

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

NIT: 00890201573 - 0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido entre 01-10-2023 y 31-10-2023

Fecha de Impresión: 13.02.2024 Hora: 04:45:pm

Impreso por: NANRIO01 - NANCY MIREYA RIOS PATIÑO

| Unidad Ejecutora | Unidad Ejecutora | Rubro Presupuestal | Descripción | Presupuesto Inicial | Presupuesto Definitivo | Total Compromisos | Saldo por Ejecutar | % Ejecutado Según Cdps |
|------------------|------------------|-----------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1 | Funcionamiento | 29.127.255.000,00 | 29.978.255.234,00 | 21.685.313.452,74 | 7.380.569.691,94 | 71 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1 | Gastos de personal | 5.905.310.000,00 | 6.356.051.518,00 | 4.122.699.599,00 | 2.207.896.865,00 | 65 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01 | Planta de personal permanente (Gastos de personal) | 5.905.310.000,00 | 6.356.051.518,00 | 4.122.699.599,00 | 2.207.896.865,00 | 65 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.01 | Factores constitutivos de salario (Servicios personales Asociados a la Nómina) | 3.982.484.000,00 | 4.424.927.718,00 | 2.759.300.459,00 | 1.651.993.223,00 | 63 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.01.001 | Factores Salariales Comunes | 3.982.484.000,00 | 4.424.927.718,00 | 2.759.300.459,00 | 1.651.993.223,00 | 63 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo básico (Sueldo Personal | 3.143.232.000,00 | 3.585.675.718,00 | 2.413.394.814,00 | 1.168.902.920,00 | 67 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.01.001.01.01 | Sueldo básico (Sueldo Personal (Aportes de la Nación) | 1.339.265.000,00 | 1.430.265.000,00 | 748.305.260,00 | 681.959.740,00 | 52 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.01.001.01.01 | Sueldo básico (Sueldo Personal (recursos propios) | 1.612.610.000,00 | 1.964.053.718,00 | 1.570.803.156,00 | 389.872.578,00 | 80 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.01.001.01.02 | Vacaciones | 191.357.000,00 | 191.357.000,00 | 94.286.398,00 | 97.070.602,00 | 49 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.01.001.02 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos (Horas Extras y Festivos) | 12.400.000,00 | 12.400.000,00 | 4.693.596,00 | 7.706.404,00 | 38 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.01.001.04 | Subsidio Alimentación | 15.714.000,00 | 15.714.000,00 | 15.636.982,00 | 77.018,00 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.01.001.05 | Auxilio de Transporte | 32.323.000,00 | 32.323.000,00 | 27.122.895,00 | 5.200.105,00 | 84 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.01.001.06 | Prima de Servicios | 163.964.000,00 | 163.964.000,00 | 122.905.272,00 | 40.437.923,00 | 75 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.01.001.07 | Bonificación Servicios Prestados | 92.960.000,00 | 92.960.000,00 | 83.484.126,00 | 8.068.380,00 | 91 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.01.001.08 | Prestaciones Sociales | 491.871.000,00 | 491.871.000,00 | 67.879.732,00 | 415.763.515,00 | 15 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.01.001.08.01 | Prima de Navidad | 294.676.000,00 | 294.676.000,00 | 1.709.810,00 | 286.904.475,00 | 3 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.01.001.08.02 | Prima Vacacional | 197.195.000,00 | 197.195.000,00 | 66.169.922,00 | 128.859.040,00 | 35 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.01.001.09 | Prima técnica salarial | 30.020.000,00 | 30.020.000,00 | 24.183.042,00 | 5.836.958,00 | 81 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.02 | Contrib Inherentes Nómina Sector (Privado y Público) | 1.409.058.000,00 | 1.419.847.800,00 | 1.089.126.899,00 | 322.346.173,00 | 77 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones (Aportes Previs Social - Pensiones) | 411.007.000,00 | 390.652.700,00 | 387.253.100,00 | 3.399.600,00 | 99 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos) | 291.130.000,00 | 311.590.300,00 | 311.590.300,00 | 0 | 100 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.02.003 | Aportes de cesantías (Cesantías) | 357.540.000,00 | 357.540.000,00 | 42.974.199,00 | 306.191.073,00 | 14 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.02.004 | Aportes a cajas de compensación familiar (Caja de Compensación Familiar) | 146.219.000,00 | 133.956.200,00 | 133.956.200,00 | 0 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.02.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales (Aportes Previs Social - Riesgos Profesionales) | 20.388.000,00 | 51.565.300,00 | 51.455.800,00 | 109.500,00 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.02.006 | Aportes al ICBF (ICBF) | 109.664.000,00 | 109.664.000,00 | 97.018.000,00 | 12.646.000,00 | 88 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.02.007 | Aportes al SENA (SENA) | 73.110.000,00 | 64.879.300,00 | 64.879.300,00 | 0 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.03 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 513.768.000,00 | 511.276.000,00 | 274.272.241,00 | 233.557.469,00 | 54 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.03.001 | Prestaciones sociales | 189.352.000,00 | 189.352.000,00 | 12.178.621,00 | 173.727.089,00 | 8 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.03.001.02 | Indemnización Vacaciones | 166.820.000,00 | 166.820.000,00 | 4.240.125,00 | 159.403.019,00 | 4 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.03.001.03 | Bonificación especial de recreación (Bonificación por Recreación) | 22.532.000,00 | 22.532.000,00 | 7.938.496,00 | 14.324.070,00 | 36 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.03.014 | Prima de dirección | 214.754.000,00 | 214.754.000,00 | 182.334.122,00 | 32.419.878,00 | 85 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.03.023 | Prima de coordinación (Bonificación por Coordinación) | 98.412.000,00 | 98.412.000,00 | 79.759.498,00 | 18.652.502,00 | 81 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.03.043 | Quinquenios | 11.250.000,00 | 8.758.000,00 | 0 | 8.758.000,00 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.1.01.03.043.02 | Beneficios a los empleados a largo plazo | 11.250.000,00 | 8.758.000,00 | 0 | 8.758.000,00 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 18.020.188.000,00 | 18.912.982.383,00 | 14.795.446.643,75 | 3.231.618.703,93 | 76 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.01 | Adquisición de activos no financieros | 244.666.000,00 | 262.666.000,00 | 132.279.368,00 | 62.377.429,00 | 76 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.01.01 | Activos Fijos (Compra Equipo:) | 244.666.000,00 | 262.666.000,00 | 132.279.368,00 | 62.377.429,00 | 76 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.01.01.003 | Maquinaria y Equipo | 113.051.000,00 | 62.377.429,00 | 0 | 62.377.429,00 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.01.01.003.03 | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática | 113.051.000,00 | 62.377.429,00 | 0 | 62.377.429,00 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.01.01.003.03.02 | MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | 113.051.000,00 | 62.377.429,00 | 0 | 62.377.429,00 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.01.01.003.03.02.01 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios (Audiovisuales (Video Beam, Camaras)) | 113.051.000,00 | 62.377.429,00 | 0 | 62.377.429,00 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.01.01.004 | Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo | 131.615.000,00 | 200.288.571,00 | 132.279.368,00 | 0 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.01.01.004.01 | Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades | 131.615.000,00 | 200.288.571,00 | 132.279.368,00 | 0 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.01.01.004.01.01 | Muebles | 131.615.000,00 | 200.288.571,00 | 132.279.368,00 | 0 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.01.01.004.01.01.01 | Asientos | 50.000.000,00 | 68.000.000,00 | 0 | 0 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.01.01.004.01.01.04 | Otros Muebles N.C.P. (Archivo rodante y Huellero Digital) | 81.615.000,00 | 132.288.571,00 | 132.279.368,00 | 0 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 17.775.522.000,00 | 18.650.316.383,00 | 14.663.167.275,75 | 3.169.241.274,93 | 76 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.01 | Materiales y Suministros | 1.462.826.000,00 | 1.612.360.200,00 | 978.064.000,00 | 634.296.200,00 | 61 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.01.001 | Minerales; electricidad, gas y agua (Servicios Públicos) | 787.500.000,00 | 787.500.000,00 | 600.000.000,00 | 187.500.000,00 | 76 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.01.002 | vestir y productos de cuero (Productos de cafetería y restaurante) | 275.755.000,00 | 443.289.200,00 | 182.000.000,00 | 261.289.200,00 | 41 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.01.002.01 | vestir y productos de cuero (Productos de cafetería y restaurante) | 156.123.000,00 | 323.657.200,00 | 182.000.000,00 | 141.657.200,00 | 56 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.01.002.02 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero (Dotación) | 119.632.000,00 | 119.632.000,00 | 0 | 119.632.000,00 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | 339.571.000,00 | 321.571.000,00 | 196.064.000,00 | 125.507.000,00 | 61 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.01.003.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) (Combustible y Lubricantes) | 67.993.000,00 | 67.993.000,00 | 51.000.000,00 | 16.993.000,00 | 75 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.01.003.03 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) (Papelería, Útiles de escritorio y Oficina) | 141.834.000,00 | 143.324.000,00 | 143.324.000,00 | 0 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.01.003.04 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) (Otros materiales y suministros) | 75.000.000,00 | 57.000.000,00 | 0 | 57.000.000,00 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.01.003.05 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) (Productos de aseo y limpieza) | 4.001.000,00 | 4.001.000,00 | 0 | 4.001.000,00 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.01.003.06 | Impresos y Publicaciones | 50.743.000,00 | 49.253.000,00 | 1.740.000,00 | 47.513.000,00 | 4 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.01.003.06.01 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) (Publicaciones) | 40.780.000,00 | 39.290.000,00 | 0 | 39.290.000,00 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.01.003.06.02 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) (Adquisición de libros, Revistas) | 2.385.000,00 | 2.385.000,00 | 0 | 2.385.000,00 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.01.003.06.03 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) (Suscripciones) | 2.385.000,00 | 2.385.000,00 | 1.740.000,00 | 645.000,00 | 73 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.01.003.06.04 | maquinaria y equipo) (Otros gastos Por Impresos y Publicaciones) | 5.193.000,00 | 5.193.000,00 | 0 | 5.193.000,00 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.01.004 | Productos metálicos y paquetes de software | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0 | 60.000.000,00 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.01.004.01 | Productos metálicos y paquetes de software (productos de ferretería y herramientas) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0 | 60.000.000,00 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02 | Adquisición de Servicios | 16.186.850.000,00 | 16.912.110.183,00 | 13.618.916.793,36 | 2.475.285.557,32 | 78 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.006 | COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y | 54.292.000,00 | 54.292.000,00 | 25.216.132,00 | 29.075.868,00 | 46 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.006.01 | Comunicaciones y Transportes | 54.292.000,00 | 54.292.000,00 | 25.216.132,00 | 29.075.868,00 | 46 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.006.01.01 | bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua (Transporte Funcionarios (motos | 34.292.000,00 | 34.292.000,00 | 11.760.144,00 | 22.531.856,00 | 34 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.006.01.02 | bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua (Operación del parque automotor | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 13.455.988,00 | 6.544.012,00 | 67 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros) | 2.451.288.000,00 | 2.451.288.000,00 | 1.011.950.290,00 | 678.973.534,00 | 39 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.007.01 | Arrendamientos | 479.443.000,00 | 479.443.000,00 | 448.950.290,00 | 30.492.710,00 | 41 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.007.01.01 | y servicios de leasing (Arrendamientos bienes Muebles - Maquinaria, Buses, Busetas) | 221.081.000,00 | 221.081.000,00 | 208.000.000,00 | 13.081.000,00 | 17 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.007.01.01.01 | y servicios de leasing (Arrendamientos bienes Muebles - Maquinaria, Buses, Busetas) | 51.081.000,00 | 51.081.000,00 | 38.000.000,00 | 13.081.000,00 | 74 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.007.01.01.02 | inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamientos bienes Muebles - Maquinaria, Buses, Busetas) (VF Acuerdo 1432) | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | 0 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 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 | 258.362.000,00 | 240.950.290,00 | 17.411.710,00 | 61 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.007.01.02.01 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamientos bienes Inmuebles) | 173.866.000,00 | 173.866.000,00 | 156.454.290,00 | 17.411.710,00 | 90 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.007.01.02.02 | inmobiliarios y servicios de leasing (Arrendamientos bienes Inmuebles) (VF Acuerdo 1432) | 84.496.000,00 | 84.496.000,00 | 84.496.000,00 | 0 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.007.02 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros) | 1.971.845.000,00 | 1.971.845.000,00 | 563.000.000,00 | 648.480.824,00 | 39 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.007.02.01 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros) | 1.408.845.000,00 | 1.408.845.000,00 | 0 | 648.480.824,00 | 54 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.007.02.02 | inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros) (VF Acuerdo 1438) | 563.000.000,00 | 563.000.000,00 | 563.000.000,00 | 0 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 4.954.511.000,00 | 4.786.976.800,00 | 3.820.585.088,36 | 966.391.711,64 | 70 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.008.01 | Mantenimiento | 4.880.298.000,00 | 4.712.763.800,00 | 3.747.565.568,36 | 965.198.231,64 | 69 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.008.01.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Mantenimiento de bienes inmuebles- sede, almacén otros) | 1.624.822.000,00 | 1.167.040.000,00 | 773.653.850,34 | 393.386.149,66 | 66 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.008.01.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Mantenimiento de Bienes muebles, equipos y enseres) | 450.500.000,00 | 708.282.000,00 | 439.624.744,02 | 268.657.255,98 | 62 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 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 | 1.063.791.000,00 | 893.087.358,00 | 170.703.642,00 | 63 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.008.01.03.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Servicio de Aseo - Aseadoras) | 840.000.578,00 | 840.000.578,00 | 669.299.089,00 | 170.701.489,00 | 80 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.008.01.03.02 | VF-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Servicio de Aseo - Aseadoras) (VF Acuerdo 1432) | 223.790.422,00 | 223.790.422,00 | 223.788.269,00 | 2.153,00 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.008.01.04 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Servicio de Cafetería y Restaurante) | 316.323.000,00 | 66.684.204,00 | 0 | 66.684.204,00 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 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 | 1.106.966.596,00 | 1.041.199.616,00 | 65.766.980,00 | 71 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.008.01.05.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Servicio de Seguridad y Vigilancia) | 770.396.724,00 | 852.501.320,00 | 786.734.340,00 | 65.766.980,00 | 92 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.008.01.05.02 | VF-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Servicio de Seguridad y Vigilancia) (VF Acuerdo 1432) | 254.465.276,00 | 254.465.276,00 | 254.465.276,00 | 0 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.008.01.06 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Mantenimiento. Otros Bienes (Vehículos, Maquinaria)) | 400.000.000,00 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.008.02 | Comunicaciones y Transportes | 74.213.000,00 | 74.213.000,00 | 73.019.520,00 | 1.193.480,00 | 98 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.008.02.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Correo) | 73.020.000,00 | 73.020.000,00 | 73.019.520,00 | 480 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.008.02.