






|  | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA | | | | | | | GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS | | |
|---|--|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|--|
| | SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD | | | | | | | REGISTRO | | |
| | CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS | | | | | | | FRF-02 | Página 1 de 1 | |
| | I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE MARZO 31 DE 2026 | | | | | | | Version 4 | 15/09/2020 | |
| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FUENTE | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDADO ACUMULADO | SALDO POR RECAUDAR | % RECAUDO | % DE PARTICIPACION DEL TOTAL PRESUPUEST | % DE PARTICIPACION DEL TOTAL RECAUDADO |
| 1 | | INGRESOS | 90.594.700.238,00 | 11.023.920,00 | 90.605.724.158,00 | 26.078.220.484,96 | 64.527.503.673,04 | 28,78 | 100% | 100% |
| 1.1 | | INGRESOS CORRIENTES | 68.903.156.784,00 | 1.987.920,00 | 68.905.144.704,00 | 5.861.248.794,52 | 63.043.895.909,48 | 8,51 | 76% | 22% |
| 1.1.01 | | INGRESOS TRIBUTARIOS | 24.150.000.000,00 | - | 24.150.000.000,00 | 1.342.481.478,34 | 22.807.518.521,66 | 5,56 | 27% | 5% |
| 1.1.01.01 | | IMPUESTOS DIRECTOS | 24.150.000.000,00 | - | 24.150.000.000,00 | 1.342.481.478,34 | 22.807.518.521,66 | 5,56 | 27% | 5% |
| 1.1.01.01.014 | | SOBRETASA AMBIENTAL | 24.150.000.000,00 | - | 24.150.000.000,00 | 1.342.481.478,34 | 22.807.518.521,66 | 5,56 | 27% | 5% |
| 1.1.01.01.014.01 | | Sobretasa ambiental - Urbano | 24.150.000.000,00 | - | 24.150.000.000,00 | 1.342.481.478,34 | 22.807.518.521,66 | 5,56 | 27% | 5% |
| 1.1.01.01.014.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | Sobretasa ambiental - Urbano/Vigencia actual/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia_Actual | 20.150.000.000,00 | - | 20.150.000.000,00 | 48.070.227,00 | 20.101.929.773,00 | 5,56 | 22% | 0% |
| 1.1.01.01.014.01 | 1.2.3.1.01.01.02 | Sobretasa ambiental - Urbano/Vigencia actual/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia_Anterior | 4.000.000.000,00 | - | 4.000.000.000,00 | 1.294.411.251,34 | 2.705.588.748,66 | 5,56 | 4% | 5% |
| 1.1.02 | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 44.753.156.784,00 | 1.987.920,00 | 44.755.144.704,00 | 4.518.767.316,18 | 40.236.377.387,82 | 10,10 | 49% | 17% |
| 1.1.02.01 | | CONTRIBUCIONES | 7.613.356.784,00 | - | 7.613.356.784,00 | 1.190.525.716,33 | 6.422.831.067,67 | 15,64 | 8% | 5% |
| 1.1.02.01.005 | | CONTRIBUCIONES DIVERSAS | 7.613.356.784,00 | - | 7.613.356.784,00 | 1.190.525.716,33 | 6.422.831.067,67 | 15,64 | 8% | 5% |
| 1.1.02.01.005.64 | | CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO | 7.613.356.784,00 | - | 7.613.356.784,00 | 1.190.525.716,33 | 6.422.831.067,67 | 15,64 | 8% | 5% |
