 27,486,000.00      |
| 2.3.1.01.01.001.08.02 | R090 | Prima Vacacional  | 13,193,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 13,193,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 13,193,000.00      |
| 2.3.1.01.02           |      | Contrib Inherentes Nómina Sector (Privado y Público)  | 128,984,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 128,984,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 128,984,000.00     |
| 2.3.1.01.02.001       | R090 | Aportes a la seguridad social en pensiones (Aportes Previs Social - Pensiones)                    | 37,373,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 37,373,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 37,373,000.00      |
| 2.3.1.01.02.002       | R090 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos)                | 26,472,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 26,472,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 26,472,000.00      |
| 2.3.1.01.02.003       | R090 | Aportes de cesantías (Cesantías)  | 33,350,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 33,350,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 33,350,000.00      |
| 2.3.1.01.02.004       | R090 | Aportes a cajas de compensación familiar (Caja de Compensación Familiar)                          | 13,406,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 13,406,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 13,406,000.00      |
| 2.3.1.01.02.005       | R090 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales (Aportes Previs Social - Riesgos Profesionales) | 1,626,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,626,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 1,626,000.00       |
| 2.3.1.01.02.006       | R090 | Aportes al ICBF (ICBF)  | 10,054,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 10,054,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 10,054,000.00      |
| 2.3.1.01.02.007       | R090 | Aportes al SENA (SENA)  | 6,703,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 6,703,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 6,703,000.00       |
| 2.3.1.01.03           |      | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial  | 4,962,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 4,962,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 4,962,000.00       |
| 2.3.1.01.03.001       |      | Prestaciones sociales   | 1,587,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,587,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 1,587,000.00       |
| 2.3.1.01.03.001.03    | R090 | Bonificación especial de recreación (Bonificación por Recreación)                                 | 1,587,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,587,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 1,587,000.00       |
| 2.3.1.01.03.043       | R090 | Quinquenios   | 3,375,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 3,375,000.00     | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 3,375,000.00       |
| 2.3.2                 |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)  | 182,845,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 182,845,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 99,571,062.00      |
| 2.3.2.02              |      | Adquisiciones diferentes de activos   | 182,845,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 182,845,000.00   | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 99,571,062.00      |
| 2.3.2.02.01           |      | Materiales y Suministros:   | 38,480,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 38,480,000.00    | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 38,480,000.00      |