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Servicio de Transmisión de Información-Internet) | 1.193.000,00 | 1.193.000,00 | 0 | 1.193.000,00 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 8.340.861.000,00 | 9.233.655.383,00 | 8.630.236.897,00 | 565.874.829,68 | 94 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.009 .01.02 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Honorarios) | 263.514.000,00 | 665.139.000,00 | 614.803.900,00 | 49.424.053,01 | 90 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.009 .01.02.01 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Honorarios) | 244.595.100,00 | 601.595.100,00 | 595.885.000,00 | 5.710.100,00 | 99 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.009 .01.02.02 | inmobiliarios y servicios de leasing (Honorarios) (VF Acuerdo 1432) | 18.918.900,00 | 18.918.900,00 | 18.918.900,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|---------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.009 .01.02.03 | y servicios de leasing (Honorarios) RB acuerdo 1443 marzo 2023 | 0 | 44.625.000,00 | 0 | 43.713.953,01 | 2 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.009.01 | Re remuneracion servicios tecnicos y otros | 152.421.000,00 | 152.421.000,00 | 128.967.313,00 | 22.258.912,00 | 85 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.009.01.01 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Judicaturas y pasantías) | 152.421.000,00 | 152.421.000,00 | 128.967.313,00 | 22.258.912,00 | 85 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.009.01.03 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Remuneración Servicios Técnicos) | 5.367.484.000,00 | 5.168.539.568,00 | 4.977.041.999,99 | 156.059.733,68 | 97 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.009.02 | Capacitación, Bienestar Social y Estímulos | 2.557.442.000,00 | 3.247.555.815,00 | 2.909.423.684,01 | 338.132.130,99 | 90 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.009.02.01 | Servicios para la comunidad, sociales y personales (Servicios de Bienestar Social) | 198.722.000,00 | 224.983.864,00 | 164.983.864,00 | 60.000.000,00 | 73 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.009.02.01 | Servicios para la comunidad, sociales y personales (Servicios de Bienestar Social) | 316.323.000,00 | 316.323.000,00 | 316.323.000,00 | 0 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.009.02.02 | Servicios para la comunidad, sociales y personales (Servicios de capacitación) | 359.611.000,00 | 373.133.890,00 | 335.879.890,01 | 37.253.999,99 | 90 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.009.02.03 | Servicios para la comunidad, sociales y personales (Servicios de Bienestar Social Orgasina) | 1.340.884.000,00 | 1.607.358.034,00 | 1.372.423.733,00 | 234.934.301,00 | 85 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.009.02.04 | Servicios para la comunidad, sociales y personales (Servicios para Estímulos- Incentivos) | 60.671.000,00 | 60.671.000,00 | 55.100.000,00 | 5.571.000,00 | 91 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.009.02.05 | Servicios para la comunidad, sociales y personales (Servicios de Salud Ocupacional) | 109.882.000,00 | 143.620.136,00 | 143.247.306,00 | 372.830,00 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.009.02.06 | Servicios para la comunidad, sociales y personales (Otros Estímulos-(Educativo)) | 171.349.000,00 | 171.349.000,00 | 171.349.000,00 | 0 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.009.02.07 | Servicios para la comunidad, sociales y personales (Servicios de Bienestar Social Orgasina) RB acuerdo 1443 marzo 2023 | 0 | 350.116.891,00 | 350.116.891,00 | 0 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.010 | Viaticos de los funcionarios | 385.898.000,00 | 385.898.000,00 | 130.928.386,00 | 234.969.614,00 | 39 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.010.01 | Viaticos de los funcionarios en comisión | 231.539.000,00 | 231.539.000,00 | 64.126.770,00 | 167.412.230,00 | 28 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.02.010.02 | Gastos de Viaje | 154.359.000,00 | 154.359.000,00 | 66.801.616,00 | 67.557.384,00 | 56 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.03 | Gastos Imprevistos | 125.846.000,00 | 125.846.000,00 | 66.186.482,39 | 59.659.517,61 | 53 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.03.01 | Gastos imprevistos (Gastos Imprevistos Bienes) | 36.455.000,00 | 36.455.000,00 | 29.778.200,80 | 6.676.799,20 | 82 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.03.02 | Gastos imprevistos (Gastos Imprevistos Servicios) | 71.396.000,00 | 71.396.000,00 | 31.041.281,59 | 40.354.718,41 | 43 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.2.02.03.03 | Gastos Judiciales | 17.995.000,00 | 17.995.000,00 | 5.367.000,00 | 12.628.000,00 | 30 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.3 | TRANSFERENCIAS | 2.356.523.000,00 | 1.860.959.432,00 | 426.991.473,43 | 1.432.967.958,57 | 23 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.3.04 | A organizaciones nacionales | 34.527.000,00 | 34.527.000,00 | 23.634.534,00 | 10.892.466,00 | 68 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.3.04.03 | Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales | 23.635.000,00 | 23.635.000,00 | 23.634.534,00 | 466 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.3.04.03.01 | Membresías | 23.635.000,00 | 23.635.000,00 | 23.634.534,00 | 466 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.3.04.05 | A otras organizaciones nacionales | 10.892.000,00 | 10.892.000,00 | 0 | 10.892.000,00 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.3.04.05.002 | Distintas a membresías | 10.892.000,00 | 10.892.000,00 | 0 | 10.892.000,00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.3.07 | Prestaciones para cubrir riesgos sociales (Transferencia de Previsión y Seguridad) | 121.996.000,00 | 134.141.474,43 | 134.141.474,43 | 0 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.3.07.02 | Prestaciones sociales relacionadas con el empleo | 121.996.000,00 | 134.141.474,43 | 134.141.474,43 | 0 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.3.07.02.001 | Mesadas pensionales (de pensiones) | 121.996.000,00 | 134.141.474,43 | 134.141.474,43 | 0 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.3.07.02.001.02 | Pensiones y Jubilaciones | 121.996.000,00 | 134.141.474,43 | 134.141.474,43 | 0 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.3.13 | Sentencias y conciliaciones (Otras Transferencias) | 2.200.000.000,00 | 1.692.290.957,57 | 269.215.465,00 | 1.422.075.492,57 | 16 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.3.13.01 | Fallos nacionales | 2.200.000.000,00 | 1.692.290.957,57 | 269.215.465,00 | 1.422.075.492,57 | 16 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.3.13.01.001 | Sentencias y Conciliaciones | 2.200.000.000,00 | 1.692.290.957,57 | 269.215.465,00 | 1.422.075.492,57 | 16 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.8 | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias) | 2.845.234.000,00 | 2.848.261.901,00 | 2.340.175.736,56 | 508.086.164,44 | 82 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.8.01 | Impuestos (Impuestos y Multas) | 673.272.000,00 | 397.509.902,00 | 250.251.721,56 | 147.258.180,44 | 63 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.8.01.14 | Gravamen a los Movimientos Financieros | 116.022.000,00 | 117.470.934,00 | 100.115.936,56 | 17.354.997,44 | 85 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.8.01.15 | Gravamen a los Movimientos Financieros-RB acuerdo 1443 marzo 2023 | 0 | 1.578.967,00 | 0 | 1.578.967,00 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.8.01.52 | Impuesto predial unificado | 557.250.000,00 | 278.460.001,00 | 150.135.785,00 | 128.324.216,00 | 54 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.8.04 | Contribuciones (Transferencias Sector Público) | 2.171.962.000,00 | 2.450.751.999,00 | 2.089.924.015,00 | 360.827.984,00 | 85 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.8.04.01 | Cuota de fiscalización y auditaje (Cuota de Auditaje Contraloría) | 216.663.000,00 | 216.663.000,00 | 0 | 216.663.000,00 | 0 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.8.04.13 | Contribución - Fondo de Compensación Ambiental | 1.955.299.000,00 | 2.234.088.999,00 | 2.089.924.015,00 | 144.164.984,00 | 94 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.8.04.13.01 | Contribución - Fondo de Compensación Ambiental | 667.252.000,00 | 946.041.999,00 | 922.842.439,00 | 23.199.560,00 | 98 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.8.04.13.01 | Contribución - Fondo de Compensación Ambiental | 877.987.000,00 | 877.987.000,00 | 777.077.254,00 | 100.909.746,00 | 89 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.8.04.13.01 | Contribución - Fondo de Compensación Ambiental | 296.969.000,00 | 296.969.000,00 | 296.969.000,00 | 0 | 100 |
| 3000 | FUNCIONAMIENTO | 2.1.8.04.13.01 | Contribución - Fondo de Compensación Ambiental | 113.091.000,00 | 113.091.000,00 | 93.035.322,00 | 20.055.678,00 | 82 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2 | GASTOS | 1.476.932.000,00 | 1.634.251.654,00 | 1.138.297.602,00 | 493.130.892,00 | 66 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3 | FUNCIONAMIENTO | 1.392.932.000,00 | 1.634.251.654,00 | 1.138.297.602,00 | 493.130.892,00 | 66 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1 | Gastos de personal | 1.166.226.000,00 | 1.489.870.179,00 | 1.007.705.070,00 | 479.341.949,00 | 68 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01 | Planta de personal permanente (Gastos de personal) | 1.166.226.000,00 | 1.489.870.179,00 | 1.007.705.070,00 | 479.341.949,00 | 68 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.01 | Factores constitutivos de salario (Servicios personales Asociados a la Nómina) | 858.330.000,00 | 891.336.305,00 | 624.668.260,00 | 264.086.928,00 | 70 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.01.001 | Factores Salariales Comunes | 847.080.000,00 | 880.086.305,00 | 624.668.260,00 | 252.836.928,00 | 71 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.01.001.01.01 | Sueldo básico (Sueldo Personal (recursos propios)) | 606.138.000,00 | 641.091.140,00 | 533.464.510,00 | 107.211.029,00 | 83 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.01.001.01.02 | Vacaciones | 38.191.000,00 | 38.191.000,00 | 30.956.988,00 | 6.162.590,00 | 84 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.01.001.02 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos (Horas Extras y Festivos) | 0 | 1.505.364,00 | 215.052,00 | 1.290.312,00 | 14 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.01.001.04 | Subsidio Alimentación | 0 | 3.564.701,00 | 509.243,00 | 3.055.458,00 | 14 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.01.001.05 | Auxilio de Transporte | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | 984.242,00 | 420.758,00 | 70 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.01.001.06 | Prima de Servicios | 32.164.000,00 | 32.164.000,00 | 24.874.766,00 | 7.155.729,00 | 78 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.01.001.07 | Bonificación Servicios Prestados | 18.187.000,00 | 11.170.100,00 | 10.267.041,00 | 742.214,00 | 93 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.01.001.08 | Prestaciones Sociales | 86.757.000,00 | 86.757.000,00 | 22.434.950,00 | 63.522.306,00 | 27 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.01.001.08.01 | Prima de Navidad | 58.620.000,00 | 58.620.000,00 | 772.009,00 | 57.778.763,00 | 1 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.01.001.08.02 | Prima Vacacional | 28.137.000,00 | 28.137.000,00 | 21.662.941,00 | 5.743.543,00 | 80 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.01.001.09 | Prima técnica salarial | 64.238.000,00 | 64.238.000,00 | 961.468,00 | 63.276.532,00 | 1 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.01.002 | Factores salariales especiales | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 | 0 | 11.250.000,00 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.01.002.21 | Quinquenios | 11.250.000,00 | 11.250.000,00 | 0 | 11.250.000,00 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.02 | Contrib Inherentes Nómina Sector (Privado y Público) | 295.576.000,00 | 512.580.242,00 | 312.454.861,00 | 200.026.046,00 | 61 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones (Aportes Previs Social - Pensiones) | 87.379.000,00 | 128.683.689,00 | 119.707.800,00 | 8.975.889,00 | 93 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones (Aportes Previs Social - Pensiones) | 0 | 43.810.153,00 | 0 | 43.810.153,00 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos) | 61.893.000,00 | 120.553.800,00 | 84.945.800,00 | 35.608.000,00 | 70 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos) | 0 | 42.000.000,00 | 0 | 42.000.000,00 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.02.003 | Aportes de cesantías (Cesantías) | 71.125.000,00 | 71.125.000,00 | 1.393.661,00 | 69.632.004,00 | 2 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.02.003 | Aportes de cesantías (Cesantías) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.02.004 | Aportes a cajas de compensación familiar (Caja de Compensación Familiar) | 31.482.000,00 | 38.446.000,00 | 38.446.000,00 | 0 | 100 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.02.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales (Aportes Previs Social - Riesgos Profesionales) | 4.344.000,00 | 19.301.800,00 | 19.301.800,00 | 0 | 100 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.02.006 | Aportes al ICBF (ICBF) | 23.612.000,00 | 29.435.000,00 | 29.435.000,00 | 0 | 100 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.02.007 | Aportes al SENA (SENA) | 15.741.000,00 | 19.224.800,00 | 19.224.800,00 | 0 | 100 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.03 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 12.320.000,00 | 85.953.632,00 | 70.581.949,00 | 15.228.975,00 | 82 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.03.001 | Prestaciones sociales | 3.464.000,00 | 3.464.000,00 | 2.694.869,00 | 674.377,00 | 81 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.03.001.03 | Bonificación especial de recreación (Bonificación por Recreación) | 3.464.000,00 | 3.464.000,00 | 2.694.869,00 | 674.377,00 | 81 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.03.014 | Prima de dirección | 0 | 73.633.632,00 | 59.298.413,00 | 14.335.219,00 | 81 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.1.01.03.023 | Prima de coordinación (Bonificación por Coordinación) | 8.856.000,00 | 8.856.000,00 | 8.588.667,00 | 219.379,00 | 98 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 220.798.000,00 | 144.381.475,00 | 130.592.532,00 | 13.788.943,00 | 52 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 220.798.000,00 | 144.381.475,00 | 130.592.532,00 | 13.788.943,00 | 52 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.01 | Materiales y Suministros: | 62.128.000,00 | 3.449.841,00 | 600.000,00 | 2.849.841,00 | 17 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | 62.128.000,00 | 3.449.841,00 | 600.000,00 | 2.849.841,00 | 17 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.01.003.01 | Combustible y Lubricantes | 2.496.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0 | 100 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.01.003.04 | Gastos de Laboratorio | 56.782.159,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.01.003.04 | Gastos de Laboratorio | 45.000,00 | 45.000,00 | 0 | 45.000,00 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.01.003.04 | Gastos de Laboratorio | 838.000,00 | 838.000,00 | 0 | 838.000,00 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.01.003.04 | Gastos de Laboratorio | 927.223,00 | 927.223,00 | 0 | 927.223,00 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.01.003.04 | Gastos de Laboratorio | 388.847,00 | 388.847,00 | 0 | 388.847,00 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.01.003.04 | Gastos de Laboratorio | 650.771,00 | 650.771,00 | 0 | 650.771,00 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.02 | Adquisición de Servicios | 158.670.000,00 | 140.931.634,00 | 129.992.532,00 | 10.939.102,00 | 53 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.02.006 | COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y | 21.712.000,00 | 19.901.847,00 | 19.901.847,00 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.02.006.01 | Comunicaciones y Transportes | 21.712.000,00 | 19.901.847,00 | 19.901.847,00 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.02.006.01.01 | Servicio de Operación del Parque Automotor | 21.712.000,00 | 19.901.847,00 | 19.901.847,00 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | Servicio de Operación del Parque Automotor | 1.810.153,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.02.006.01.01.02 | VF-Servicio de Operación del Parque Automotor | 19.901.847,00 | 19.901.847,00 | 19.901.847,00 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros) | 36.786.000,00 | 35.614.111,00 | 35.614.111,00 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.02.007.01 | Arrendamientos | 36.786.000,00 | 35.614.111,00 | 35.614.111,00 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.02.007.01.01 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas | 36.786.000,00 | 35.614.111,00 | 35.614.111,00 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.02.007.01.01.01 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas | 1.171.889,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.02.007.01.01.02 | VF-Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas (VF Acuerdo 1432) | 35.614.111,00 | 35.614.111,00 | 35.614.111,00 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 35.608.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.02.008.01 | Mantenimiento | 35.608.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----|