| 1.1.02.01.005.64.01 | | Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional | 7.613.356.784,00 | - | 7.613.356.784,00 | 1.190.525.716,33 | 6.422.831.067,67 | 15,64 | 8% | 5% |
| 1.1.02.01.005.64.01 | 1.2.3.2.07.01.01 | Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional/Vigencia actual/Contribución sector eléctrico-Convencional | 2.000.000.000,00 | - | 2.000.000.000,00 | 415.967.970,87 | 1.584.032.029,13 | 15,64 | 2% | 2% |
| 1.1.02.01.005.64.01 | 1.2.3.2.07.01.02 | Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional/Vigencia actual/Contribución sector eléctrico-Electrocasas | 3.000.000.000,00 | - | 3.000.000.000,00 | 289.587.895,00 | 2.710.412.105,00 | 15,64 | 3% | 1% |
| 1.1.02.01.005.64.01 | 1.2.3.2.07.01.03 | Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional/Vigencia actual/Contribución sector eléctrico-Ocensa | 134.000.000,00 | - | 134.000.000,00 | 47.890.273,00 | 86.109.727,00 | 15,64 | 0% | 0% |
| 1.1.02.01.005.64.01 | 1.2.3.2.07.01.04 | Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional/Vigencia actual/Contribución sector eléctrico-Contribución sector eléctrico - Generadores de energía | 479.356.784,00 | - | 479.356.784,00 | 94.209.230,00 | 385.147.554,00 | 15,64 | 1% | 0% |
| 1.1.02.01.005.64.01 | 1.2.3.2.07.01.05 | Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional/Vigencia actual/Contribución sector eléctrico-Claves | 2.000.000.000,00 | - | 2.000.000.000,00 | 342.870.347,46 | 1.657.129.652,54 | 15,64 | 2% | 1% |
| 1.1.02.02 | | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 14.980.200.000,00 | 1.987.920,00 | 14.982.187.920,00 | 1.808.010.054,74 | 13.174.177.865,26 | 12,07 | 17% | 7% |
| 1.1.02.02.036 | | Evaluación de licencias y trámites ambientales | 1.300.000.000,00 | - | 1.300.000.000,00 | 131.072.300,00 | 1.168.927.700,00 | 10,08 | 1% | 1% |
| 1.1.02.02.036 | 1.2.3.2.12 | Evaluación de licencias y trámites ambientales/Vigencia actual/Evaluación de licencias y trámites ambientales | 1.300.000.000,00 | - | 1.300.000.000,00 | 131.072.300,00 | 1.168.927.700,00 | 10,08 | 1% | 1% |
| 1.1.02.02.037 | | Seguimiento a licencias y trámites ambientales | 1.618.000.000,00 | - | 1.618.000.000,00 | 376.563.337,74 | 1.241.436.662,26 | 23,27 | 2% | 1% |

|  | | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA | | | | | | GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS | | |
|---|---------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------|-----------|
| | | SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD | | | | | | REGISTRO | | |
| | | CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS | | | | | | FRF-02 | Página 1 de 1 | |