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 32

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS

| Código Presupuestal      | Fond | Detalle  | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |            | Presupuesto Ejecutado |              |       | Saldo por Ejecutar |                  |
|--------------------------|------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|------------|-----------------------|--------------|-------|--------------------|------------------|
|                          |      |  | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo | Anteriores            | Este Periodo | Total |                    |                  |
| 2.3.2.02.01.003          |      | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)   | 38,480,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 38,480,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 38,480,000.00    |
| 2.3.2.02.01.003.01       | R090 | Combustible y Lubricantes  | 3,744,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 3,744,000.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 3,744,000.00     |
| 2.3.2.02.01.003.04       | R090 | Gastos de Laboratorio  | 4,938,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 4,938,000.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 4,938,000.00     |
| 2.3.2.02.01.003.08       |      | Impresos y Publicaciones   | 29,798,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 29,798,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 29,798,000.00    |
| 2.3.2.02.01.003.08.01    | R090 | Otros Gastos por Impresos y Publicaciones  | 29,798,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 29,798,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 29,798,000.00    |
| 2.3.2.02.02              |      | Adquisición de Servicios   | 144,365,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 144,365,000.00        | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 61,091,062.00    |
| 2.3.2.02.02.006          |      | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 32,567,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 32,567,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 2,714,229.00     |
| 2.3.2.02.02.006.01       |      | Comunicaciones y Transportes   | 32,567,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 32,567,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 2,714,229.00     |
| 2.3.2.02.02.006.01.01    |      | Servicio de Operación del Parque Automotor   | 32,567,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 32,567,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 2,714,229.00     |
| 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | R090 | Servicio de Operación del Parque Automotor   | 2,714,229.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 2,714,229.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 2,714,229.00     |
| 2.3.2.02.02.006.01.01.02 | R090 | VF-Servicio de Operación del Parque Automotor  | 29,852,771.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 29,852,771.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 0.00             |
| 2.3.2.02.02.007          |      | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros)  | 55,179,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 55,179,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 1,757,833.00     |
| 2.3.2.02.02.007.01       |      | Arrendamientos   | 55,179,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 55,179,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 1,757,833.00     |
| 2.3.2.02.02.007.01.01    |      | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas   | 55,179,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 55,179,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 1,757,833.00     |
| 2.3.2.02.02.007.01.01.01 | R090 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas   | 1,757,833.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 1,757,833.00          | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 1,757,833.00     |
| 2.3.2.02.02.007.01.01.02 | R090 | VF-Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas (VF Acuerdo 1432)  | 53,421,167.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 53,421,167.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 0.00             |
| 2.3.2.02.02.008          |      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION   | 26,345,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 26,345,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 26,345,000.00    |
| 2.3.2.02.02.008.01       |      | Mantenimiento  | 26,345,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 26,345,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 26,345,000.00    |
| 2.3.2.02.02.008.01.04    | R090 | Mto. Otros Bienes (Vehiculos, Maquinaria )   | 26,345,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 26,345,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 26,345,000.00    |
| 2.3.2.02.02.010          |      | Viáticos de los funcionarios   | 30,274,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 30,274,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 30,274,000.00    |
