





<b>CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA</b>		<b>GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS</b>	
SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD		REGISTRO	
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS		FRF-02	9/15/2020
		Version 4	

**I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A DICIEMBRE 2020**

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	FUENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO
310120210202		<b>HIDROELECTRICO</b>	<b>1,723,097,054</b>	<b>1,723,097,054</b>	-	<b>100%</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>
31012021020201		Central Hidroeléctrica Sogamoso- Isagen	1,481,717,203	1,481,717,203	-	100%	3%	0%
31012021020201	52104	Central Hidroeléctrica Sogamoso- Isagen / Hidroeléctrico - Hidrosogamoso - Excedentes Financieros	1,481,717,203	1,481,717,203	-	100%	3%	0%
31012021020202		<b>AES Chivor</b>	<b>241,379,851</b>	<b>241,379,851</b>	-	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
31012021020202	52204	AES Chivor / Hidroeléctrico- Chivor - Excedentes Financieros	241,379,851	241,379,851	-	100%	0%	0%
310120210203		<b>GENERACION PROPIA</b>	<b>151,762,359</b>	<b>151,762,359</b>	-	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
31012021020301		<b>Oleoducto Central S.A Ocensa</b>	<b>76,961,905</b>	<b>76,961,905</b>	-	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
31012021020301	53104	Oleoducto Central S.A Ocensa / Autogeneración - OCENSA - Excedentes Financieros	76,961,905	76,961,905	-	100%	0%	0%
31012021020302		<b>Cementos Argos</b>	<b>74,800,454</b>	<b>74,800,454</b>	-	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
31012021020302	53204	Cementos Argos / Autogeneración - ARGOS - Excedentes Financieros	74,800,454	74,800,454	-	100%	0%	0%
3101202103		<b>Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial</b>	<b>7,428,309,595</b>	<b>7,428,309,595</b>	-	<b>100%</b>	<b>14%</b>	<b>0%</b>
3101202103	30104	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial / Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impues	7,428,309,595	7,428,309,595	-	100%	14%	0%
3101205		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>184,500,000</b>	<b>350,456,262</b>	<b>-165,956,262</b>	<b>190%</b>	<b>0%</b>	<b>6%</b>
31012051		<b>Recursos de la entidad</b>	<b>184,500,000</b>	<b>350,456,262</b>	<b>-165,956,262</b>	<b>190%</b>	<b>0%</b>	<b>6%</b>
31012051	10103	Recursos de la entidad / Tasa por Uso del Agua - Rendimientos Financieros	-	26,011,488	-26,011,488	#DIV/0!	0%	1%
31012051	10203	Recursos de la entidad / Tasa Retributiva por Vertimientos - Rendimientos Financieros	-	19,539,396	-19,539,396	#DIV/0!	0%	1%
31012051	20103	Recursos de la entidad / Eva y Seg Lic Trámites Ambientales Exped Salvoconduc Movilización de Mader	-	5,721,235	-5,721,235	#DIV/0!	0%	0%
31012051	30103	Recursos de la entidad / Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial - Rendimientos Fi	184,500,000	276,265,806	-91,765,806	150%	0%	3%
31012051	51103	Recursos de la entidad / Termoeléctrico- GENSA - Rendimientos Financieros	-	3,233,030	-3,233,030	#DIV/0!	0%	0%
31012051	51203	Recursos de la entidad / Termoeléctrico- Electro Sochagota - Rendimientos Financieros	-	19,596,380	-19,596,380	#DIV/0!	0%	1%
31012051	52203	Recursos de la entidad / Hidroeléctrico- Chivor - Rendimientos Financieros	-	60,664	-60,664	#DIV/0!	0%	0%
31012051	53103	Recursos de la entidad / Autogeneración - OCENSA - Rendimientos Financieros	-	198	-198	#DIV/0!	0%	0%
31012051	53203	Recursos de la entidad / Autogeneración - ARGOS - Rendimientos Financieros	-	1,369	-1,369	#DIV/0!	0%	0%
3101209		<b>RECUPERACION DE CARTERA O RENTAS DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>936,300,000</b>	<b>1,204,622,582</b>	<b>-268,322,582</b>	<b>129%</b>	<b>2%</b>	<b>10%</b>
31012092		<b>TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>675,500,000</b>	<b>864,109,597</b>	<b>-188,609,597</b>	<b>128%</b>	<b>1%</b>	<b>7%</b>
3101209237		<b>Seguimiento de licencias y trámites ambientales</b>	<b>190,400,000</b>	<b>140,697,695</b>	<b>49,702,305</b>	<b>74%</b>	<b>0%</b>	<b>-2%</b>
3101209237	20102	Seguimiento de licencias y trámites ambientales / Eva y Seg Lic Trámi Ambien Exped Salvoconduc Movil	190,400,000	140,697,695	49,702,305	74%	0%	-2%
3101209260		<b>Tasa por uso del agua</b>	<b>58,800,000</b>	<b>37,038,116</b>	<b>21,761,885</b>	<b>63%</b>	<b>0%</b>	<b>-1%</b>
3101209260	10102	Tasa por uso del agua / Tasa por Uso del Agua - Recuperación de cartera	58,800,000	37,038,116	21,761,885	63%	0%	-1%
3101209261		<b>Tasa retributiva por vertimientos</b>	<b>426,300,000</b>	<b>686,373,787</b>	<b>-260,073,787</b>	<b>161%</b>	<b>1%</b>	<b>9%</b>
3101209261	10202	Tasa retributiva por vertimientos / Tasa Retributiva por Vertimientos - Recuperación de cartera	426,300,000	686,373,787	-260,073,787	161%	1%	9%
31012093		<b>Multas, sanciones e intereses de mora</b>	<b>203,000,000</b>	<b>225,385,502</b>	<b>-22,385,502</b>	<b>111%</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>
31012093	20302	Multas, sanciones e intereses de mora / Multas, Sanciones y Reintegros, Devoluciones y Diversos - Re	203,000,000	225,385,502	-22,385,502	111%	0%	1%
31012097		<b>Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial</b>	<b>57,800,000</b>	<b>115,127,483</b>	<b>-57,327,483</b>	<b>199%</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>
31012097	30102	Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial / Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impues	57,800,000	115,127,483	-57,327,483	199%	0%	2%
3101210		<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>542,300,942</b>	<b>542,300,942</b>	-	<b>100%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>
31012101		<b>CANCELACION DE RESERVAS</b>	<b>542,300,942</b>	<b>542,300,942</b>	-	<b>100%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>
3101210101		<b>Cancelacion Reserva -Pry. Restauración áreas vocación forestal áreas conservación recursos nat.</b>	<b>23,613,960</b>	<b>23,613,960</b>	-	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
3101210101	52104	Restauración en áreas con vocación forestal, áreas para la conservación de los recursos naturales y/	23,613,960	23,613,960	-	100%	0%	0%
3101210102		<b>Cancelacion Reserva -Pry. Instrumentos de planeación y gestión ambiental</b>	<b>518,686,982</b>	<b>518,686,982</b>	-	<b>100%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>
3101210102	30104	Cancelacion Reserva -Pry. Instrumentos de planeación y gestión ambiental / Sobretasa Y/O Porcentaje	518,686,982	518,686,982	-	100%	1%	0%
<b>TOTAL</b>			<b>53,326,749,489</b>	<b>56,103,832,321</b>	<b>(2,777,082,832)</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACIÓN EJECUCIÓN DE GASTOS