| | | | | | | | | Version 4 | 15/09/2020 | |
| I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE MARZO 31 DE 2026 | | | | | | | | | | |
| 1.1.02.02.037 | 1.2.3.2.13.01 | Seguimiento a licencias y trámites ambientales/Vigencia actual/Seguimiento a licencias y tramites ambientales vigencia_actual | 1.000.000.000,00 | - | 1.000.000.000,00 | 20.472.452,00 | 979.527.548,00 | 23,27 | 1% | 0% |
| 1.1.02.02.037 | 1.2.3.2.13.02 | Seguimiento a licencias y trámites ambientales/vigencia actual/Seguimiento a licencias y tramites ambientales vigencia_anterior | 618.000.000,00 | - | 618.000.000,00 | 356.090.885,74 | 261.909.114,26 | 23,27 | 1% | 1% |
| 1.1.02.02.055 | | Tasa por el uso del agua | 2.000.000.000,00 | - | 2.000.000.000,00 | 22.547.190,00 | 1.977.452.810,00 | 1,13 | 2% | 0% |
| 1.1.02.02.055 | 1.2.3.2.15.01 | Tasa por el uso del agua/Vigencia actual/TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA_ACTUAL | 1.700.000.000,00 | - | 1.700.000.000,00 | 376.463,00 | 1.699.623.537,00 | 1,13 | 2% | 0% |
| 1.1.02.02.055 | 1.2.3.2.15.02 | Tasa por el uso del agua/Vigencia actual/Tasa por el uso del agua vigencia_anterior | 300.000.000,00 | - | 300.000.000,00 | 22.170.727,00 | 277.829.273,00 | 1,13 | 0% | 0% |
| 1.1.02.02.088 | | Tasa retributiva | 10.050.000.000,00 | - | 10.050.000.000,00 | 1.272.676.921,00 | 8.777.323.079,00 | 12,66 | 11% | 5% |
| 1.1.02.02.088 | 1.2.3.2.10.01 | Tasa retributiva/vigencia actual/Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Actual | 6.500.000.000,00 | - | 6.500.000.000,00 | 685.251.158,51 | 5.814.748.841,49 | 12,66 | 7% | 3% |
| 1.1.02.02.088 | 1.2.3.2.10.02 | Tasa retributiva/Vigencia actual/Tasa retributiva por vertimientos Vigencia_Anterior | 3.550.000.000,00 | - | 3.550.000.000,00 | 587.425.762,49 | 2.962.574.237,51 | 12,66 | 4% | 2% |
| 1.1.02.02.089 | | Tasa por aprovechamiento forestal | 100.000,00 | 993.960,00 | 1.093.960,00 | - | 1.093.960,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 1.1.02.02.089 | 1.2.3.2.16.01 | Tasa por aprovechamiento forestal/Vigencia actual/Tasa por aprovechamiento forestal Vigencia_Actual | 100.000,00 | 993.960,00 | 591.960,00 | - | 591.960,00 | 0,00 | 0% | 0% |
| 1.1.02.02.090 | | Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre | 100.000,00 | 993.960,00 | 1.093.960,00 | 1.154.006,00 | -60.046,00 | 105,49 | 0% | 0% |
| 1.1.02.02.090 | 1.2.3.2.17.01 | Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre/vigencia actual/Tasa compensatoria por caza de fauna silvestre Vigencia_Actual | 100.000,00 | 993.960,00 | 591.960,00 | - | 591.960,00 | 105,49 | 0% | 0% |
| 1.1.02.02.113 | | Salvoconducto Único Nacional | 12.000.000,00 | - | 12.000.000,00 | 3.996.300,00 | 8.003.700,00 | 33,30 | 0% | 0% |