| 2.3.2.02.02.010.01       | R090 | Viáticos de los funcionarios en comisión   | 18,164,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 18,164,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 18,164,000.00    |
| 2.3.2.02.02.010.02       | R090 | Gastos de Viaje  | 12,110,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 12,110,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 12,110,000.00    |
| 2.3.8                    |      | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias)  | 11,471,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 11,471,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 11,471,000.00    |
| 2.3.8.01                 |      | Impuestos (Impuestos y Multas)   | 11,471,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 11,471,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 11,471,000.00    |
| 2.3.8.01.14              | R090 | Gravamen a los Movimientos Financieros   | 11,471,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 11,471,000.00         | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 11,471,000.00    |
| 2_3                      |      | INVERSION  | 2,172,604,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 2,172,604,000.00      | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 1,016,604,000.00 |
| 2_3.2                    |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)   | 2,172,604,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 2,172,604,000.00      | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 1,016,604,000.00 |
| 2_3.2.02                 |      | Adquisiciones diferentes de activos  | 2,172,604,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 2,172,604,000.00      | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 1,016,604,000.00 |
| 2_3.2.02.02              |      | Adquisición de servicios   | 2,172,604,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 2,172,604,000.00      | 0.00         | 0.00  | 0.00               | 1,016,604,000.00 |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 33

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS

| Código Presupuestal   | Fond | Detalle   | Modificación Presupuestal |           |             |          |                | Presupuesto Ejecutado |            |              | Saldo por Ejecutar |                |
|-----------------------|------|---|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|-----------------------|------------|--------------|--------------------|----------------|
|                       |      |   | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo            | Anteriores | Este Periodo |                    | Total          |
| 2.3.2.02.02.008       |      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION  | 848,100,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 848,100,000.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 848,100,000.00 |
| 2.3.2.02.02.008.02.03 | R090 | Contextualizar y socializar la guía estratégica CIDEA en el área de Jurisdicción de la CDMB.  | 51,800,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 51,800,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 51,800,000.00  |
| 2.3.2.02.02.008.02.04 | R090 | Apoyar en la realización de Jornadas técnicas y científicas sobre los valores naturales y culturales de la Jurisdicción de la CDMB.   | 223,300,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 223,300,000.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 223,300,000.00 |
| 2.3.2.02.02.008.02.05 | R090 | Apoyar la Publicación y divulgación de la gestión institucional, técnica, académica y administrativa.   | 232,400,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 232,400,000.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 232,400,000.00 |
| 2.3.2.02.02.008.02.06 | R090 | Armonizar y operar los PRAES - PROCEDAS, CIDEAS, en el marco del Modelo Educativo Pertinente, por Unidades Hidrográficas nivel II o III, consolidando los espacios de participación | 340,600,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 340,600,000.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 340,600,000.00 |
| 2.3.2.02.02.009       |      | Servicios para la comunidad, sociales y personales  | 1,324,504,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,324,504,000.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 168,504,000.00 |
| 2.3.2.02.02.009.05    | R090 | Apoyar el desarrollo de modelos pedagógicos pertinentes para la educación ambiental en el territorio del área de jurisdicción de la CDMB.   | 168,504,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 168,504,000.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 168,504,000.00 |
| 2.3.2.02.02.009.06    | R090 | VF Apoyar el desarrollo de modelos pedagógicos pertinentes para la educación ambiental en el territorio del área de jurisdicción de la CDMB. (Acuerdo 1432)                         | 1,156,000,000.00          | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 1,156,000,000.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 0.00           |