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.02.008.01.04 | Mto. Otros Bienes (Vehiculos, Maquinaria) | 35.608.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.02.010 | Viáticos de los Funcionarios | 64.564.000,00 | 85.415.676,00 | 74.476.574,00 | 10.939.102,00 | 87 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.02.010.01 | Viáticos de los Funcionarios en Comisión | 38.738.000,00 | 85.415.676,00 | 74.476.574,00 | 10.939.102,00 | 87 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.2.02.02.010.02 | Gastos de Viaje | 25.826.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.8 | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias) | 5.908.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.8.01 | Impuestos (Impuestos y Multas) | 5.908.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2.3.8.01.14 | Impuestos Contribuciones (Predial, Reteiva, Rodamiento y) | 5.908.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2_3 | INVERSION | 84.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2_3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 84.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2_3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 84.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2_3.2.02.02 | Adquisición de servicios | 84.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2_3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 84.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9601 | DISEÑAR IMPLEMENTAR Y OPERAR EL SISETEMA DE INFORMACION GEO | 2_3.2.02.02.008.10 | Apoyar y desarrollar el modelamiento de escenarios futuros del recurso hídrico y de la calidad del aire. | 84.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2 | GASTOS | 23.312.474.000,00 | 19.591.795.936,00 | 18.188.746.763,54 | 1.402.337.025,46 | 43 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3 | FUNCIONAMIENTO | 3.865.009.000,00 | 3.537.057.434,33 | 2.693.740.488,00 | 842.604.799,33 | 52 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1 | Gastos de personal | 2.440.323.000,00 | 2.338.380.575,33 | 1.635.776.415,00 | 701.892.013,33 | 70 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01 | Planta de personal permanente (Gastos de personal) | 2.440.323.000,00 | 2.338.380.575,33 | 1.635.776.415,00 | 701.892.013,33 | 70 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.01 | Factores constitutivos de salario (Servicios personales Asociados a la Nómina) | 1.710.229.000,00 | 1.788.644.475,33 | 1.240.753.144,00 | 547.234.446,33 | 69 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.01.001 | Factores Salariales Comunes | 1.710.229.000,00 | 1.788.644.475,33 | 1.240.753.144,00 | 547.234.446,33 | 69 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.01.001.01 | Sueldo básico (Sueldo Personal) | 1.407.766.000,00 | 1.486.545.173,33 | 1.080.614.830,00 | 405.501.362,33 | 73 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.01.001.01.01 | Sueldo Basico (Sueldo Personal(Recursos Propios)) | 1.322.219.000,00 | 1.289.301.650,33 | 1.026.158.676,00 | 262.798.454,33 | 80 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.01.001.01.01 | Sueldo Basico (Sueldo Personal(Recursos Propios)) | 0 | 24.865.501,00 | 0 | 24.865.501,00 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.01.001.01.01 | Sueldo Basico (Sueldo Personal(Recursos Propios)) | 0 | 90.693.791,00 | 0 | 90.693.791,00 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.01.001.01.02 | Vacaciones | 85.547.000,00 | 81.684.231,00 | 54.456.154,00 | 27.143.616,00 | 67 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.01.001.02 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos (Horas Extras y Festivos) | 6.404.000,00 | 1.859.276,00 | 1.189.091,00 | 670.185,00 | 64 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.01.001.04 | Subsidio de Alimentación | 6.875.000,00 | 6.875.000,00 | 4.845.038,00 | 2.029.962,00 | 70 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.01.001.05 | Auxilio de Transporte | 11.243.000,00 | 11.243.000,00 | 7.916.116,00 | 3.326.884,00 | 70 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.01.001.06 | Prima de Servicios | 53.733.000,00 | 57.914.026,00 | 56.275.337,00 | 1.581.624,00 | 97 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.01.001.07 | Bonificación Servicios Prestados | 41.596.000,00 | 41.596.000,00 | 36.703.858,00 | 4.852.451,00 | 88 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.01.001.08 | Prestaciones Sociales | 169.632.000,00 | 169.632.000,00 | 43.149.999,00 | 126.350.853,00 | 26 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.01.001.08.01 | Prima de Navidad | 114.618.000,00 | 114.618.000,00 | 7.296.944,00 | 107.247.495,00 | 6 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.01.001.08.02 | Prima Vacacional | 55.014.000,00 | 55.014.000,00 | 35.853.055,00 | 19.103.358,00 | 65 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.01.001.09 | Prima técnica salarial | 12.980.000,00 | 12.980.000,00 | 10.058.875,00 | 2.921.125,00 | 77 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.02 | Contrib Inherentes Nómina Sector (Privado y Público) | 597.269.000,00 | 430.411.100,00 | 299.591.705,00 | 130.771.693,00 | 70 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones (Aportes Previs Social - Pensiones) | 178.424.000,00 | 103.940.400,00 | 103.940.400,00 | 0 | 100 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos) | 126.383.000,00 | 81.005.700,00 | 81.005.700,00 | 0 | 100 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.02.003 | Aportes de cesantías (Cesantías) | 139.070.000,00 | 139.070.000,00 | 8.250.605,00 | 130.771.693,00 | 6 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.02.004 | Aportes a cajas de compensación familiar (Caja de Compensación Familiar) | 63.375.000,00 | 37.399.500,00 | 37.399.500,00 | 0 | 100 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.02.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales (Aportes Previs Social - Riesgos Profesionales) | 10.799.000,00 | 15.495.600,00 | 15.495.600,00 | 0 | 100 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.02.006 | Aportes al ICBF (ICBF) | 47.531.000,00 | 31.499.800,00 | 31.499.800,00 | 0 | 100 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.02.007 | Aportes al SENA (SENA) | 31.687.000,00 | 22.000.100,00 | 22.000.100,00 | 0 | 100 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.03 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 132.825.000,00 | 119.325.000,00 | 95.431.566,00 | 23.885.874,00 | 80 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.03.001 | Prestaciones sociales | 6.584.000,00 | 6.584.000,00 | 4.425.436,00 | 2.151.004,00 | 67 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.03.001.03 | Bonificación especial de recreación (Bonificación por Recreación) | 6.584.000,00 | 6.584.000,00 | 4.425.436,00 | 2.151.004,00 | 67 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.03.014 | Prima de dirección | 64.238.000,00 | 64.238.000,00 | 49.236.336,00 | 15.001.664,00 | 77 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.03.023 | Prima de coordinación (Bonificación por Coordinación) | 48.503.000,00 | 48.503.000,00 | 41.769.794,00 | 6.733.206,00 | 86 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.1.01.03.043 | Quinquenios | 13.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 1.331.436.000,00 | 1.055.426.859,00 | 1.041.665.307,00 | 13.761.552,00 | 17 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 1.331.436.000,00 | 1.055.426.859,00 | 1.041.665.307,00 | 13.761.552,00 | 17 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.01 | Materiales y Suministros: | 202.534.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0 | 100 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | 202.534.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0 | 100 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.01.003.01 | Combustible y Lubricantes | 38.688.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0 | 100 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.01.003.04 | Gastos de Laboratorio | 116.140.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.01.003.08 | Impresos y Publicaciones | 47.706.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.01.003.08.01 | Otros Gastos por Impresos y Publicaciones | 47.706.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.02 | Adquisición de Servicios | 1.128.902.000,00 | 1.043.426.859,00 | 1.029.665.307,00 | 13.761.552,00 | 16 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.02.006 | COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y | 336.523.000,00 | 308.478.630,00 | 308.478.630,00 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.02.006.01 | Comunicaciones y Transportes | 336.523.000,00 | 308.478.630,00 | 308.478.630,00 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.02.006.01.01 | Servicio de Operación del Parque Automotor | 336.523.000,00 | 308.478.630,00 | 308.478.630,00 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | Servicio de Operación del Parque Automotor | 28.044.370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.02.006.01.01.02 | VF-Servicio de Operación del Parque Automotor | 308.478.630,00 | 308.478.630,00 | 308.478.630,00 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros) | 570.176.000,00 | 552.018.723,00 | 552.018.723,00 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.02.007.01 | Arrendamientos | 570.176.000,00 | 552.018.723,00 | 552.018.723,00 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.02.007.01.01 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas | 570.176.000,00 | 552.018.723,00 | 552.018.723,00 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.02.007.01.01.01 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas | 18.157.277,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.02.007.01.01.02 | VF-Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas (VF Acuerdo 1432) | 552.018.723,00 | 552.018.723,00 | 552.018.723,00 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 51.459.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.02.008.01 | Mantenimiento | 51.459.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.02.008.01.04 | Mto. Otros Bienes (Vehiculos, Maquinaria) | 51.459.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.02.010.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión | 102.446.000,00 | 150.631.506,00 | 137.866.055,00 | 12.765.451,00 | 92 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.02.010.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión | 0 | 31.848.264,00 | 30.852.163,00 | 996.101,00 | 97 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.2.02.02.010.02 | Gastos de Viaje | 68.298.000,00 | 449.736,00 | 449.736,00 | 0 | 100 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.8 | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias) | 93.250.000,00 | 143.250.000,00 | 16.298.766,00 | 126.951.234,00 | 11 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.8.01 | Impuestos (Impuestos y Multas) | 93.250.000,00 | 93.250.000,00 | 0 | 93.250.000,00 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.8.01.14 | Gravamen a los Movimientos Financieros | 93.250.000,00 | 93.250.000,00 | 0 | 93.250.000,00 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.8.04 | Contribuciones (Transferencias Sector Público) | 0 | 50.000.000,00 | 16.298.766,00 | 33.701.234,00 | 33 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.8.04.13 | Contribución - Fondo de Compensación Ambiental | 0 | 50.000.000,00 | 16.298.766,00 | 33.701.234,00 | 33 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2.3.8.04.13.01 | Contribución - Fondo de Compensación Ambiental | 0 | 50.000.000,00 | 16.298.766,00 | 33.701.234,00 | 33 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----|
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3 | INVERSION | 19.447.465.000,00 | 16.054.738.501,67 | 15.495.006.275,54 | 559.732.226,13 | 41 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 19.447.465.000,00 | 16.054.738.501,67 | 15.495.006.275,54 | 559.732.226,13 | 41 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 19.447.465.000,00 | 16.054.738.501,67 | 15.495.006.275,54 | 559.732.226,13 | 41 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.01 | Materiales y suministros | 4.738.000.230,00 | 4.180.864.056,00 | 4.175.750.230,00 | 5.113.826,00 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.01.004 | Productos metálicos y paquetes de software | 4.738.000.230,00 | 4.180.864.056,00 | 4.175.750.230,00 | 5.113.826,00 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.01.004.06 | tecnológica, la infraestructura, los equipos, laboratorios, hacia una CDMB más competente. | 4.738.000.230,00 | 4.180.864.056,00 | 4.175.750.230,00 | 5.113.826,00 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.01.004.06.01 | tecnológica, la infraestructura, los equipos, laboratorios, hacia una CDMB más competente. (VF Acuerdo 1429) | 4.175.750.230,00 | 4.175.750.230,00 | 4.175.750.230,00 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.01.004.06.02 | tecnológica, la infraestructura, los equipos, laboratorios, hacia una CDMB más competente. | 562.250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.01.004.06.02 | tecnológica, la infraestructura, los equipos, laboratorios, hacia una CDMB más competente. | 0 | 5.113.826,00 | 0 | 5.113.826,00 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02 | Adquisición de servicios | 14.709.464.770,00 | 11.873.874.445,67 | 11.319.256.045,54 | 554.618.400,13 | 55 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.004 | Adquisición de servicios | 1.933.024.687,00 | 1.579.654.817,67 | 1.578.298.177,54 | 1.356.640,13 | 81 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.004.07 | información y la comunicación, de manera integrada, segura y confiable de la CDMB. | 1.933.024.687,00 | 1.579.654.817,67 | 1.578.298.177,54 | 1.356.640,13 | 81 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.004.07.01 | información y la comunicación, de manera integrada, segura y confiable de la CDMB. | 1.633.024.687,00 | 1.279.654.817,67 | 1.278.298.177,54 | 1.356.640,13 | 100 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.004.07.02 | información y la comunicación, de manera integrada, segura y confiable de la CDMB (Acuerdo 1429 - Contratar la prestación | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 12.776.440.083,00 | 10.294.219.628,00 | 9.740.957.868,00 | 553.261.760,00 | 51 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 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 | 1.206.703.438,00 | 1.206.703.438,00 | 0 | 5 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.008.01.01 | Suministro de Servicios de apoyo en el fortalecimiento de la gestión documental de la CDMB | 67.200.000,00 | 40.500.000,00 | 40.500.000,00 | 0 | 100 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.008.01.01 | Suministro de Servicios de apoyo en el fortalecimiento de la gestión documental de la CDMB | 0 | 16.273.333,00 | 16.273.333,00 | 0 | 100 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.008.01.02 | VF Suministro de Servicios de apoyo en el fortalecimiento de la gestión documental de la CDMB (Acuerdo 1432) | 1.149.930.105,00 | 1.149.930.105,00 | 1.149.930.105,00 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.008.03 | concesiones, permisos de aprovechamiento, vertimientos e instrumentos económicos de la CDMB. | 1.555.250.000,00 | 1.555.726.666,00 | 1.137.246.665,00 | 418.480.001,00 | 73 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.008.03.01 | concesiones, permisos de aprovechamiento, vertimientos e instrumentos económicos de la CDMB. | 1.000.000.000,00 | 950.000.000,00 | 557.919.999,00 | 392.080.001,00 | 59 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.008.03.01 | concesiones, permisos de aprovechamiento, vertimientos e instrumentos económicos de la CDMB. | 555.250.000,00 | 572.105.500,00 | 545.705.500,00 | 26.400.000,00 | 95 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.008.03.02 | concesiones, permisos de aprovechamiento, vertimientos e instrumentos económicos de la CDMB. | 0 | 21.111.166,00 | 21.111.166,00 | 0 | 100 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.008.03.03 | concesiones, permisos de aprovechamiento, vertimientos e instrumentos económicos de la CDMB. | 0 | 12.510.000,00 | 12.510.000,00 | 0 | 100 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.008.04 | Fortalecer el recurso humano, los bienes y servicios, en cumplimiento de las funciones misionales de la CDMB | 2.388.168.000,00 | 2.675.586.663,00 | 2.544.590.827,00 | 130.995.836,00 | 95 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.008.06 | de los servidores públicos y ciudadanos en la Jurisdicción de la CDMB | 20.000.000,00 | 10.847.383,00 | 7.061.460,00 | 3.785.923,00 | 65 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|-----|