| 1.1.02.02.113 | 1.2.3.2.20 | Salvoconducto Único Nacional/Vigencia actual/Salvoconducto único nacional | 12.000.000,00 | - | 12.000.000,00 | 3.996.300,00 | 8.003.700,00 | 33,30 | 0% | 0% |
| 1.1.02.03 | | MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 3.070.000.000,00 | - | 3.070.000.000,00 | 87.714.195,43 | 2.982.285.804,57 | 2,86 | 3% | 0% |
| 1.1.02.03.001 | | MULTAS Y SANCIONES | 2.700.000.000,00 | - | 2.700.000.000,00 | 49.615.795,43 | 2.650.384.204,57 | 1,84 | 3% | 0% |
| 1.1.02.03.001.22 | | Multas ambientales | 2.700.000.000,00 | - | 2.700.000.000,00 | 49.615.795,43 | 2.650.384.204,57 | 1,84 | 3% | 0% |
| 1.1.02.03.001.22 | 1.2.3.2.23.01 | Multas ambientales/Vigencia actual/Multas AmbientalesVigencia_Actual | 2.070.000.000,00 | - | 2.070.000.000,00 | 9.745.090,43 | 2.060.254.909,57 | 1,84 | 2% | 0% |
| 1.1.02.03.001.22 | 1.2.3.2.23.02 | Multas ambientales/Vigencia actual/Multas AmbientalesVigencia_Anterior | 630.000.000,00 | - | 630.000.000,00 | 39.870.705,00 | 590.129.295,00 | 1,84 | 1% | 0% |
| 1.1.02.03.002 | | Intereses de mora | 370.000.000,00 | - | 370.000.000,00 | 38.098.400,00 | 331.901.600,00 | 10,30 | 0% | 0% |
| 1.1.02.03.002 | 1.2.3.2.23.03 | Intereses de mora/vigencia actual/Intereses multas ambientales | 370.000.000,00 | - | 370.000.000,00 | 38.098.400,00 | 331.901.600,00 | 10,30 | 0% | 0% |
| 1.1.02.05 | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | 0,00 | 0% | 0% |

|  | | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA | | | | | | | GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS | | |
|---|------------------|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--|---------------|--|
| | | SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD | | | | | | | REGISTRO | | |
| | | CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS | | | | | | | FRF-02 | Página 1 de 1 | |
| | | | | | | | | | Version 4 | 15/09/2020 | |
| I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE MARZO 31 DE 2026 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.02.05.002 | | VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | 0,00 | 0% | 0% | |
| 1.1.02.05.002.07 | | Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | 0,00 | 0% | 0% | |
| 1.1.02.05.002.07 | 1.2.3.2.27 | Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing/Vigencia actual/Venta de bienes y servicios con destinación específica legal | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 | 0,00 | 0% | 0% | |
| 1.1.02.06 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19.079.600.000,00 | - | 19.079.600.000,00 | 1.432.517.349,68 | 17.647.082.650,32 | 7,51 | 21% | 5% | |