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 34

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS

| Código Presupuestal   | Fond | Detalle   | Modificación Presupuestal |           |             |            |                | Presupuesto Ejecutado |            |               | Saldo por Ejecutar |                  |
|-----------------------|------|---|---------------------------|-----------|-------------|------------|----------------|-----------------------|------------|---------------|--------------------|------------------|
|                       |      |   | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos   | Contracréditos | Definitivo            | Anteriores | Este Periodo  |                    | Total            |
| 2                     |      | GASTOS  | 1,476,932,000.00          | 0.00      | 0.00        | 656,005.00 | -656,005.00    | 1,476,932,000.00      | 0.00       | 28,952,067.00 | 28,952,067.00      | 1,336,948,015.00 |
| 2.3                   |      | FUNCIONAMIENTO  | 563,761,000.00            | 0.00      | 0.00        | 656,005.00 | -656,005.00    | 563,761,000.00        | 0.00       | 28,952,067.00 | 28,952,067.00      | 423,777,015.00   |
| 2.3.1                 |      | Gastos de personal  | 342,719,000.00            | 0.00      | 0.00        | 656,005.00 | -656,005.00    | 342,719,000.00        | 0.00       | 18,361,873.00 | 18,361,873.00      | 324,357,127.00   |
| 2.3.1.01              |      | Planta de personal permanente (Gastos de personal)  | 342,719,000.00            | 0.00      | 0.00        | 656,005.00 | -656,005.00    | 342,719,000.00        | 0.00       | 18,361,873.00 | 18,361,873.00      | 324,357,127.00   |
| 2.3.1.01.01           |      | Factores constitutivos de salario (Servicios personales Asociados a la Nómina)                    | 248,694,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00       | -656,005.00    | 248,037,995.00        | 0.00       | 17,705,868.00 | 17,705,868.00      | 230,332,127.00   |
| 2.3.1.01.01.001       |      | Factores Salariales Comunes   | 248,694,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00       | -656,005.00    | 248,037,995.00        | 0.00       | 17,705,868.00 | 17,705,868.00      | 230,332,127.00   |
| 2.3.1.01.01.001.01    |      | Sueldo básico (Sueldo Personal )  | 203,704,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00       | -656,005.00    | 203,047,995.00        | 0.00       | 16,839,124.00 | 16,839,124.00      | 186,208,871.00   |
| 2.3.1.01.01.001.01.01 | R090 | Sueldo básico (Sueldo Personal (recursos propios))  | 191,657,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00       | -656,005.00    | 191,000,995.00        | 0.00       | 16,839,124.00 | 16,839,124.00      | 174,161,871.00   |
| 2.3.1.01.01.001.01.02 | R090 | Vacaciones  | 12,047,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 12,047,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 12,047,000.00    |
| 2.3.1.01.01.001.06    | R090 | Prima de Servicios  | 11,676,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 11,676,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 11,676,000.00    |
| 2.3.1.01.01.001.07    | R090 | Bonificación Servicios Prestados  | 5,750,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 5,750,000.00          | 0.00       | 866,744.00    | 866,744.00         | 4,883,256.00     |
| 2.3.1.01.01.001.08    |      | Prestaciones Sociales   | 27,564,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 27,564,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 27,564,000.00    |
| 2.3.1.01.01.001.08.01 | R090 | Prima de Navidad  | 18,624,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 18,624,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 18,624,000.00    |
| 2.3.1.01.01.001.08.02 | R090 | Prima Vacacional  | 8,940,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 8,940,000.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 8,940,000.00     |
| 2.3.1.01.02           |      | Contrib Inherentes Nómina Sector (Privado y Público)  | 88,430,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 88,430,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 88,430,000.00    |
| 2.3.1.01.02.001       | R090 | Aportes a la seguridad social en pensiones (Aportes Previs Social - Pensiones)                    | 25,135,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 25,135,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 25,135,000.00    |
| 2.3.1.01.02.002       | R090 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos)                | 17,804,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 17,804,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 17,804,000.00    |
| 2.3.1.01.02.003       | R090 | Aportes de cesantías (Cesantías)  | 22,598,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 22,598,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 22,598,000.00    |
| 2.3.1.01.02.004       | R090 | Aportes a cajas de compensación familiar (Caja de Compensación Familiar)                          | 9,203,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 9,203,000.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 9,203,000.00     |
| 2.3.1.01.02.005       | R090 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales (Aportes Previs Social - Riesgos Profesionales) | 2,187,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 2,187,000.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 2,187,000.00     |
| 2.3.1.01.02.006       | R090 | Aportes al ICBF (ICBF)  | 6,902,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 6,902,000.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 6,902,000.00     |
| 2.3.1.01.02.007       | R090 | Aportes al SENA (SENA)  | 4,601,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 4,601,000.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 4,601,000.00     |
| 2.3.1.01.03           |      | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial  | 5,595,000.00              | 0.00      | 0.00        | 656,005.00 | 0.00           | 6,251,005.00          | 0.00       | 656,005.00    | 656,005.00         | 5,595,000.00     |
| 2.3.1.01.03.001       |      | Prestaciones sociales   | 1,095,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 1,095,000.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 1,095,000.00     |
| 2.3.1.01.03.001.03    | R090 | Bonificación especial de recreación (Bonificación por Recreación)                                 | 1,095,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 1,095,000.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 1,095,000.00     |
| 2.3.1.01.03.023       | R090 | Prima de coordinación (Bonificación por Coordinación)   | 0.00                      | 0.00      | 0.00        | 656,005.00 | 0.00           | 656,005.00            | 0.00       | 656,005.00    | 656,005.00         | 0.00             |
| 2.3.1.01.03.043       | R090 | Quinquenios   | 4,500,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 4,500,000.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 4,500,000.00     |
| 2.3.2                 |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)  | 215,134,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 215,134,000.00        | 0.00       | 10,590,194.00 | 10,590,194.00      | 93,511,888.00    |
| 2.3.2.02              |      | Adquisiciones diferentes de activos   | 215,134,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 215,134,000.00        | 0.00       | 10,590,194.00 | 10,590,194.00      | 93,511,888.00    |
| 2.3.2.02.01           |      | Materiales y Suministros:   | 21,857,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 21,857,000.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00               | 21,857,000.00    |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 35