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.008.08 | áreas de importancia ambiental y en riesgo en jurisdicción de la CDMB (Acuerdo 1432) | 3.345.891.978,00 | 4.845.355.478,00 | 4.845.355.478,00 | 0 | 31 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.008.08.01 | mejoras en áreas de importancia ambiental y en riesgo en jurisdicción de la CDMB (VF Acuerdo 1432) | 3.345.891.978,00 | 3.390.894.208,00 | 3.390.894.208,00 | 0 | 1 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.008.08.01 | áreas de importancia ambiental y en riesgo en jurisdicción de la CDMB (RF Acuerdo 1443 marzo 2023) | 0 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0 | 100 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.008.08.02 | Diseñar y Operar el Plan de Adquisición de predios y mejoras en áreas de importancia ambiental (RB acuerdo 1443 marzo 2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.008.08.03 | áreas de importancia ambiental y en riesgo en jurisdicción de la CDMB | 0 | 1.211.241.770,00 | 1.211.241.770,00 | 0 | 100 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.008.08.04 | áreas de importancia ambiental y en riesgo en jurisdicción de la CDMB | 0 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 0 | 100 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.008.08.05 | áreas de importancia ambiental y en riesgo en jurisdicción de la CDMB | 0 | 7.219.500,00 | 7.219.500,00 | 0 | 100 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 9602 | MODERNIZAR LA CDMB HACIA UNA GESTION INSTITUCIONAL MAS PARTI | 2_3.2.02.02.008.09.01 | Estudios, Diseño y Construcción del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CDMB | 4.250.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2 | GASTOS | 295.387.000,00 | 295.387.000,00 | 242.426.322,00 | 49.640.608,00 | 74 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3 | FUNCIONAMIENTO | 59.086.000,00 | 59.086.000,00 | 28.357.978,00 | 30.728.022,00 | 1 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 57.904.000,00 | 57.904.000,00 | 28.357.978,00 | 29.546.022,00 | 1 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 57.904.000,00 | 57.904.000,00 | 28.357.978,00 | 29.546.022,00 | 1 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.01 | Materiales y Suministros: | 5.223.000,00 | 15.124.018,00 | 600.000,00 | 14.524.018,00 | 4 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | 5.223.000,00 | 15.124.018,00 | 600.000,00 | 14.524.018,00 | 4 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.01.003.01 | Combustible y Lubricantes | 1.248.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0 | 100 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.01.003.04 | Gastos de Laboratorio | 3.975.000,00 | 14.524.018,00 | 0 | 14.524.018,00 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.02 | Adquisición de Servicios | 52.681.000,00 | 42.779.982,00 | 27.757.978,00 | 15.022.004,00 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.02.006 | COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y | 10.856.000,00 | 9.950.927,00 | 9.950.923,00 | 4 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.02.006.01 | Comunicaciones y Transportes | 10.856.000,00 | 9.950.927,00 | 9.950.923,00 | 4 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.02.006.01.01 | Servicio de Operación del Parque Automotor | 10.856.000,00 | 9.950.927,00 | 9.950.923,00 | 4 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | Servicio de Operación del Parque Automotor | 905.073,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.02.006.01.01.02 | VF-Servicio de Operación del Parque Automotor | 9.950.927,00 | 9.950.927,00 | 9.950.923,00 | 4 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros) | 18.393.000,00 | 17.807.055,00 | 17.807.055,00 | 0 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.02.007.01 | Arrendamientos | 18.393.000,00 | 17.807.055,00 | 17.807.055,00 | 0 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.02.007.01.01 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas | 18.393.000,00 | 17.807.055,00 | 17.807.055,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.02.007.01.01.01 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas | 585.945,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.02.007.01.01.02 | VF-Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas (VF Acuerdo 1432) | 17.807.055,00 | 17.807.055,00 | 17.807.055,00 | 0 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 2.406.000,00 | 2.406.000,00 | 0 | 2.406.000,00 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.02.008.01 | Mantenimiento | 2.406.000,00 | 2.406.000,00 | 0 | 2.406.000,00 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.02.008.01.04 | Mto. Otros Bienes (Vehiculos, Maquinaria) | 2.406.000,00 | 2.406.000,00 | 0 | 2.406.000,00 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.02.010 | Viáticos de los funcionarios | 21.026.000,00 | 12.616.000,00 | 0 | 12.616.000,00 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.02.010.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión | 12.616.000,00 | 12.616.000,00 | 0 | 12.616.000,00 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.2.02.02.010.02 | Gastos de Viaje | 8.410.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.8 | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias) | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 0 | 1.182.000,00 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.8.01 | Impuestos (Impuestos y Multas) | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 0 | 1.182.000,00 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2.3.8.01.14 | Gravamen a los Movimientos Financieros | 1.182.000,00 | 1.182.000,00 | 0 | 1.182.000,00 | 0 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2_3 | INVERSION | 236.301.000,00 | 236.301.000,00 | 214.068.344,00 | 18.912.586,00 | 92 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2_3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 236.301.000,00 | 236.301.000,00 | 214.068.344,00 | 18.912.586,00 | 92 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2_3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 236.301.000,00 | 236.301.000,00 | 214.068.344,00 | 18.912.586,00 | 92 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2_3.2.02.02 | Adquisición de servicios | 236.301.000,00 | 236.301.000,00 | 214.068.344,00 | 18.912.586,00 | 92 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2_3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 236.301.000,00 | 236.301.000,00 | 214.068.344,00 | 18.912.586,00 | 92 |
| 9603 | IMPLEMENTAR UNA PLATAFORMA COLABORATIVA ALREDEDOR DE LA ZONA | 2_3.2.02.02.009.01 | territoriales para su seguridad hídrica, integrando la acción institucional local, regional, nacional e internacional | 236.301.000,00 | 236.301.000,00 | 214.068.344,00 | 18.912.586,00 | 92 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2 | GASTOS | 354.464.000,00 | 354.464.000,00 | 343.301.310,00 | 11.162.690,00 | 89 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3 | FUNCIONAMIENTO | 62.691.000,00 | 33.746.668,00 | 28.357.978,00 | 5.388.690,00 | 2 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 61.272.000,00 | 32.327.668,00 | 28.357.978,00 | 3.969.690,00 | 2 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 61.272.000,00 | 32.327.668,00 | 28.357.978,00 | 3.969.690,00 | 2 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.01 | Materiales y Suministros: | 5.223.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0 | 100 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | 5.223.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0 | 100 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.01.003.01 | Combustible y Lubricantes | 1.248.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0 | 100 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.01.003.04 | Gastos de Laboratorio | 3.975.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.02 | Adquisición de Servicios | 56.049.000,00 | 31.727.668,00 | 27.757.978,00 | 3.969.690,00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|-----|
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.02.006 | COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y | 10.856.000,00 | 9.950.924,00 | 9.950.923,00 | 1 | 0 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.02.006.01 | Comunicaciones y Transportes | 10.856.000,00 | 9.950.924,00 | 9.950.923,00 | 1 | 0 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.02.006.01.01 | Servicio de Operación del Parque Automotor | 10.856.000,00 | 9.950.924,00 | 9.950.923,00 | 1 | 0 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | Servicio de Operación del Parque Automotor | 905.076,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.02.006.01.01.02 | VF-Servicio de Operación del Parque Automotor | 9.950.924,00 | 9.950.924,00 | 9.950.923,00 | 1 | 0 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros) | 18.393.000,00 | 17.807.055,00 | 17.807.055,00 | 0 | 0 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.02.007.01 | Arrendamientos | 18.393.000,00 | 17.807.055,00 | 17.807.055,00 | 0 | 0 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.02.007.01.01 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas | 18.393.000,00 | 17.807.055,00 | 17.807.055,00 | 0 | 0 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.02.007.01.01.01 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas | 585.945,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.02.007.01.01.02 | VF-Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas (VF Acuerdo 1432) | 17.807.055,00 | 17.807.055,00 | 17.807.055,00 | 0 | 0 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 5.774.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.02.008.01 | Mantenimiento | 5.774.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.02.008.01.04 | Mto. Otros Bienes (Vehiculos, Maquinaria) | 5.774.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.02.010 | Viáticos de los funcionarios | 21.026.000,00 | 3.969.689,00 | 0 | 3.969.689,00 | 0 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.02.010.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión | 12.616.000,00 | 3.969.689,00 | 0 | 3.969.689,00 | 0 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.2.02.02.010.02 | Gastos de Viaje | 8.410.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.8 | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias) | 1.419.000,00 | 1.419.000,00 | 0 | 1.419.000,00 | 0 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.8.01 | Impuestos (Impuestos y Multas) | 1.419.000,00 | 1.419.000,00 | 0 | 1.419.000,00 | 0 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2.3.8.01.14 | Gravamen a los Movimientos Financieros | 1.419.000,00 | 1.419.000,00 | 0 | 1.419.000,00 | 0 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2_3 | INVERSION | 291.773.000,00 | 320.717.332,00 | 314.943.332,00 | 5.774.000,00 | 98 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2_3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 291.773.000,00 | 320.717.332,00 | 314.943.332,00 | 5.774.000,00 | 98 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2_3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 291.773.000,00 | 320.717.332,00 | 314.943.332,00 | 5.774.000,00 | 98 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2_3.2.02.02 | Adquisición de servicios | 291.773.000,00 | 320.717.332,00 | 314.943.332,00 | 5.774.000,00 | 98 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2_3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 231.773.000,00 | 260.717.332,00 | 254.943.332,00 | 5.774.000,00 | 98 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2_3.2.02.02.008.02 | Servicios prestados a CDMB en su área de jurisdicción | 231.773.000,00 | 260.717.332,00 | 254.943.332,00 | 5.774.000,00 | 98 |
| 9604 | MODENIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2_3.2.02.02.008.02.01 | la Jurisdicción de la CDMB, involucrando los diferentes grupos de interés. | 231.773.000,00 | 254.943.332,00 | 254.943.332,00 | 0 | 100 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| 9604 | MODERNIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2_3.2.02.02.008.02.02 | la Jurisdicción de la CDMB, involucrando los diferentes grupos de interés. | 0 | 5.774.000,00 | 0 | 5.774.000,00 | 0 |
| 9604 | MODERNIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2_3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0 | 100 |
| 9604 | MODERNIZAR LA RED DE MONITOREO PARTICIPATIVA DEL AGUA | 2_3.2.02.02.009.03 | Institutos de Investigación, (sistema de ciencia y tecnología) alrededor de los recursos naturales y su sostenibilidad en la | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0 | 100 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2 | GASTOS | 4.553.268.000,00 | 8.588.013.375,00 | 7.555.814.488,88 | 1.032.198.886,12 | 72 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3 | FUNCIONAMIENTO | 1.705.237.000,00 | 1.590.379.830,00 | 1.266.406.786,00 | 323.973.044,00 | 57 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1 | Gastos de personal | 1.212.171.000,00 | 1.087.316.844,00 | 794.650.564,00 | 292.666.280,00 | 73 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01 | Planta de personal permanente (Gastos de personal) | 1.212.171.000,00 | 1.087.316.844,00 | 794.650.564,00 | 292.666.280,00 | 73 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.01 | Factores constitutivos de salario (Servicios personales Asociados a la Nómina) | 860.348.000,00 | 750.915.946,00 | 565.237.903,00 | 185.678.043,00 | 75 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.01.001 | Factores Salariales Comunes | 860.348.000,00 | 750.915.946,00 | 565.237.903,00 | 185.678.043,00 | 75 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.01.001.01 | Sueldo básico (Sueldo Personal) | 699.325.000,00 | 589.058.644,00 | 497.569.991,00 | 91.488.653,00 | 84 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.01.001.01.01 | Sueldo básico (Sueldo Personal (recursos propios)) | 656.124.000,00 | 567.301.356,00 | 475.812.703,00 | 91.488.653,00 | 84 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.01.001.01.02 | Vacaciones | 43.201.000,00 | 21.757.288,00 | 21.757.288,00 | 0 | 100 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.01.001.04 | Subsidio Alimentación | 1.964.000,00 | 4.064.000,00 | 3.209.839,00 | 854.161,00 | 79 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.01.001.05 | Auxilio de Transporte | 4.216.000,00 | 5.699.392,00 | 5.535.190,00 | 164.202,00 | 97 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.01.001.06 | Prima de Servicios | 36.443.000,00 | 36.443.000,00 | 25.931.459,00 | 10.511.541,00 | 71 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.01.001.07 | Bonificación Servicios Prestados | 20.292.000,00 | 17.542.910,00 | 14.519.681,00 | 3.023.229,00 | 83 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.01.001.08 | Prestaciones Sociales | 98.108.000,00 | 98.108.000,00 | 18.471.743,00 | 79.636.257,00 | 19 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.01.001.08.01 | Prima de Navidad | 30.292.000,00 | 30.292.000,00 | 187.299,00 | 30.104.701,00 | 1 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.01.001.08.01 | Prima de Navidad | 35.998.000,00 | 35.998.000,00 | 0 | 35.998.000,00 | 0 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.01.001.08.02 | Prima Vacacional | 31.818.000,00 | 31.818.000,00 | 18.284.444,00 | 13.533.556,00 | 57 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.02 | Contrib Inherentes Nómina Sector (Privado y Público) | 305.876.000,00 | 306.987.264,00 | 203.260.543,00 | 103.726.721,00 | 66 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones (Aportes Previs Social - Pensiones) | 87.096.000,00 | 76.233.900,00 | 76.233.900,00 | 0 | 100 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos) | 61.693.000,00 | 57.424.200,00 | 57.424.200,00 | 0 | 100 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.02.003 | Aportes de cesantías (Cesantías) | 80.431.000,00 | 66.673.164,00 | 407.343,00 | 66.265.821,00 | 1 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.02.004 | Aportes a cajas de compensación familiar (Caja de Compensación Familiar) | 31.684.000,00 | 28.551.100,00 | 26.153.200,00 | 2.397.900,00 | 92 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.02.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales (Aportes Previs Social - Riesgos Profesionales) | 5.367.000,00 | 10.499.900,00 | 10.499.900,00 | 0 | 100 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.02.006 | Aportes al ICBF (ICBF) | 23.763.000,00 | 51.763.000,00 | 19.165.000,00 | 32.598.000,00 | 37 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.02.007 | Aportes al SENA (SENA) | 15.842.000,00 | 15.842.000,00 | 13.377.000,00 | 2.465.000,00 | 84 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.03 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 45.947.000,00 | 29.413.634,00 | 26.152.118,00 | 3.261.516,00 | 89 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.03.001 | Prestaciones sociales | 3.760.000,00 | 7.799.997,00 | 6.292.943,00 | 1.507.054,00 | 81 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.03.001.02 | Indenización de vacaciones | 0 | 4.039.997,00 | 4.039.997,00 | 0 | 100 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.03.001.03 | Bonificación especial de recreación (Bonificación por Recreación) | 3.760.000,00 | 3.760.000,00 | 2.252.946,00 | 1.507.054,00 | 60 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.03.023 | Prima de coordinación (Bonificación por Coordinación) | 32.062.000,00 | 21.613.637,00 | 19.859.175,00 | 1.754.462,00 | 92 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.1.01.03.043 | Quinquenios | 10.125.