| 1.1.02.06.003 | | PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP | 16.050.000.000,00 | - | 16.050.000.000,00 | 885.280.987,69 | 15.164.719.012,31 | 5,52 | 18% | 3% | |
| 1.1.02.06.003.01 | | PARTICIPACION EN IMPUESTOS | 16.050.000.000,00 | - | 16.050.000.000,00 | 885.280.987,69 | 15.164.719.012,31 | 5,52 | 18% | 3% | |
| 1.1.02.06.003.01.14 | | Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial | 16.050.000.000,00 | - | 16.050.000.000,00 | 885.280.987,69 | 15.164.719.012,31 | 5,52 | 18% | 3% | |
| 1.1.02.06.003.01.14 | 1.2.3.1.01.03.01 | Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial/Vigencia actual/Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia_Actual | 14.350.000.000,00 | - | 14.350.000.000,00 | 47.267.848,00 | 14.302.732.152,00 | 5,52 | 16% | 0% | |
| 1.1.02.06.003.01.14 | 1.2.3.1.01.03.02 | Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial/Vigencia actual/Participación ambiental en el porcentaje de recaudo del impuesto predial Vigencia_Anterior | 1.700.000.000,00 | - | 1.700.000.000,00 | 838.013.139,69 | 861.986.860,31 | 5,52 | 2% | 3% | |
| 1.1.02.06.006 | | TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 3.029.600.000,00 | - | 3.029.600.000,00 | 547.236.361,99 | 2.482.363.638,01 | 18,06 | 3% | 2% | |
| 1.1.02.06.006.01 | | Aportes Nación | 3.029.600.000,00 | - | 3.029.600.000,00 | 547.236.361,99 | 2.482.363.638,01 | 18,06 | 3% | 2% | |
| 1.1.02.06.006.01 | 1.2.3.3.04 | Aportes Nación/Vigencia actual/Aportes Nación | 3.029.600.000,00 | - | 3.029.600.000,00 | 547.236.361,99 | 2.482.363.638,01 | 18,06 | 3% | 2% | |
| 1.2 | | RECURSOS DE CAPITAL | 21.691.543.454,00 | 9.036.000,00 | 21.700.579.454,00 | 20.216.971.690,44 | 1.483.607.763,56 | 93,16 | 24% | 78% | |
| 1.2.05.02 | | Depósitos | 2.082.500.000,00 | - | 2.082.500.000,00 | 568.464.924,82 | 1.514.035.075,18 | 27,30 | 2% | 2% | |
| 1.2.05.02 | 1.3.2.1.01 | Depósitos/Vigencia actual/Rend_financieros depositos_Sobretasa / participación ambiental | 2.000.000.000,00 | - | 2.000.000.000,00 | 612.776.604,54 | 1.387.223.395,46 | 27,30 | 2% | 2% | |
| 1.2.05.02 | 1.3.2.1.07.01 | Depósitos/Vigencia actual/Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-Termoeléctrico | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 | -45.703.318,50 | 50.703.318,50 | 27,30 | 0% | 0% | |
| 1.2.05.02 | 1.3.2.1.07.02 | Depósitos/Vigencia actual/Rend_financieros depositos_Contribución sector eléctrico-hidroeléctrico | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 27,30 | 0% | 0% | |

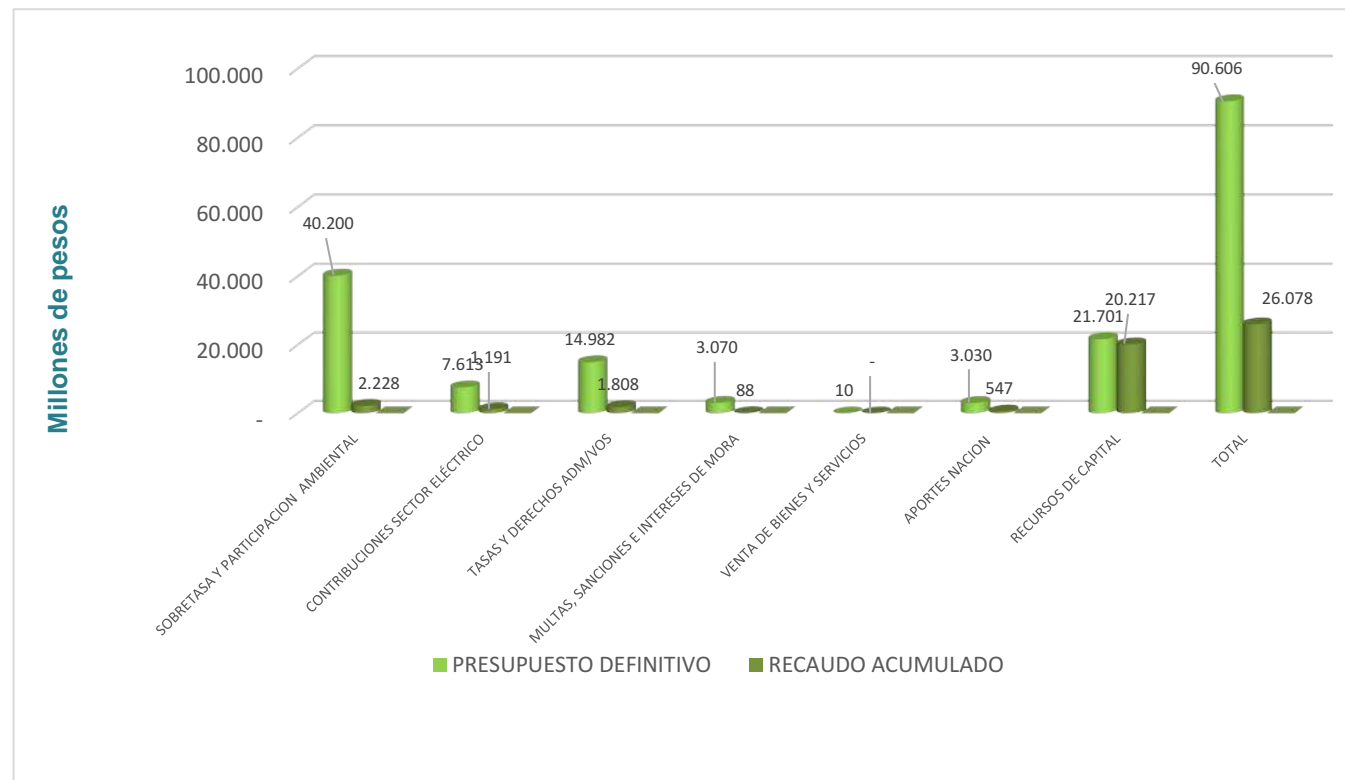
| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|---------------|--|---------------|------------|
|  | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA | | | | | | | GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS | | |
| | SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD | | | | | | | REGISTRO | | |
| | CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS | | | | | | | FRF-02 | Página 1 de 1 | |
| | | | | | | | | Version 4 | 15/09/2020 | |
| I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE MARZO 31 DE 2026 | | | | | | | | | | |
| 1.2.05.02 | 1.3.2.1.10 | Depósitos/Vigencia actual/Rend_financieros depositos_Tasa retributiva por vertimientos | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 | 117.823,24 | 4.882.176,76 | 27,30 | 0% | 0% |
| 1.2.05.02 | 1.3.2.1.12 | Depósitos/Vigencia actual/R.f.evaluacion de licencias y trámites ambientales | 16.000.000,00 | - | 16.000.000,00 | 20.557,46 | 15.979.442,54 | 27,30 | 0% | 0% |
| 1.2.05.02 | 1.3.2.1.15 | Depósitos/Vigencia actual/Rend_financieros depositos_Tasa por Uso de Agua | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | 1.253.258,08 | 1.746.741,92 | 27,30 | 0% | 0% |
| 1.2.05.02 | 1.3.2.1.23 | Depósitos/Vigencia actual/R.f. Multas ambientales | 52.500.000,00 | - | 52.500.000,00 | - | 52.500.000,00 | 27,30 | 0% | 0% |
| 1.2.10 | | RECURSOS DEL BALANCE | 19.598.043.454,00 | - | 19.598.043.454,00 | 19.598.043.454,00 | 0,00 | 100,00 | 22% | 75% |
| 1.2.10.02 | | Superávit fiscal | 19.598.043.454,00 | - | 19.598.043.454,00 | 19.598.043.454,00 | 0,00 | 100,00 | 22% | 75% |
| 1.2.10.02 | 1.3.3.11.11 | Superávit fiscal/Vigencia actual/R.B. REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS | 87.256.650,00 | - | 87.256.650,00 | 87.256.650,00 | 0,00 | 100,00 | 0% | 0% |
| 1.2.10.02 | 1.3.3.3.01 | Superávit fiscal/Vigencia actual/R.B. Sobretasa - participación ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales fuente contaduría | 8.869.579.311,00 | - | 8.869.579.311,00 | 8.869.579.311,00 | 0,00 | 100,00 | 10% | 34% |
| 1.2.10.02 | 1.3.3.4.02.01.01 | Superávit fiscal/Vigencia actual/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -GENSA-) | 235.623.111,00 | - | 235.623.111,00 | 235.623.111,00 | 0,00 | 100,00 | 0% | 1% |
| 1.2.10.02 | 1.3.3.4.02.01.02 | Superávit fiscal/Vigencia actual/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -ELECTRO SOCHAGOTA-) | 169.839.117,00 | - | 169.839.117,00 | 169.839.117,00 | 0,00 | 100,00 | 0% | 1% |
| 1.2.10.02 | 1.3.3.4.02.01.03 | Superávit fiscal/Vigencia actual/R.B. - Otras Contribuciones (Termoeléctrico -OCENSA) | 1.154.735,00 | - | 1.154.735,00 | 1.154.735,00 | 0,00 | 100,00 | 0% | 0% |
| 1.2.10.02 | 1.3.3.4.02.02.01 | Superávit fiscal/Vigencia actual/R.B. - Otras Contribuciones (Hidroeléctrico -CHIVOR-) | 49.664.063,00 | - | 49.664.063,00 | 49.664.063,00 | 0,00 | 100,00 | 0% | 0% |