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

I. RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSIÓN VIGENCIA 2020 CON CORTE A DICIEMBRE (VALORES EN \$)

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPICIACIÓN VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (H-J)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCIÓN POR COMPROMISOS	% EJECUCIÓN OBLIGADO
<b>RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA</b>											
<b>A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		13,049,188,437	3,971,055,489	9,078,132,948	-	9,078,132,948	972,980,214	8,105,152,734	7,888,032,215	69.57%	62.11%
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	6,054,499,068	594,532,667	5,459,966,401	-	5,459,966,401	-	5,459,966,401	5,459,966,401	90.18%	90.18%
A01	RECURSOS NACION	2,111,700,000	-	2,111,700,000	0	2,111,700,000	0	2,111,700,000	2,111,700,000	100.00%	100.00%
A01	RECURSOS PROPIOS	3,942,799,068	594,532,667	3,348,266,401	0	3,348,266,401	0	3,348,266,401	3,348,266,401	84.92%	84.92%
	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	5,805,054,569	2,387,402,847	3,417,651,722	-	3,417,651,722	972,980,214	2,444,671,508	2,227,550,989	58.87%	42.11%
A02	RECURSOS NACION	65,300,000	5,817,232	59,482,768	0	59,482,768	0	59,482,768	57,225,379	91.09%	91.09%
A02	RECURSOS PROPIOS	5,739,754,569	2,381,585,615	3,358,168,954	0	3,358,168,954	972,980,214	2,385,188,740	2,170,325,610	58.51%	41.56%
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	975,000,000	973,374,335	1,625,665	-	1,625,665	-	1,625,665	1,625,665	0.17%	0.17%
0	RECURSOS NACION	0	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
A03	RECURSOS PROPIOS	975,000,000	973,374,335	1,625,665	0	1,625,665	0	1,625,665	1,625,665	0.17%	0.17%
	<b>GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA</b>	214,634,800	15,745,640	198,889,160	-	198,889,160	-	198,889,160	198,889,160	92.66%	92.66%
A08	RECURSOS NACION	22,800,000	-	22,800,000	0	22,800,000	0	22,800,000	22,800,000	100.00%	100.00%
A08	RECURSOS PROPIOS	191,834,800	15,745,640	176,089,160	0	176,089,160	0	176,089,160	176,089,160	91.79%	91.79%
<b>B. DEUDA PÚBLICA</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
B	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	0	-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>C. GASTOS DE INVERSIÓN</b>		40,277,561,052	17,173,089,654	23,104,471,398	-	23,104,471,398	5,473,110,663	17,631,360,735	17,494,534,381	57.36%	43.77%
	RECURSOS NACION	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
C	RECURSOS PROPIOS	40,277,561,052	17,173,089,654	23,104,471,398	0	23,104,471,398	5,473,110,663	17,631,360,735	17,494,534,381	57.36%	43.77%
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA</b>		53,326,749,489	21,144,145,143	32,182,604,346	0	32,182,604,346	6,446,090,877	25,736,513,469	25,382,566,596	60.35%	48.28%