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 474.852.000,00 | 484.848.986,00 | 471.756.222,00 | 13.092.764,00 | 23 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 474.852.000,00 | 484.848.986,00 | 471.756.222,00 | 13.092.764,00 | 23 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.2.02.01 | Materiales y Suministros: | 16.224.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0 | 100 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | 16.224.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0 | 100 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.2.02.01.003.01 | Combustible y Lubricantes | 16.224.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0 | 100 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.2.02.02 | Adquisición de Servicios | 458.628.000,00 | 480.048.986,00 | 466.956.222,00 | 13.092.764,00 | 22 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.2.02.02.006 | COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y | 141.123.000,00 | 129.362.006,00 | 129.362.006,00 | 0 | 0 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.2.02.02.006.01 | Comunicaciones y Transportes | 141.123.000,00 | 129.362.006,00 | 129.362.006,00 | 0 | 0 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.2.02.02.006.01.01 | Servicio de Operación del Parque Automotor | 141.123.000,00 | 129.362.006,00 | 129.362.006,00 | 0 | 0 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | Servicio de Operación del Parque Automotor | 11.760.994,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.2.02.02.006.01.01.02 | VF-Servicio de Operación del Parque Automotor | 129.362.006,00 | 129.362.006,00 | 129.362.006,00 | 0 | 0 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros) | 239.106.000,00 | 231.491.722,00 | 231.491.722,00 | 0 | 0 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.2.02.02.007.01 | Arrendamientos | 239.106.000,00 | 231.491.722,00 | 231.491.722,00 | 0 | 0 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.2.02.02.007.01.01 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas | 239.106.000,00 | 231.491.722,00 | 231.491.722,00 | 0 | 0 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.2.02.02.007.01.01.01 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas | 7.614.278,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.2.02.02.007.01.01.02 | VF-Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas (VF Acuerdo 1432) | 231.491.722,00 | 231.491.722,00 | 231.491.722,00 | 0 | 0 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.2.02.02.010 | Viáticos de los funcionarios en comisión | 78.399.000,00 | 119.195.258,00 | 106.102.494,00 | 13.092.764,00 | 89 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.2.02.02.010.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión | 47.039.000,00 | 84.124.306,00 | 71.064.816,00 | 13.059.490,00 | 84 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.2.02.02.010.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión | 0 | 34.000.000,00 | 33.966.726,00 | 33.274,00 | 100 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.2.02.02.010.02 | Gastos de Viaje | 31.360.000,00 | 1.070.952,00 | 1.070.952,00 | 0 | 100 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.8 | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias) | 18.214.000,00 | 18.214.000,00 | 0 | 18.214.000,00 | 0 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.8.01 | Impuestos (Impuestos y Multas) | 18.214.000,00 | 18.214.000,00 | 0 | 18.214.000,00 | 0 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2.3.8.01.14 | Gravamen a los Movimientos Financieros | 18.214.000,00 | 18.214.000,00 | 0 | 18.214.000,00 | 0 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2_3 | INVERSION | 2.848.031.000,00 | 6.997.633.545,00 | 6.289.407.702,88 | 708.225.842,12 | 75 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2_3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 2.848.031.000,00 | 6.997.633.545,00 | 6.289.407.702,88 | 708.225.842,12 | 75 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2_3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 2.848.031.000,00 | 6.997.633.545,00 | 6.289.407.702,88 | 708.225.842,12 | 75 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2_3.2.02.02 | Adquisición de servicios | 2.848.031.000,00 | 6.997.633.545,00 | 6.289.407.702,88 | 708.225.842,12 | 75 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2_3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 2.848.031.000,00 | 6.997.633.545,00 | 6.289.407.702,88 | 708.225.842,12 | 75 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2_3.2.02.02.008.05 | Actividades de Protección, Recuperación y Monitoreo del Recurso Hídrico | 13.349.764,00 | 13.349.764,00 | 0 | 13.349.764,00 | 0 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2_3.2.02.02.008.05 | Actividades de Protección, Recuperación y Monitoreo del Recurso Hídrico | 18.915.000,00 | 18.915.000,00 | 0 | 18.915.000,00 | 0 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2_3.2.02.02.008.06 | los ríos Vetas, Manco, Sucio y quebrada La Angula (Acuerdo 1429) | 43.012.236,00 | 43.012.236,00 | 43.012.235,00 | 1 | 0 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2_3.2.02.02.008.06 | los ríos Vetas, Manco, Sucio y quebrada La Angula (Acuerdo 1429) | 990.000.000,00 | 990.000.000,00 | 990.000.000,00 | 0 | 0 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2_3.2.02.02.008.06 | ríos Vetas, Manco, Sucio y quebrada La Angula (Acuerdo 1443 MARZO 2023) | 0 | 16.667.739,00 | 0 | 16.667.739,00 | 0 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2_3.2.02.02.008.07 | ríos Vetas, Manco, Sucio y quebrada La Angula (RB Acuerdo 1443 marzo 2023) | 0 | 4.166.934.806,00 | 4.166.881.689,88 | 53.116,12 | 100 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2_3.2.02.02.008.10 | Hídrica de las Unidades hidrográfica nivel II o III, articulados a la Plataforma Colaborativa, con la participación de los diferentes | 166.400.000,00 | 132.400.000,00 | 88.407.000,00 | 43.993.000,00 | 67 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2_3.2.02.02.008.12 | a los vertimientos domésticos, industriales, y la sostenibilidad, en las Unidades hidrográficas nivel II o III, en la jurisdicción de | 1.016.354.000,00 | 1.016.354.000,00 | 1.001.106.778,00 | 15.247.222,00 | 98 |
| 9605 | IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE SEGURIDAD HIDRICA EN UNIDADES | 2_3.2.02.02.008.13 | tratamiento, manejo, aprovechamiento, valorización de los residuos sólidos y líquidos, a nivel doméstico, agrícola e | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0 | 600.000.000,00 | 0 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2 | GASTOS | 886.160.000,00 | 850.565.707,00 | 625.526.283,00 | 225.039.424,00 | 64 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3 | FUNCIONAMIENTO | 826.912.000,00 | 715.198.082,00 | 544.585.558,00 | 170.612.524,00 | 65 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1 | Gastos de personal | 668.757.000,00 | 606.016.145,00 | 443.952.967,00 | 162.063.178,00 | 73 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01 | Planta de personal permanente (Gastos de personal) | 668.757.000,00 | 606.016.145,00 | 443.952.967,00 | 162.063.178,00 | 73 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.01 | Factores constitutivos de salario (Servicios personales Asociados a la Nómina) | 477.721.000,00 | 423.456.145,00 | 309.982.307,00 | 113.473.838,00 | 73 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.01.001 | Factores Salariales Comunes | 477.721.000,00 | 423.456.145,00 | 309.982.307,00 | 113.473.838,00 | 73 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.01.001.01 | Sueldo básico (Sueldo Personal) | 369.724.000,00 | 315.459.145,00 | 262.199.489,00 | 53.259.656,00 | 83 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.01.001.01.01 | Sueldo básico (Sueldo Personal (recursos propios)) | 346.568.000,00 | 292.303.145,00 | 244.211.315,00 | 48.091.830,00 | 84 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.01.001.01.02 | Vacaciones | 23.156.000,00 | 23.156.000,00 | 17.988.174,00 | 5.167.826,00 | 78 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.01.001.04 | Subsidio Alimentación | 982.000,00 | 982.000,00 | 767.142,00 | 214.858,00 | 78 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.01.001.05 | Auxilio de Transporte | 2.811.000,00 | 2.811.000,00 | 1.293.575,00 | 1.517.425,00 | 46 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.01.001.06 | Prima de Servicios | 23.129.000,00 | 23.129.000,00 | 14.747.682,00 | 8.381.318,00 | 64 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.01.001.07 | Bonificación Servicios Prestados | 10.717.000,00 | 10.717.000,00 | 6.800.272,00 | 3.916.728,00 | 63 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.01.001.08 | Prestaciones Sociales | 53.029.000,00 | 53.029.000,00 | 14.490.393,00 | 38.538.607,00 | 27 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.01.001.08.01 | Prima de Navidad | 35.830.000,00 | 35.830.000,00 | 1.789.064,00 | 34.040.936,00 | 5 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.01.001.08.02 | Prima Vacacional | 17.199.000,00 | 17.199.000,00 | 12.701.329,00 | 4.497.671,00 | 74 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.01.001.09 | Prima técnica salarial | 17.329.000,00 | 17.329.000,00 | 9.683.754,00 | 7.645.246,00 | 56 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.02 | Contrib Inherentes Nómina Sector (Privado y Público) | 168.193.000,00 | 167.592.000,00 | 121.461.717,00 | 46.130.283,00 | 72 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones (Aportes Previs Social - Pensiones) | 48.187.000,00 | 48.187.000,00 | 45.927.200,00 | 2.259.800,00 | 95 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos) | 34.133.000,00 | 33.498.000,00 | 33.498.000,00 | 0 | 100 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.02.003 | Aportes de cesantías (Cesantías) | 43.474.000,00 | 43.474.000,00 | 1.849.017,00 | 41.624.983,00 | 4 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.02.004 | Aportes a cajas de compensación familiar (Caja de Compensación Familiar) | 17.563.000,00 | 15.292.600,00 | 15.222.600,00 | 70.000,00 | 100 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.02.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales (Aportes Previs Social - Riesgos Profesionales) | 2.882.000,00 | 5.186.400,00 | 5.186.400,00 | 0 | 100 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.02.006 | Aportes al ICBF (ICBF) | 13.172.000,00 | 13.172.000,00 | 11.267.000,00 | 1.905.000,00 | 86 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.02.007 | Aportes al SENA (SENA) | 8.782.000,00 | 8.782.000,00 | 8.511.500,00 | 270.500,00 | 97 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.03 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 22.843.000,00 | 14.968.000,00 | 12.508.943,00 | 2.459.057,00 | 84 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.03.001 | Prestaciones sociales | 1.988.000,00 | 1.988.000,00 | 1.525.335,00 | 462.665,00 | 77 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.03.001.03 | Bonificación especial de recreación (Bonificación por Recreación) | 1.988.000,00 | 1.988.000,00 | 1.525.335,00 | 462.665,00 | 77 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.03.023 | Prima de coordinación (Bonificación por Coordinación) | 12.980.000,00 | 12.980.000,00 | 10.983.608,00 | 1.996.392,00 | 85 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.1.01.03.043 | Quinquenios | 7.875.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 154.609.000,00 | 105.635.937,00 | 100.632.591,00 | 5.003.346,00 | 16 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 154.609.000,00 | 105.635.937,00 | 100.632.591,00 | 5.003.346,00 | 16 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.01 | Materiales y Suministros: | 7.518.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0 | 100 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-----|
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | 7.518.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0 | 100 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.01.003.01 | Combustible y Lubricantes | 3.744.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0 | 100 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.01.003.04 | Gastos de Laboratorio | 3.774.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.02 | Adquisición de Servicios | 147.091.000,00 | 104.435.937,00 | 99.432.591,00 | 5.003.346,00 | 15 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.02.006 | COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y | 32.567.000,00 | 29.852.771,00 | 29.852.770,00 | 1 | 0 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.02.006.01 | Comunicaciones y Transportes | 32.567.000,00 | 29.852.771,00 | 29.852.770,00 | 1 | 0 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.02.006.01.01 | Servicio de Operación del Parque Automotor | 32.567.000,00 | 29.852.771,00 | 29.852.770,00 | 1 | 0 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | Servicio de Operación del Parque Automotor | 2.714.229,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.02.006.01.01.02 | VF-Servicio de Operación del Parque Automotor | 29.852.771,00 | 29.852.771,00 | 29.852.770,00 | 1 | 0 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros) | 55.179.000,00 | 53.421.166,00 | 53.421.166,00 | 0 | 0 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.02.007.01 | Arrendamientos | 55.179.000,00 | 53.421.166,00 | 53.421.166,00 | 0 | 0 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.02.007.01.01 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas | 55.179.000,00 | 53.421.166,00 | 53.421.166,00 | 0 | 0 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.02.007.01.01.01 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas | 1.757.834,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.02.007.01.01.02 | VF-Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas (VF Acuerdo 1432) | 53.421.166,00 | 53.421.166,00 | 53.421.166,00 | 0 | 0 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 24.075.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.02.008.01 | Mantenimiento | 24.075.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.02.008.01.04 | Mto. Otros Bienes (Vehiculos, Maquinaria) | 24.075.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.02.010 | Viáticos de los funcionarios | 35.270.000,00 | 21.162.000,00 | 16.158.655,00 | 5.003.345,00 | 76 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.02.010.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión | 21.162.000,00 | 19.261.947,00 | 16.158.655,00 | 3.103.292,00 | 84 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.2.02.02.010.02 | Gastos de Viaje | 14.108.000,00 | 1.900.053,00 | 0 | 1.900.053,00 | 0 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.8 | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias) | 3.546.000,00 | 3.546.000,00 | 0 | 3.546.000,00 | 0 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.8.01 | Impuestos (Impuestos y Multas) | 3.546.000,00 | 3.546.000,00 | 0 | 3.546.000,00 | 0 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2.3.8.01.14 | Gravamen a los Movimientos Financieros | 3.546.000,00 | 3.546.000,00 | 0 | 3.546.000,00 | 0 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2_3 | INVERSION | 59.248.000,00 | 135.367.625,00 | 80.940.725,00 | 54.426.900,00 | 60 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2_3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 59.248.000,00 | 135.367.625,00 | 80.940.725,00 | 54.426.900,00 | 60 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2_3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 59.248.000,00 | 135.367.625,00 | 80.940.725,00 | 54.426.900,00 | 60 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----|
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2_3.2.02.01 | Materiales y suministros | 59.248.000,00 | 135.367.625,00 | 80.940.725,00 | 54.426.900,00 | 60 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2_3.2.02.01.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 59.248.000,00 | 135.367.625,00 | 80.940.725,00 | 54.426.900,00 | 60 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2_3.2.02.01.008.07 | Geodinámica que esté disponible en tiempo real para el ciudadano. | 59.248.000,00 | 59.248.000,00 | 54.951.632,00 | 4.296.368,00 | 93 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2_3.2.02.01.008.08 | Geodinámica que esté disponible en tiempo real para el ciudadano. | 0 | 57.875.000,00 | 7.744.468,00 | 50.130.532,00 | 13 |