| 1.2.10.02 | 1.3.3.4.04 | Superávit fiscal/Vigencia actual/R.B. TASAS RETRIBUTIVAS | 8.448.145.900,00 | - | 8.448.145.900,00 | 8.448.145.900,00 | 0,00 | 100,00 | 9% | 32% |
| 1.2.10.02 | 1.3.3.4.06 | Superávit fiscal/Vigencia actual/R.B. Evaluación de licencias y tramites ambientales | 3.300.933,00 | - | 3.300.933,00 | 3.300.933,00 | 0,00 | 100,00 | 0% | 0% |
| 1.2.10.02 | 1.3.3.4.07 | Superávit fiscal/Vigencia actual/R.B.SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES | 454.983.151,00 | - | 454.983.151,00 | 454.983.151,00 | 0,00 | 100,00 | 1% | 2% |
| 1.2.10.02 | 1.3.3.4.09 | Superávit fiscal/Vigencia actual/R.B.TASA POR EL USO DEL AGUA | 423.247.699,00 | - | 423.247.699,00 | 423.247.699,00 | 0,00 | 100,00 | 0% | 2% |
| 1.2.10.02 | 1.3.3.4.10 | Superávit fiscal/Vigencia actual/R.B.TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL | 179.529.372,00 | - | 179.529.372,00 | 179.529.372,00 | 0,00 | 100,00 | 0% | 1% |
| 1.2.10.02 | 1.3.3.4.14 | Superávit fiscal/Vigencia actual/R.B.SALVOCONDUCTO UNICO NACIONAL | 1.046.650,00 | - | 1.046.650,00 | 1.046.650,00 | 0,00 | 100,00 | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|---------------|-----------|
|  Corpoboyacá | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA | | | | | | | GESTION RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS | | |
| | SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD | | | | | | | REGISTRO | | |
| | CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS | | | | | | | FRF-02 | Página 1 de 1 | |
| | | | | | | | | Version 4 | 15/09/2020 | |
| I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE MARZO 31 DE 2026 | | | | | | | | | | |
| 1.2.10.02 | 1.3.3.4.18 | Superávit fiscal/Vigencia actual/R.B.MULTAS AMBIENTALES | 265.518.560,00 | - | 265.518.560,00 | 265.518.560,00 | 0,00 | 100,00 | 0% | 1% |
| 1.2.10.02 | 1.3.3.4.19 | Superávit fiscal/Vigencia actual/R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 409.154.202,00 | - | 409.154.202,00 | 409.154.202,00 | 0,00 | 100,00 | 0% | 2% |
| 1.2.13 | | REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS | 11.000.000,00 | 9.036.000,00 | 20.036.000,00 | 50.463.311,62 | -30.427.311,62 | 251,86 | 0% | 0% |
| 1.2.13.01 | | Reintegros | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 3.519.500,00 | -2.519.500,00 | 351,95 | 0% | 0% |
| 1.2.13.01 | 1.3.1.1.11.01 | Reintegros/Vigencia actual/Reintegros | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 3.519.500,00 | -2.519.500,00 | 351,95 | 0% | 0% |
| 1.2.13.02 | | Recursos no apropiados | 10.000.000,00 | 9.036.000,00 | 19.036.000,00 | 46.943.811,62 | -27.907.811,62 | 246,61 | 0% | 0% |
| 1.2.13.02 | 1.3.1.1.11.02 | Recursos no apropiados/Vigencia actual/Recursos no apropiados | 10.000.000,00 | 9.036.000,00 | 19.036.000,00 | 46.943.811,62 | -27.907.811,62 | 246,61 | 0% | 0% |