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR CON CORTE A DICIEMBRE

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPICIACIÓN VIGENTE	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ACUMULADAS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO POR OBLIGAR (H-J)	OBLIGADO	PAGADO	% EJECUCIÓN POR OBLIGACIONES	% EJECUCIÓN POR PAGOS
<b>EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2019</b>											
	<b>RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	513,718,645.12	8,817,318.00	504,901,327.12	-	504,901,327.12	31,376,431.60	473,524,895.52	435,261,626.00	92.18%	84.73%
320101	GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	0	-	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
320102	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	513,718,645.12	8,817,318	504,901,327	0	504,901,327	31,376,432	473,524,896	435,261,626	92.18%	84.73%
	<b>RESERVAS INVERSIONES</b>	6,417,325,716.20	88,921,306.00	6,328,404,410.20	-	6,328,404,410.20	2,814,783,843.20	3,513,620,567.00	3,510,608,567.00	54.75%	54.71%



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

I. RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSION VIGENCIA 2020 CON CORTE A DICIEMBRE (VALORES EN \$)

320301	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS	52,040,934.00	2,885,094	49,155,840	0	49,155,840	15,399,352	33,756,488	33,756,488	64.87%	64.87%
320302	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	142,885,041.00	7,120,878	135,764,163	0	135,764,163	68,066,649	67,697,514	64,685,514	47.38%	45.27%
320303	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	4,351,385,300.20	8,201,523	4,343,183,777	0	4,343,183,777	2,594,342,095	1,748,841,682	1,748,841,682	40.19%	40.19%
320304	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	1,026,583,640.00	17,943,719	1,008,639,921	0	1,008,639,921	127,221,246	881,418,675	881,418,675	85.86%	85.86%
320305	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	32,916,032.00	4,339	32,911,693	0	32,911,693	0	32,911,693	32,911,693	99.99%	99.99%
320306	GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA	195,285,728.00	-	195,285,728	0	195,285,728	0	195,285,728	195,285,728	100.00%	100.00%
320308	EDUCACIÓN AMBIENTAL	272,188,217.00	5,584,112	266,604,105	0	266,604,105	1,765,171	264,838,934	264,838,934	97.30%	97.30%
320399	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	344,040,824.00	47,181,641	296,859,183	0	296,859,183	7,989,330	288,869,853	288,869,853	83.96%	83.96%
<b>TOTAL RESERVAS</b>		<b>6,931,044,361.32</b>	<b>97,738,624.00</b>	<b>6,833,305,737.32</b>	<b>-</b>	<b>6,833,305,737.32</b>	<b>2,846,160,274.80</b>	<b>3,987,145,462.52</b>	<b>3,945,870,193.00</b>	<b>57.53%</b>	<b>56.93%</b>

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2019

<b>CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO</b>		<b>154,681,794</b>	<b>-</b>	<b>154,681,794</b>	<b>-</b>	<b>154,681,794</b>	<b>-</b>	<b>154,681,794</b>	<b>72,738,332</b>	<b>100.00%</b>	<b>47.02%</b>
410101	GASTOS DE PERSONAL	41,607,227	-	41,607,227	-	41,607,227	-	41,607,227	41,607,227	100.00%	100.00%
420102	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,584,035	-	6,584,035	-	6,584,035	-	6,584,035	6,584,035	100.00%	100.00%
420103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106,490,532	-	106,490,532	-	106,490,532	-	106,490,532	24,547,070	100.00%	23.05%
<b>CUENTAS POR PAGAR INVERSION</b>		<b>125,964,584</b>	<b>-</b>	<b>125,964,584</b>	<b>-</b>	<b>125,964,584</b>	<b>-</b>	<b>125,964,584</b>	<b>125,964,584</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
420301	FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTOR	1,686,720	-	1,686,720	-	1,686,720	-	1,686,720	1,686,720	100.00%	100.00%
420302	CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉ	1,571,795	-	1,571,795	-	1,571,795	-	1,571,795	1,571,795	100.00%	100.00%
420303	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	1,983,904	-	1,983,904	-	1,983,904	-	1,983,904	1,983,904	100.00%	100.00%
420304	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL	8,656,892	-	8,656,892	-	8,656,892	-	8,656,892	8,656,892	100.00%	100.00%
420305	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL	2,574,257	-	2,574,257	-	2,574,257	-	2,574,257	2,574,257	100.00%	100.00%
420399	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AM	109,491,016	-	109,491,016	-	109,491,016	-	109,491,016	109,491,016	100.00%	100.00%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>280,646,378</b>	<b>-</b>	<b>280,646,378</b>	<b>-</b>	<b>280,646,378</b>	<b>-</b>	<b>280,646,378</b>	<b>198,702,916</b>	<b>100.00%</b>	<b>70.80%</b>