| 9606 | FORTALECER LA RED DE MONITOREO DE AIRE Y GEODINAMICA EN EL A | 2_3.2.02.01.008.08 | Geodinámica que esté disponible en tiempo real para el ciudadano. (RB acuerdo 1443 marzo 2023) | 0 | 18.244.625,00 | 18.244.625,00 | 0 | 100 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2 | GASTOS | 16.469.330.000,00 | 38.592.676.489,74 | 38.025.299.282,71 | 567.377.207,03 | 70 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3 | FUNCIONAMIENTO | 1.889.425.000,00 | 1.689.837.401,00 | 1.367.347.899,00 | 322.489.502,00 | 33 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1 | Gastos de personal | 875.032.000,00 | 766.422.006,00 | 543.852.642,00 | 222.569.364,00 | 71 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01 | Planta de personal permanente (Gastos de personal) | 875.032.000,00 | 766.422.006,00 | 543.852.642,00 | 222.569.364,00 | 71 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.01 | Factores constitutivos de salario (Servicios personales Asociados a la Nómina) | 595.185.000,00 | 452.513.947,00 | 323.518.316,00 | 128.995.631,00 | 71 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.01.001 | Factores Salariales Comunes | 595.185.000,00 | 452.513.947,00 | 323.518.316,00 | 128.995.631,00 | 71 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.01.001.01 | Sueldo básico (Sueldo Personal) | 479.244.000,00 | 354.337.200,00 | 284.112.810,00 | 70.224.390,00 | 80 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.01.001.01.01 | Sueldo básico (Sueldo Personal (recursos propios)) | 450.221.000,00 | 333.734.262,00 | 267.577.688,00 | 66.156.574,00 | 80 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.01.001.01.02 | Vacaciones | 29.023.000,00 | 20.602.938,00 | 16.535.122,00 | 4.067.816,00 | 80 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.01.001.04 | Subsidio Alimentación | 0 | 1.437.114,00 | 1.124.846,00 | 312.268,00 | 78 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.01.001.05 | Auxilio de Transporte | 1.405.000,00 | 2.405.000,00 | 1.687.272,00 | 717.728,00 | 70 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.01.001.06 | Prima de Servicios | 25.275.000,00 | 20.170.839,00 | 13.447.226,00 | 6.723.613,00 | 67 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.01.001.07 | Bonificación Servicios Prestados | 13.527.000,00 | 13.528.302,00 | 9.821.690,00 | 3.706.612,00 | 73 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.01.001.08 | Prestaciones Sociales | 65.999.000,00 | 60.635.492,00 | 13.324.472,00 | 47.311.020,00 | 22 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.01.001.08.01 | Prima de Navidad | 44.594.000,00 | 44.594.000,00 | 617.190,00 | 43.976.810,00 | 1 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.01.001.08.02 | Prima Vacacional | 21.405.000,00 | 16.041.492,00 | 12.707.282,00 | 3.334.210,00 | 79 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.01.001.09 | Prima técnica salarial | 9.735.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.02 | Contrib Inherentes Nómina Sector (Privado y Público) | 210.782.000,00 | 239.592.800,00 | 161.986.049,00 | 77.606.751,00 | 68 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones (Aportes Previs Social - Pensiones) | 60.469.000,00 | 60.469.000,00 | 60.469.000,00 | 0 | 100 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones (Aportes Previs Social - Pensiones) | 0 | 8.305.200,00 | 0 | 8.305.200,00 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos) | 42.832.000,00 | 42.832.000,00 | 42.832.000,00 | 0 | 100 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos) | 0 | 6.644.200,00 | 0 | 6.644.200,00 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.02.003 | Aportes de cesantías (Cesantías) | 54.108.000,00 | 54.108.000,00 | 512.049,00 | 53.595.951,00 | 1 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.02.004 | Aportes a cajas de compensación familiar (Caja de Compensación Familiar) | 21.967.000,00 | 21.967.000,00 | 21.967.000,00 | 0 | 100 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.02.004 | Aportes a cajas de compensación familiar (Caja de Compensación Familiar) | 0 | 3.201.100,00 | 0 | 3.201.100,00 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.02.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales (Aportes Previs Social - Riesgos Profesionales) | 3.946.000,00 | 8.746.000,00 | 8.746.000,00 | 0 | 100 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.02.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales (Aportes Previs Social - Riesgos Profesionales) | 0 | 1.559.500,00 | 0 | 1.559.500,00 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.02.006 | Aportes al ICBF (ICBF) | 16.476.000,00 | 16.476.000,00 | 16.476.000,00 | 0 | 100 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.02.006 | Aportes al ICBF (ICBF) | 0 | 2.100.200,00 | 0 | 2.100.200,00 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.02.007 | Aportes al SENA (SENA) | 10.984.000,00 | 10.984.000,00 | 10.984.000,00 | 0 | 100 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.02.007 | Aportes al SENA (SENA) | 0 | 2.200.600,00 | 0 | 2.200.600,00 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.03 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 69.065.000,00 | 74.315.259,00 | 58.348.277,00 | 15.966.982,00 | 79 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.03.001 | Prestaciones sociales | 2.577.000,00 | 2.577.000,00 | 1.572.231,00 | 1.004.769,00 | 61 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.03.001.03 | Bonificación especial de recreación (Bonificación por Recreación) | 2.577.000,00 | 2.577.000,00 | 1.572.231,00 | 1.004.769,00 | 61 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.03.014 | Prima de dirección | 64.238.000,00 | 64.238.000,00 | 56.026.009,00 | 8.211.991,00 | 87 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.03.023 | Prima de coordinación (Bonificación por Coordinación) | 0 | 5.250.259,00 | 750.037,00 | 4.500.222,00 | 14 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.1.01.03.043 | Quinquenios | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0 | 2.250.000,00 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 948.515.000,00 | 857.537.395,00 | 823.495.257,00 | 34.042.138,00 | 2 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 948.515.000,00 | 857.537.395,00 | 823.495.257,00 | 34.042.138,00 | 2 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.01 | Materiales y Suministros: | 44.624.000,00 | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 0 | 100 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | 44.624.000,00 | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 0 | 100 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.01.003.01 | Combustible y Lubricantes | 36.192.000,00 | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 0 | 100 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.01.003.04 | Gastos de Laboratorio | 8.432.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.02 | Adquisición de Servicios | 903.891.000,00 | 846.137.395,00 | 812.095.257,00 | 34.042.138,00 | 1 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.02.006 | COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y | 314.812.000,00 | 288.576.784,00 | 288.576.784,00 | 0 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.02.006.01 | Comunicaciones y Transportes | 314.812.000,00 | 288.576.784,00 | 288.576.784,00 | 0 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.02.006.01.01 | Servicio de Operación del Parque Automotor | 314.812.000,00 | 288.576.784,00 | 288.576.784,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----|
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | Servicio de Operación del Parque Automotor | 26.235.216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.02.006.01.01.02 | VF-Servicio de Operación del Parque Automotor | 288.576.784,00 | 288.576.784,00 | 288.576.784,00 | 0 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros) | 533.391.000,00 | 516.404.611,00 | 516.404.611,00 | 0 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.02.007.01 | Arrendamientos | 533.391.000,00 | 516.404.611,00 | 516.404.611,00 | 0 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.02.007.01.01 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas | 533.391.000,00 | 516.404.611,00 | 516.404.611,00 | 0 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.02.007.01.01.01 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas | 16.986.389,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.02.007.01.01.02 | VF-Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas (VF Acuerdo 1432) | 516.404.611,00 | 516.404.611,00 | 516.404.611,00 | 0 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 19.359.000,00 | 19.359.000,00 | 0 | 19.359.000,00 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.02.008.01 | Mantenimiento | 19.359.000,00 | 19.359.000,00 | 0 | 19.359.000,00 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.02.008.01.04 | Mto. Otros Bienes (Vehiculos, Maquinaria) | 19.359.000,00 | 19.359.000,00 | 0 | 19.359.000,00 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.02.010 | Viáticos de los funcionarios | 36.329.000,00 | 21.797.000,00 | 7.113.862,00 | 14.683.138,00 | 33 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.02.010.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión | 21.797.000,00 | 21.797.000,00 | 7.113.862,00 | 14.683.138,00 | 33 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.2.02.02.010.02 | Gastos de Viaje | 14.532.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.8 | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias) | 65.878.000,00 | 65.878.000,00 | 0 | 65.878.000,00 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.8.01 | Impuestos (Impuestos y Multas) | 65.878.000,00 | 65.878.000,00 | 0 | 65.878.000,00 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2.3.8.01.14 | Gravamen a los Movimientos Financieros | 65.878.000,00 | 65.878.000,00 | 0 | 65.878.000,00 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3 | INVERSION | 14.579.905.000,00 | 36.902.839.088,74 | 36.657.951.383,71 | 244.887.705,03 | 72 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 14.579.905.000,00 | 36.902.839.088,74 | 36.657.951.383,71 | 244.887.705,03 | 72 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.01 | Adquisición de activos no financieros | 11.554.046.913,00 | 25.896.117.561,74 | 25.801.132.400,65 | 94.985.161,09 | 61 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.01.01 | Activos fijos | 11.554.046.913,00 | 25.896.117.561,74 | 25.801.132.400,65 | 94.985.161,09 | 61 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.01.01.001 | Edificaciones y estructuras | 11.554.046.913,00 | 25.896.117.561,74 | 25.801.132.400,65 | 94.985.161,09 | 61 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.01.01.001.03 | Otras estructuras | 11.554.046.913,00 | 25.896.117.561,74 | 25.801.132.400,65 | 94.985.161,09 | 61 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.01.01.001.03.19 | Otras obras de ingeniería civil | 11.554.046.913,00 | 25.896.117.561,74 | 25.801.132.400,65 | 94.985.161,09 | 61 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.01.01.001.03.19.05 | mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, | 11.554.046.913,00 | 9.950.787.773,00 | 9.950.787.772,28 | 0,72 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.01.01.001.03.19.05 | mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, | 0 | 39.783.370,00 | 39.783.370,00 | 0 | 100 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.01.01.001.03.19.05 | mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, | 0 | 17.594.000,00 | 17.594.000,00 | 0 | 100 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----|
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.01.01.001.03.19.05 | mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, | 0 | 139.096.267,00 | 139.096.267,00 | 0 | 100 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.01.01.001.03.19.05 | mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, | 0 | 1.126.040.844,00 | 1.126.040.844,00 | 0 | 100 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.01.01.001.03.19.05 | mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, | 0 | 907.816.092,00 | 907.816.092,00 | 0 | 100 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.01.01.001.03.19.05 | mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, | 0 | 173.141.145,00 | 173.141.144,84 | 0,16 | 100 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.01.01.001.03.19.05 | mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, | 0 | 2.326.354.322,00 | 2.326.354.322,00 | 0 | 100 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.01.01.001.03.19.05 | mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, | 0 | 19.835.287,00 | 19.835.287,00 | 0 | 100 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.01.01.001.03.19.05 | mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, | 0 | 387.527.070,00 | 387.527.070,00 | 0 | 100 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.01.01.001.03.19.06 | mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, | 0 | 10.724.252.191,74 | 10.713.156.231,53 | 11.095.960,21 | 100 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.01.01.001.03.19.07 | mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, | 0 | 65.400.000,00 | 0 | 65.400.000,00 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.01.01.001.03.19.08 | mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, | 0 | 18.489.200,00 | 0 | 18.489.200,00 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.01.01.001.03.19.09 | mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.01.01.001.03.19.10 | mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 3.025.858.087,00 | 11.006.721.527,00 | 10.856.818.983,06 | 149.902.543,94 | 96 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.02.02 | Adquisición de servicios | 3.025.858.087,00 | 11.006.721.527,00 | 10.856.818.983,06 | 149.902.543,94 | 96 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 3.025.858.087,00 | 11.006.721.527,00 | 10.856.818.983,06 | 149.902.543,94 | 96 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.02.02.008.02 | las Unidades Hidrográficas nivel II o III, que permitan prever escenarios de amenaza. | 0 | 144.614.342,00 | 70.520.000,00 | 74.094.342,00 | 49 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.02.02.008.02 | las Unidades Hidrográficas nivel II o III, que permitan prever escenarios de amenaza. | 400.000.000,00 | 334.600.000,00 | 334.600.000,00 | 0 | 100 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.02.02.008.02 | las Unidades Hidrográficas nivel II o III, que permitan prever escenarios de amenaza. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.02.02.008.03 | las Unidades Hidrográficas nivel II o III, que permitan prever escenarios de amenaza. | 0 | 106.025.593,00 | 70.606.666,00 | 35.418.927,00 | 67 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.02.02.008.03 | concesiones, permisos de aprovechamiento, vertimientos e instrumentos económicos de la CDMB. | 144.800.000,00 | 159.086.010,00 | 134.330.000,00 | 24.756.010,00 | 84 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.02.02.008.03.02 | para la inclusión de acciones relacionadas con el cambio climático. | 144.800.000,00 | 102.300.000,00 | 102.300.000,00 | 0 | 100 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.02.02.008.03.02 | para la inclusión de acciones relacionadas con el cambio climático. | 0 | 56.786.010,00 | 32.030.000,00 | 24.756.010,00 | 56 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.02.02.008.05 | mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas ambientales a causa de fenómenos de erosión, | 265.683.990,00 | 265.683.990,00 | 265.658.503,68 | 25.486,32 | 0 |
| 9607 | TERRITORIOS CONOCEDORES PREPARADOS Y RESILIENTES FRENTE AL R | 2_3.2.02.02.008.16 | Realizar construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura para la mitigación de amenazas | 2.215.374.097,00 | 9.996.711.592,00 | 9.981.103.813,38 | 15.607.778,62 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2 | GASTOS | 7.384.665.000,00 | 11.068.732.347,26 | 10.202.247.868,52 | 785.484.478,74 | 44 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3 | FUNCIONAMIENTO | 1.531.486.000,00 | 1.480.925.323,00 | 1.083.087.415,00 | 397.837.908,00 | 49 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1 | Gastos de personal | 771.611.000,00 | 936.779.726,00 | 672.421.647,00 | 264.358.079,00 | 72 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01 | Planta de personal permanente (Gastos de personal) | 771.611.000,00 | 936.779.726,00 | 672.421.647,00 | 264.358.079,00 | 72 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.01 | Factores constitutivos de salario (Servicios personales Asociados a la Nómina) | 509.581.000,00 | 518.369.986,00 | 392.427.888,00 | 125.942.098,00 | 76 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.01.001 | Factores Salariales Comunes | 509.581.000,00 | 518.369.986,00 | 392.427.888,00 | 125.942.098,00 | 76 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.01.001.01 | Sueldo básico (Sueldo Personal) | 410.558.000,00 | 415.448.841,00 | 327.369.708,00 | 88.079.133,00 | 79 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.01.001.01.01 | Sueldo Basico (Sueldo Personal (Recursos Propios)) | 385.694.000,00 | 385.620.658,00 | 297.541.525,00 | 88.079.133,00 | 77 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.01.001.01.02 | Vacaciones | 24.864.000,00 | 29.828.183,00 | 29.828.183,00 | 0 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.01.001.01.04 | Subsidio Alimentación | 3.928.000,00 | 3.928.000,00 | 2.974.915,00 | 953.085,00 | 76 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.01.001.01.05 | Auxilio de Transporte | 5.621.000,00 | 5.621.000,00 | 4.944.644,00 | 676.356,00 | 88 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.01.001.01.06 | Prima de Servicios | 20.261.000,00 | 20.261.000,00 | 17.752.284,00 | 2.508.716,00 | 88 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.01.001.01.07 | Bonificación Servicios Prestados | 12.707.000,00 | 14.707.000,00 | 13.879.608,00 | 827.392,00 | 94 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.01.001.01.08 | Prestaciones Sociales | 56.506.000,00 | 58.404.145,00 | 25.506.729,00 | 32.897.416,00 | 44 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.01.001.01.08.01 | Prima de Navidad | 38.180.000,00 | 38.180.000,00 | 5.282.584,00 | 32.897.416,00 | 14 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.01.001.01.08.02 | Prima Vacacional | 18.326.000,00 | 20.224.145,00 | 20.224.145,00 | 0 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.02 | Contrib Inherentes Nómina Sector (Privado y Público) | 179.835.000,00 | 335.925.100,00 | 221.455.391,00 | 114.469.709,00 | 66 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones (Aportes Previs Social - Pensiones) | 51.938.000,00 | 82.096.700,00 | 82.096.700,00 | 0 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos) | 36.789.000,00 | 57.905.700,00 | 57.905.700,00 | 0 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos) | 0 | 76.218.000,00 | 0 | 76.218.000,00 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.02.003 | Aportes de cesantías (Cesantías) | 46.325.000,00 | 46.325.000,00 | 8.073.291,00 | 38.251.709,00 | 17 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.02.003 | Aportes de cesantías (Cesantías) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.02.004 | Aportes a cajas de compensación familiar (Caja de Compensación Familiar) | 18.699.000,00 | 29.206.500,00 | 29.206.500,00 | 0 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.02.