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS

| Código Presupuestal      | Fond | Detalle  | Modificación Presupuestal |           |             |          |                |            | Presupuesto Ejecutado |              |               | Saldo por Ejecutar |                |
|--------------------------|------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------|
|                          |      |  | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo | Anteriores            | Este Periodo | Total         |                    |                |
| 2.3.2.02.01.003          |      | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)   | 21,857,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 21,857,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 21,857,000.00  |
| 2.3.2.02.01.003.01       | R090 | Combustible y Lubricantes  | 4,992,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 4,992,000.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 4,992,000.00   |
| 2.3.2.02.01.003.04       | R090 | Gastos de Laboratorio  | 16,865,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 16,865,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 16,865,000.00  |
| 2.3.2.02.02              |      | Adquisición de Servicios   | 193,277,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 193,277,000.00        | 0.00         | 10,590,194.00 | 10,590,194.00      | 71,654,888.00  |
| 2.3.2.02.02.006          |      | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 43,423,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 43,423,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 3,619,305.00   |
| 2.3.2.02.02.006.01       |      | Comunicaciones y Transportes   | 43,423,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 43,423,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 3,619,305.00   |
| 2.3.2.02.02.006.01.01    |      | Servicio de Operación del Parque Automotor   | 43,423,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 43,423,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 3,619,305.00   |
| 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | R090 | Servicio de Operación del Parque Automotor   | 3,619,305.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 3,619,305.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 3,619,305.00   |
| 2.3.2.02.02.006.01.01.02 | R090 | VF-Servicio de Operación del Parque Automotor  | 39,803,695.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 39,803,695.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 0.00           |
| 2.3.2.02.02.007          |      | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros)  | 73,572,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 73,572,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 2,343,777.00   |
| 2.3.2.02.02.007.01       |      | Arrendamientos   | 73,572,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 73,572,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 2,343,777.00   |
| 2.3.2.02.02.007.01.01    |      | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas   | 73,572,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 73,572,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 2,343,777.00   |
| 2.3.2.02.02.007.01.01.01 | R090 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas   | 2,343,777.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 2,343,777.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 2,343,777.00   |
| 2.3.2.02.02.007.01.01.02 | R090 | VF-Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas (VF Acuerdo 1432)  | 71,228,223.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 71,228,223.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 0.00           |
| 2.3.2.02.02.008          |      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION   | 25,543,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 25,543,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 25,543,000.00  |
| 2.3.2.02.02.008.01       |      | Mantenimiento  | 25,543,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 25,543,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 25,543,000.00  |
| 2.3.2.02.02.008.01.04    | R090 | Mto. Otros Bienes (Vehiculos, Maquinaria )   | 25,543,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 25,543,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 25,543,000.00  |
| 2.3.2.02.02.010          |      | Viáticos de los funcionarios   | 50,739,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 50,739,000.00         | 0.00         | 10,590,194.00 | 10,590,194.00      | 40,148,806.00  |
| 2.3.2.02.02.010.01       | R090 | Viáticos de los funcionarios en comisión   | 30,443,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 30,443,000.00         | 0.00         | 10,590,194.00 | 10,590,194.00      | 19,852,806.00  |
| 2.3.2.02.02.010.02       | R090 | Gastos de Viaje  | 20,296,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 20,296,000.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 20,296,000.00  |
| 2.3.8                    |      | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias)  | 5,908,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 5,908,000.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 5,908,000.00   |
| 2.3.8.01                 |      | Impuestos (Impuestos y Multas)   | 5,908,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 5,908,000.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 5,908,000.00   |
| 2.3.8.01.14              | R090 | Gravamen a los Movimientos Financieros   | 5,908,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 5,908,000.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 5,908,000.00   |
| 2_3                      |      | INVERSION  | 913,171,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 913,171,000.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 913,171,000.00 |
| 2_3.2                    |      | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)   | 913,171,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 913,171,000.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 913,171,000.00 |
| 2_3.2.02                 |      | Adquisiciones diferentes de activos  | 913,171,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 913,171,000.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 913,171,000.00 |
| 2_3.2.02.01              |      | Materiales y suministros   | 711,571,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 711,571,000.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 711,571,000.00 |
| 2_3.2.02.01.003          |      | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)   | 711,571,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 0.00       | 711,571,000.00        | 0.00         | 0.00          | 0.00               | 711,571,000.00 |

## CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Página: 36

Periodo comprendido entre 01-01-2023 y 31-01-2023

Fecha del listado: 30-03-2023

Vigencia: Vigencia 2023

Sección: PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS

| Código Presupuestal   | Fond | Detalle  | Modificación Presupuestal |           |             |          |                | Presupuesto Ejecutado |            |              | Saldo por Ejecutar |                |
|-----------------------|------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------|----------------|-----------------------|------------|--------------|--------------------|----------------|
|                       |      |  | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo            | Anteriores | Este Periodo |                    | Total          |
| 2.3.2.02.01.003.02    | R090 | Apoyar los negocios verdes, pilares del desarrollo local, apostándole a un comercio justo.   | 688,471,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 688,471,000.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 688,471,000.00 |
| 2.3.2.02.01.003.04    | R090 | Promover, apoyar y desarrollar iniciativas de turismo de naturaleza y rural con enfoque diferencial, en el marco de las Unidades Hidrográficas nivel II o III.   | 23,100,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 23,100,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 23,100,000.00  |
| 2.3.2.02.02           |      | Adquisición de servicios   | 201,600,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 201,600,000.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 201,600,000.00 |
| 2.3.2.02.02.008       |      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION   | 201,600,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 201,600,000.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 201,600,000.00 |
| 2.3.2.02.02.008.03.04 | R090 | Promover, apoyar, desarrollar e iniciativas de sistemas sostenible de producción con enfoque diferencial, micro planificación promoviendo la conectividad biológica y fortaleciendo sus servicios ecosistémicos. | 161,700,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 161,700,000.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 161,700,000.00 |
| 2.3.2.02.02.008.04    | R090 | Promover, apoyar y desarrollar iniciativas de turismo de naturaleza y rural con enfoque diferencial, en el marco de las Unidades Hidrográficas nivel II o III.   | 39,900,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00     | 0.00           | 39,900,000.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00               | 39,900,000.00  |