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales (Aportes Previs Social - Riesgos Profesionales) | 2.711.000,00 | 5.715.900,00 | 5.715.900,00 | 0 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.02.006 | Aportes al ICBF (ICBF) | 14.024.000,00 | 22.954.600,00 | 22.954.600,00 | 0 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.02.007 | Aportes al SENA (SENA) | 9.349.000,00 | 15.502.700,00 | 15.502.700,00 | 0 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.02.008 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.03 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 82.195.000,00 | 82.484.640,00 | 58.538.368,00 | 23.946.272,00 | 71 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.03.001 | Prestaciones sociales | 2.207.000,00 | 2.496.640,00 | 2.496.640,00 | 0 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.03.001.03 | Bonificación especial de recreación (Bonificación por Recreación) | 2.207.000,00 | 2.496.640,00 | 2.496.640,00 | 0 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.03.014 | Prima de dirección | 64.238.000,00 | 64.238.000,00 | 49.054.536,00 | 15.183.464,00 | 76 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.03.023 | Prima de coordinación (Bonificación por Coordinación) | 10.125.000,00 | 10.125.000,00 | 6.987.192,00 | 3.137.808,00 | 69 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.1.01.03.043 | Quinquenios | 5.625.000,00 | 5.625.000,00 | 0 | 5.625.000,00 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 730.335.000,00 | 514.605.597,00 | 410.665.768,00 | 103.939.829,00 | 10 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 730.335.000,00 | 514.605.597,00 | 410.665.768,00 | 103.939.829,00 | 10 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.01 | Materiales y Suministros: | 52.004.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | 52.004.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.01.003.01 | Combustible y Lubricantes | 16.224.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.01.003.04 | Gastos de Laboratorio | 35.780.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.02 | Adquisición de Servicios | 678.331.000,00 | 509.805.597,00 | 405.865.768,00 | 103.939.829,00 | 9 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.02.006 | COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y | 141.123.000,00 | 129.362.007,00 | 129.362.007,00 | 0 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.02.006.01 | Comunicaciones y Transportes | 141.123.000,00 | 129.362.007,00 | 129.362.007,00 | 0 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.02.006.01.01 | Servicio de Operación del Parque Automotor | 141.123.000,00 | 129.362.007,00 | 129.362.007,00 | 0 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | Servicio de Operación del Parque Automotor | 11.760.993,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.02.006.01.01.02 | VF-Servicio de Operación del Parque Automotor | 129.362.007,00 | 129.362.007,00 | 129.362.007,00 | 0 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros) | 263.099.000,00 | 231.491.722,00 | 231.491.722,00 | 0 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.02.007.01 | Arrendamientos | 263.099.000,00 | 231.491.722,00 | 231.491.722,00 | 0 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.02.007.01.01 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas | 239.106.000,00 | 231.491.722,00 | 231.491.722,00 | 0 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.02.007.01.01.01 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas | 7.614.278,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.02.007.01.01.02 | VF-Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas (VF Acuerdo 1432) | 231.491.722,00 | 231.491.722,00 | 231.491.722,00 | 0 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.02.007.01.02 | Arrendamientos bienes Inmuebles | 23.993.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 151.198.000,00 | 74.980.000,00 | 0 | 74.980.000,00 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.02.008.01 | Mantenimiento | 151.198.000,00 | 74.980.000,00 | 0 | 74.980.000,00 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.02.008.01.01 | Mto. De Bienes inmuebles | 76.218.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.02.008.01.04 | Mto. Otros Bienes (Vehiculos, Maquinaria) | 74.980.000,00 | 74.980.000,00 | 0 | 74.980.000,00 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.02.010 | Viáticos de los funcionarios | 122.911.000,00 | 73.971.868,00 | 45.012.039,00 | 28.959.829,00 | 61 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.02.010.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión | 73.747.000,00 | 73.747.000,00 | 44.787.171,00 | 28.959.829,00 | 61 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.2.02.02.010.02 | Gastos de Viaje | 49.164.000,00 | 224.868,00 | 224.868,00 | 0 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.8 | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias) | 29.540.000,00 | 29.540.000,00 | 0 | 29.540.000,00 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.8.01 | Impuestos (Impuestos y Multas) | 29.540.000,00 | 29.540.000,00 | 0 | 29.540.000,00 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2.3.8.01.14 | Gravamen a los Movimientos Financieros | 29.540.000,00 | 29.540.000,00 | 0 | 29.540.000,00 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3 | INVERSION | 5.853.179.000,00 | 9.587.807.024,26 | 9.119.160.453,52 | 387.646.570,74 | 44 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 5.853.179.000,00 | 9.587.807.024,26 | 9.119.160.453,52 | 387.646.570,74 | 44 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.01 | Adquisición de activos no financieros | 168.000.000,00 | 309.870.759,26 | 71.190.000,00 | 238.680.759,26 | 23 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.01.01 | Activos fijos | 168.000.000,00 | 309.870.759,26 | 71.190.000,00 | 238.680.759,26 | 23 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.01.01.005 | Otros activos fijos | 168.000.000,00 | 309.870.759,26 | 71.190.000,00 | 238.680.759,26 | 23 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.01.01.005.01 | Recursos biológicos cultivados | 168.000.000,00 | 309.870.759,26 | 71.190.000,00 | 238.680.759,26 | 23 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.01.01.005.01.01 | Recursos animales que generan productos en forma repetida | 168.000.000,00 | 309.870.759,26 | 71.190.000,00 | 238.680.759,26 | 23 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.01.01.005.01.01.08 | Otros animales que generan productos en forma repetida | 168.000.000,00 | 309.870.759,26 | 71.190.000,00 | 238.680.759,26 | 23 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.01.01.005.01.01.08.03 | Consolidar una estrategia de Manejo Participativo de las áreas de conservación, integrando los diferentes grupos de interés. | 168.000.000,00 | 168.000.000,00 | 71.190.000,00 | 96.810.000,00 | 42 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.01.01.005.01.01.08.04 | Consolidar una estrategia de Manejo Participativo de las áreas de conservación, integrando los diferentes grupos de interés. | 0 | 141.870.759,26 | 0 | 141.870.759,26 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 5.685.179.000,00 | 9.277.936.265,00 | 9.047.970.453,52 | 148.965.811,48 | 44 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02.01 | Materiales y suministros | 1.676.882.879,00 | 2.255.394.282,00 | 2.123.382.878,00 | 132.011.404,00 | 28 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02.01.000 | Agricultura, Silvicultura y Productos de la Pesca | 672.300.000,00 | 750.811.403,00 | 618.800.000,00 | 132.011.403,00 | 17 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02.01.000.02 | Desarrollar una estrategia de Restauración Ecológica e Hidrológica de la Jurisdicción de la CDMB. | 183.300.000,00 | 261.811.403,00 | 129.800.000,00 | 132.011.403,00 | 50 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02.01.000.02 | VF-Desarrollar una estrategia de Restauración Ecológica e Hidrológica de la Jurisdicción de la CDMB. (Acuerdo 1438) | 489.000.000,00 | 489.000.000,00 | 489.000.000,00 | 0 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02.01.002 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero | 1.004.582.879,00 | 1.504.582.879,00 | 1.504.582.878,00 | 1 | 33 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02.01.002.04 | VF Suministro de alimentos para los ejemplares de fauna silvestre del Centro de Atención del CAFV (Acuerdo 1432) | 1.004.582.879,00 | 1.004.582.879,00 | 1.004.582.878,00 | 1 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02.01.002.05 | Suministro de alimentos para los ejemplares de fauna silvestre del Centro de Atención del CAFV | 0 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02.02 | Adquisición de servicios | 4.008.296.121,00 | 7.022.541.983,00 | 6.924.587.575,52 | 16.954.407,48 | 49 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 3.938.296.121,00 | 6.941.541.983,00 | 6.924.587.575,52 | 16.954.407,48 | 49 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 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 | 1.438.534.521,00 | 1.421.582.557,52 | 16.951.963,48 | 27 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02.02.008.01.03 | la conectividad de la biodiversidad a nivel de especies, ecosistemas y paisaje, integrando el Sistema Regional de Áreas | 92.911.749,00 | 92.911.749,00 | 92.628.416,00 | 283.333,00 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02.02.008.01.03 | la conectividad de la biodiversidad a nivel de especies, ecosistemas y paisaje, integrando el Sistema Regional de Áreas | 285.188.400,00 | 285.188.400,00 | 283.621.949,52 | 1.566.450,48 | 99 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02.02.008.01.03 | la conectividad de la biodiversidad a nivel de especies, ecosistemas y paisaje, integrando el Sistema Regional de Áreas | 27.820.000,00 | 27.820.000,00 | 12.717.820,00 | 15.102.180,00 | 46 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02.02.008.01.04 | Bucaramanga y PNR Cerro La Judía y estudio de capacidad de carga para las áreas protegidas DRMI Bucaramanga, PNR | 1.032.614.372,00 | 1.032.614.372,00 | 1.032.614.372,00 | 0 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02.02.008.15 | Ecológico de Conectividad en los PNR Misiguay y Santurbán (Acuerdo 1429) | 2.499.761.600,00 | 2.499.761.600,00 | 2.499.761.600,00 | 0 | 0 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02.02.008.15 | Ecológico de Conectividad en los PNR Misiguay y Santurbán (Acuerdo 1443 marzo 2023) | 0 | 2.030.000.000,00 | 2.030.000.000,00 | 0 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02.02.008.15 | Ecológico de Conectividad en los PNR Misiguay y Santurbán (Acuerdo 1443 marzo 2023) | 0 | 25.663.119,00 | 25.660.675,00 | 2.444,00 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02.02.008.15 | Ecológico de Conectividad en los PNR Misiguay y Santurbán (Acuerdo 1443 marzo 2023) | 0 | 947.582.743,00 | 947.582.743,00 | 0 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 70.000.000,00 | 81.000.000,00 | 0 | 0 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02.02.009.04 | Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, a partir de PSA, compensaciones, entre otros. | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0 | 0 | 100 |
| 9608 | CONSERVAR Y RESTAURAR LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL | 2_3.2.02.02.009.05 | Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, a partir de PSA, compensaciones, entre otros. | 0 | 11.000.000,00 | 0 | 0 | 100 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2 | GASTOS | 2.867.706.000,00 | 4.037.341.725,00 | 3.727.500.554,00 | 309.091.171,00 | 62 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3 | FUNCIONAMIENTO | 695.102.000,00 | 504.544.096,00 | 392.590.358,00 | 111.953.738,00 | 61 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1 | Gastos de personal | 500.786.000,00 | 388.663.213,00 | 288.180.475,00 | 100.482.738,00 | 74 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01 | Planta de personal permanente (Gastos de personal) | 500.786.000,00 | 388.663.213,00 | 288.180.475,00 | 100.482.738,00 | 74 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.01 | Factores constitutivos de salario (Servicios personales Asociados a la Nómina) | 366.840.000,00 | 272.711.313,00 | 206.339.040,00 | 66.372.273,00 | 76 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.01.001 | Factores Salariales Comunes | 366.840.000,00 | 272.711.313,00 | 206.339.040,00 | 66.372.273,00 | 76 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.01.001.01 | Sueldo básico (Sueldo Personal) | 295.102.000,00 | 212.005.891,00 | 183.556.647,00 | 28.449.244,00 | 87 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.01.001.01.01 | Sueldo básico (Sueldo Personal (recursos propios)) | 277.212.000,00 | 208.732.238,00 | 181.374.212,00 | 27.358.026,00 | 87 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.01.001.01.02 | Vacaciones | 17.890.000,00 | 3.273.653,00 | 2.182.435,00 | 1.091.218,00 | 67 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.01.001.04 | Subsidio Alimentación | 2.946.000,00 | 2.946.000,00 | 1.592.653,00 | 1.353.347,00 | 54 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.01.001.05 | Auxilio de Transporte | 4.216.000,00 | 4.216.000,00 | 2.685.574,00 | 1.530.426,00 | 64 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.01.001.06 | Prima de Servicios | 14.721.000,00 | 14.721.000,00 | 9.780.369,00 | 4.940.631,00 | 66 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.01.001.07 | Bonificación Servicios Prestados | 9.176.000,00 | 9.176.000,00 | 7.283.516,00 | 1.892.484,00 | 79 |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.01.001.08 | Prestaciones Sociales | 40.679.000,00 | 29.646.422,00 | 1.440.281,00 | 28.206.141,00 | 5 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.01.001.08.01 | Prima de Navidad | 27.486.000,00 | 27.486.000,00 | 0 | 27.486.000,00 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.01.001.08.02 | Prima Vacacional | 13.193.000,00 | 2.160.422,00 | 1.440.281,00 | 720.141,00 | 67 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.02 | Contrib Inherentes Nómina Sector (Privado y Público) | 128.984.000,00 | 114.364.900,00 | 81.660.900,00 | 32.704.000,00 | 71 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones (Aportes Previs Social - Pensiones) | 37.373.000,00 | 31.946.900,00 | 31.946.900,00 | 0 | 100 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos) | 26.472.000,00 | 21.779.000,00 | 21.779.000,00 | 0 | 100 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.02.003 | Aportes de cesantías (Cesantías) | 33.350.000,00 | 28.850.000,00 | 0 | 28.850.000,00 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.02.004 | Aportes a cajas de compensación familiar (Caja de Compensación Familiar) | 13.406.000,00 | 11.921.000,00 | 10.966.100,00 | 954.900,00 | 92 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.02.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales (Aportes Previs Social - Riesgos Profesionales) | 1.626.000,00 | 3.111.000,00 | 3.111.000,00 | 0 | 100 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.02.006 | Aportes al ICBF (ICBF) | 10.054.000,00 | 10.054.000,00 | 8.374.700,00 | 1.679.300,00 | 83 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.02.007 | Aportes al SENA (SENA) | 6.703.000,00 | 6.703.000,00 | 5.483.200,00 | 1.219.800,00 | 82 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.03 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 4.962.000,00 | 1.587.000,00 | 180.535,00 | 1.406.465,00 | 11 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.03.001 | Prestaciones sociales | 1.587.000,00 | 1.587.000,00 | 180.535,00 | 1.406.465,00 | 11 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.03.001.03 | Bonificación especial de recreación (Bonificación por Recreación) | 1.587.000,00 | 1.587.000,00 | 180.535,00 | 1.406.465,00 | 11 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.1.01.03.043 | Quinquenios | 3.375.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 182.845.000,00 | 104.409.883,00 | 104.409.883,00 | 0 | 20 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 182.845.000,00 | 104.409.883,00 | 104.409.883,00 | 0 | 20 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.01 | Materiales y Suministros: | 38.480.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0 | 100 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | 38.480.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0 | 100 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.01.003.01 | Combustible y Lubricantes | 3.744.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0 | 100 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.01.003.04 | Gastos de Laboratorio | 4.938.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.01.003.08 | Impresos y Publicaciones | 29.798.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.01.003.08.01 | Otros Gastos por Impresos y Publicaciones | 29.798.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.02 | Adquisición de Servicios | 144.365.000,00 | 103.209.883,00 | 103.209.883,00 | 0 | 19 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.02.006 | COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y | 32.567.000,00 | 29.852.771,00 | 29.852.771,00 | 0 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.02.006.01 | Comunicaciones y Transportes | 32.567.000,00 | 29.852.771,00 | 29.852.771,00 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.02.006.01.01 | Servicio de Operación del Parque Automotor | 32.567.000,00 | 29.852.771,00 | 29.852.771,00 | 0 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | | 0 | -2.714.229,00 | 0 | -2.714.229,00 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | Servicio de Operación del Parque Automotor | 2.714.229,00 | 2.714.229,00 | 0 | 2.714.229,00 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.02.006.01.01.02 | VF-Servicio de Operación del Parque Automotor | 29.852.771,00 | 29.852.771,00 | 29.852.771,00 | 0 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros) | 55.179.000,00 | 53.421.167,00 | 53.421.167,00 | 0 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.02.007.01 | Arrendamientos | 55.179.000,00 | 53.421.167,00 | 53.421.167,00 | 0 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.02.007.01.01 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas | 55.179.000,00 | 53.421.167,00 | 53.421.167,00 | 0 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.02.007.01.01.01 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas | 1.757.833,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.02.007.01.01.02 | VF-Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas (VF Acuerdo 1432) | 53.421.167,00 | 53.421.167,00 | 53.421.167,00 | 0 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 26.345.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.02.008.01 | Mantenimiento | 26.345.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.02.008.01.04 | Mto. Otros Bienes (Vehiculos, Maquinaria) | 26.345.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.02.010 | Viáticos de los funcionarios | 30.274.000,00 | 19.935.945,00 | 19.935.945,00 | 0 | 100 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.02.010.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión | 18.164.000,00 | 19.935.945,00 | 19.935.945,00 | 0 | 100 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.2.02.02.010.02 | Gastos de Viaje | 12.110.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.8 | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias) | 11.471.000,00 | 11.471.000,00 | 0 | 11.471.000,00 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.8.01 | Impuestos (Impuestos y Multas) | 11.471.000,00 | 11.471.000,00 | 0 | 11.471.000,00 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2.3.8.01.14 | Gravamen a los Movimientos Financieros | 11.471.000,00 | 11.471.000,00 | 0 | 11.471.000,00 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2_3 | INVERSION | 2.172.604.000,00 | 3.532.797.629,00 | 3.334.910.196,00 | 197.137.433,00 | 62 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2_3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 2.172.604.000,00 | 3.532.797.629,00 | 3.334.910.196,00 | 197.137.433,00 | 62 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2_3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 2.172.604.000,00 | 3.532.797.629,00 | 3.334.910.196,00 | 197.137.433,00 | 62 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2_3.2.02.02 | Adquisición de servicios | 2.172.604.000,00 | 3.532.797.629,00 | 3.334.910.196,00 | 197.137.433,00 | 62 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2_3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 848.100.000,00 | 1.113.120.764,00 | 915.233.331,00 | 197.137.433,00 | 82 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2_3.2.02.02.008.02.03 | Contextualizar y socializar la guía estratégica CIDEA en el área de Jurisdicción de la CDMB. | 51.800.000,00 | 65.613.333,00 | 65.613.333,00 | 0 | 100 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2_3.2.02.02.008.02.04 | 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 | 417.748.098,00 | 255.346.665,00 | 162.401.433,00 | 61 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2_3.2.02.02.008.02.04 | Apoyar en la realización de Jornadas técnicas y científicas sobre los valores naturales y culturales de la Jurisdicción de la CDMB. | 0 | 4.938.000,00 | 0 | 4.938.000,00 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2_3.2.02.02.008.02.04 | Apoyar en la realización de Jornadas técnicas y científicas sobre los valores naturales y culturales de la Jurisdicción de la CDMB. | 0 | 29.798.000,00 | 0 | 29.798.000,00 | 0 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2_3.2.02.02.008.02.05 | Apoyar la Publicación y divulgación de la gestión institucional, técnica, académica y administrativa. | 232.400.000,00 | 325.383.334,00 | 324.633.334,00 | 0 | 100 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2_3.2.02.02.008.02.06 | marco del Modelo Educativo Pertinente, por Unidades Hidrográficas nivel II o III, consolidando los espacios de | 340.600.000,00 | 269.639.999,00 | 269.639.999,00 | 0 | 100 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2_3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 1.324.504.000,00 | 2.419.676.865,00 | 2.419.676.865,00 | 0 | 52 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2_3.2.02.02.009.05 | la educación ambiental en el territorio del área de jurisdicción de la CDMB. | 168.504.000,00 | 1.263.676.865,00 | 1.263.676.865,00 | 0 | 100 |
| 9609 | PROMOVER UN TEJIDO SOCIAL AMIGABLE Y CORRESPONSABLE CON LOS | 2_3.2.02.02.009.06 | para la educación ambiental en el territorio del área de jurisdicción de la CDMB. (Acuerdo 1432) | 1.156.000.000,00 | 1.156.000.000,00 | 1.156.000.000,00 | 0 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2 | GASTOS | 1.476.932.000,00 | 3.542.503.422,00 | 3.315.802.710,00 | 226.700.712,00 | 90 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3 | FUNCIONAMIENTO | 563.761.000,00 | 500.509.524,00 | 388.985.711,00 | 111.523.813,00 | 56 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1 | Gastos de personal | 342.719.000,00 | 321.982.829,00 | 237.584.068,00 | 84.398.761,00 | 74 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01 | Planta de personal permanente (Gastos de personal) | 342.719.000,00 | 321.982.829,00 | 237.584.068,00 | 84.398.761,00 | 74 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.01 | Factores constitutivos de salario (Servicios personales Asociados a la Nómina) | 248.694.000,00 | 219.490.798,00 | 163.764.698,00 | 55.726.100,00 | 75 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.01.001 | Factores Salariales Comunes | 248.694.000,00 | 219.490.798,00 | 163.764.698,00 | 55.726.100,00 | 75 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.01.001.01 | Sueldo básico (Sueldo Personal) | 203.704.000,00 | 179.744.836,00 | 143.640.180,00 | 36.104.656,00 | 80 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.01.001.01.01 | Sueldo básico (Sueldo Personal (recursos propios)) | 191.657.000,00 | 165.674.304,00 | 129.569.648,00 | 36.104.656,00 | 78 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.01.001.01.02 | Vacaciones | 12.047.000,00 | 14.070.532,00 | 14.070.532,00 | 0 | 100 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.01.001.06 | Prima de Servicios | 11.676.000,00 | 11.676.000,00 | 7.070.881,00 | 4.605.119,00 | 61 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.01.001.07 | Bonificación Servicios Prestados | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | 3.357.675,00 | 2.392.325,00 | 58 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.01.001.08 | Prestaciones Sociales | 27.564.000,00 | 22.319.962,00 | 9.695.962,00 | 12.624.000,00 | 43 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.01.001.08.01 | Prima de Navidad | 18.624.000,00 | 12.624.000,00 | 0 | 12.624.000,00 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.01.001.08.02 | Prima Vacacional | 8.940.000,00 | 9.695.962,00 | 9.695.962,00 | 0 | 100 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.02 | Contrib Inherentes Nómina Sector (Privado y Público) | 88.430.000,00 | 88.430.000,00 | 65.832.000,00 | 22.598.000,00 | 74 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones (Aportes Previs Social - Pensiones) | 25.135.000,00 | 25.135.000,00 | 25.135.000,00 | 0 | 100 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud (Aportes Previs Social - Servicios Médicos) | 17.804.000,00 | 17.804.000,00 | 17.804.000,00 | 0 | 100 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.02.003 | Aportes de cesantías (Cesantías) | 22.598.000,00 | 22.598.000,00 | 0 | 22.598.000,00 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.02.004 | Aportes a cajas de compensación familiar (Caja de Compensación Familiar) | 9.203.000,00 | 9.203.000,00 | 9.203.000,00 | 0 | 100 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.02.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales (Aportes Previs Social - Riesgos Profesionales) | 2.187.000,00 | 2.187.000,00 | 2.187.000,00 | 0 | 100 |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.02.006 | Aportes al ICBF (ICBF) | 6.902.000,00 | 6.902.000,00 | 6.902.000,00 | 0 | 100 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.02.007 | Aportes al SENA (SENA) | 4.601.000,00 | 4.601.000,00 | 4.601.000,00 | 0 | 100 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.03 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 5.595.000,00 | 14.062.031,00 | 7.987.370,00 | 6.074.661,00 | 57 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.03.001 | Prestaciones sociales | 1.095.000,00 | 1.170.026,00 | 1.170.026,00 | 0 | 100 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.03.001.03 | Bonificación especial de recreación (Bonificación por Recreación) | 1.095.000,00 | 1.170.026,00 | 1.170.026,00 | 0 | 100 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.03.023 | Prima de coordinación (Bonificación por Coordinación) | 0 | 8.392.005,00 | 6.817.344,00 | 1.574.661,00 | 81 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.1.01.03.043 | Quinquenios | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0 | 4.500.000,00 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 215.134.000,00 | 172.618.695,00 | 151.401.643,00 | 21.217.052,00 | 23 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 215.134.000,00 | 172.618.695,00 | 151.401.643,00 | 21.217.052,00 | 23 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.01 | Materiales y Suministros: | 21.857.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0 | 100 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | 21.857.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0 | 100 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.01.003.01 | Combustible y Lubricantes | 4.992.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0 | 100 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.01.003.04 | Gastos de Laboratorio | 16.865.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.02 | Adquisición de Servicios | 193.277.000,00 | 170.818.695,00 | 149.601.643,00 | 21.217.052,00 | 23 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.02.006 | COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y | 43.423.000,00 | 39.803.695,00 | 39.803.695,00 | 0 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.02.006.01 | Comunicaciones y Transportes | 43.423.000,00 | 39.803.695,00 | 39.803.695,00 | 0 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.02.006.01.01 | Servicio de Operación del Parque Automotor | 43.423.000,00 | 39.803.695,00 | 39.803.695,00 | 0 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.02.006.01.01.01 | Servicio de Operación del Parque Automotor | 3.619.305,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.02.006.01.01.02 | VF-Servicio de Operación del Parque Automotor | 39.803.695,00 | 39.803.695,00 | 39.803.695,00 | 0 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing (Seguros) | 73.572.000,00 | 73.572.000,00 | 71.228.223,00 | 2.343.777,00 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.02.007.01 | Arrendamientos | 73.572.000,00 | 73.572.000,00 | 71.228.223,00 | 2.343.777,00 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.02.007.01.01 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas | 73.572.000,00 | 73.572.000,00 | 71.228.223,00 | 2.343.777,00 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.02.007.01.01.01 | Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas | 2.343.777,00 | 2.343.777,00 | 0 | 2.343.777,00 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.02.007.01.01.02 | VF-Arrendamientos bienes Muebles - Camionetas (VF Acuerdo 1432) | 71.228.223,00 | 71.228.223,00 | 71.228.223,00 | 0 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 25.543.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.02.008.01 | Mantenimiento | 25.543.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------|--|----------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.02.008.01.04 | Mto. Otros Bienes (Vehiculos, Maquinaria) | 25.543.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.02.010 | Viáticos de los funcionarios | 50.739.000,00 | 57.443.000,00 | 38.569.725,00 | 18.873.275,00 | 67 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.02.010.01 | Viáticos de los funcionarios en comisión | 30.443.000,00 | 57.443.000,00 | 38.569.725,00 | 18.873.275,00 | 67 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.2.02.02.010.02 | Gastos de Viaje | 20.296.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.8 | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora (Transferencias) | 5.908.000,00 | 5.908.000,00 | 0 | 5.908.000,00 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.8.01 | Impuestos (Impuestos y Multas) | 5.908.000,00 | 5.908.000,00 | 0 | 5.908.000,00 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2.3.8.01.14 | Gravamen a los Movimientos Financieros | 5.908.000,00 | 5.908.000,00 | 0 | 5.908.000,00 | 0 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2_3 | INVERSION | 913.171.000,00 | 3.041.993.898,00 | 2.926.816.999,00 | 115.176.899,00 | 96 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2_3.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) | 913.171.000,00 | 3.041.993.898,00 | 2.926.816.999,00 | 115.176.899,00 | 96 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2_3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 913.171.000,00 | 3.041.993.898,00 | 2.926.816.999,00 | 115.176.899,00 | 96 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2_3.2.02.01 | Materiales y suministros | 711.571.000,00 | 2.860.317.231,00 | 2.745.140.332,00 | 115.176.899,00 | 96 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2_3.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 711.571.000,00 | 2.860.317.231,00 | 2.745.140.332,00 | 115.176.899,00 | 96 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2_3.2.02.01.003.02 | Apoyar los negocios verdes, pilares del desarrollo local, apostándole a un comercio justo. | 688.471.000,00 | 1.336.000.000,00 | 1.273.169.999,00 | 62.830.001,00 | 95 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2_3.2.02.01.003.03 | Apoyar los negocios verdes, pilares del desarrollo local, apostándole a un comercio justo. | 0 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 | 0 | 100 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2_3.2.02.01.003.04 | naturaleza y rural con enfoque diferencial, en el marco de las Unidades Hidrográficas nivel II o III. | 23.100.000,00 | 124.317.231,00 | 71.970.333,00 | 52.346.898,00 | 58 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2_3.2.02.01.003.05 | 2023 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Apoyar los negocios verdes, pilares del desarrollo local, apostándole a un | 0 | 600.000.000,00 | 600.000.000,00 | 0 | 100 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2_3.2.02.02 | Adquisición de servicios | 201.600.000,00 | 181.676.667,00 | 181.676.667,00 | 0 | 100 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2_3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION | 201.600.000,00 | 181.676.667,00 | 181.676.667,00 | 0 | 100 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2_3.2.02.02.008.03.04 | sostenible de producción con enfoque diferencial, micro planificación promoviendo la conectividad biológica y | 161.700.000,00 | 141.776.667,00 | 141.776.667,00 | 0 | 100 |
| 9610 | PROMOVER LOS NEGOCIOS VERDES COMO PILARES DEL DESARROLLO SOS | 2_3.2.02.02.008.04 | naturaleza y rural con enfoque diferencial, en el marco de las Unidades Hidrográficas nivel II o III. | 39.900.000,00 | 39.900.000,00 | 39.900.000,00 | 0 | 100 |