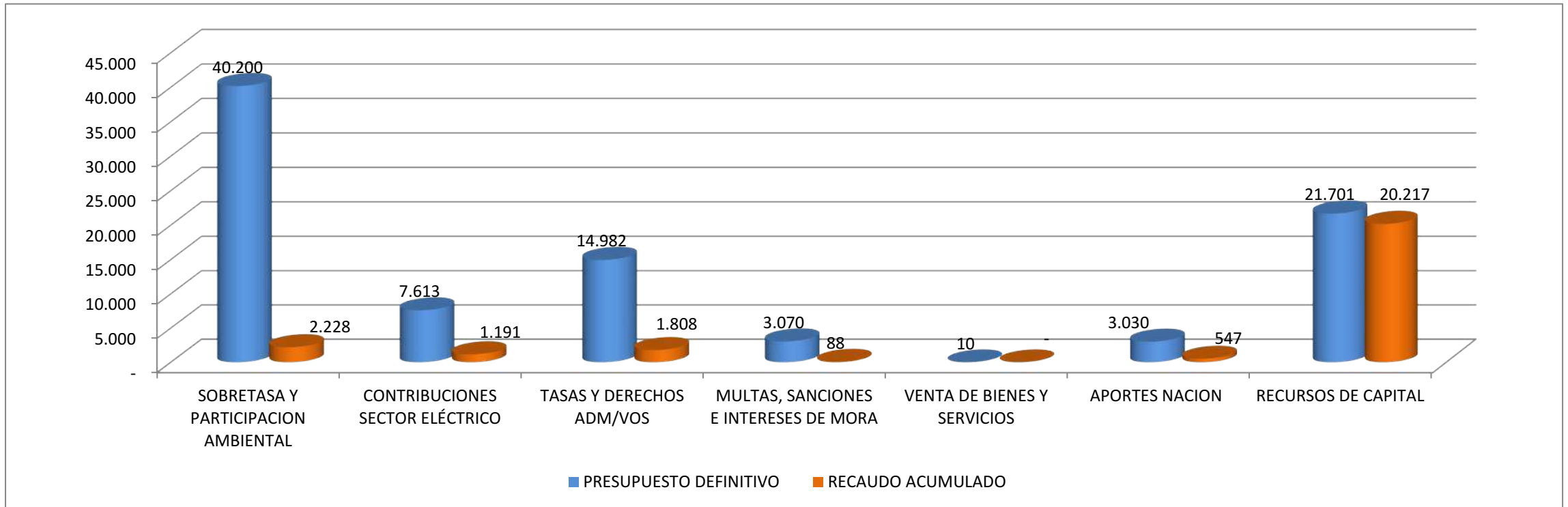
| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | FUENTE | DESCRIPCION | PRESUPUESTO INICIAL | MODIFICACION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDADO ACUMULADO | SALDO POR RECAUDAR | % RECAUDO | % DE PARTICIPACION DEL | % DE PARTICIPACION DEL TOTAL |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------|------------------------|------------------------------|
| 6 | | ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) | 591.017.605,93 | | 591.017.605,93 | - | 591.017.605,93 | 0,00% | N/A | N/A |

I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A MARZO 31 DE 2026
(VALORES EN MILLONES DE PESOS)

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO ACUMULADO | % RECAUDO ACUMULADO |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| SOBRETASA Y PARTICIPACION AMBIENTAL | 40.200 | 2.228 | 6% |
| CONTRIBUCIONES SECTOR ELÉCTRICO | 7.613 | 1.191 | 16% |
| TASAS Y DERECHOS ADM/VOS | 14.982 | 1.808 | 12% |
| MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 3.070 | 88 | 3% |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 10 | - | 0% |
| APORTES NACION | 3.030 | 547 | 18% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 21.701 | 20.217 | 93% |
| TOTAL | 90.606 | 26.078 | 29% |



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA - CORPOBOYACA
I. RECAUDO DE INGRESOS RECURSOS ENTIDAD CON CORTE A MARZO 31 DE 2026
 (VALORES EN MILLONES DE PESOS)





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

I. RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSION CON CORTE MARZO 31 DE 2026

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | PROGRAMA/PROYECTO | APROPIACION VIGENTE | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-I) | OBLIGADO | PAGADO | % EJECUCION POR COMPROMISOS | % EJECUCION OBLIGADO |
|---|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA | | | | | | | | | | | |
| A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 35.251.171.982,00 | 16.288.721.330,22 | 18.962.450.651,78 | 1.967.429.748,28 | 16.995.020.903,50 | 12.906.478.347,99 | 4.088.542.555,51 | 3.255.345.195,45 | 48,21% | 11,60% |
| | GASTOS DE PERSONAL | 10.660.499.954,00 | 7.393.642.989,00 | 3.266.856.965,00 | 1.131.237.082,00 | 2.135.619.883,00 | - | 2.135.619.883,00 | 1.529.424.195,00 | 20,03% | 20,03% |
| 2.1.1 | RECURSOS NACION | 2.923.900.000,00 | 2.212.718.798,00 | 711.181.202,00 | - | 711.181.202,00 | - | 711.181.202,00 | 470.418.165,00 | 24,32% | 24,32% |
| 2.1.1 | RECURSOS PROPIOS | 7.736.599.954,00 | 5.180.924.191,00 | 2.555.675.763,00 | 1.131.237.082,00 | 1.424.438.681,00 | - | 1.424.438.681,00 | 1.059.006.030,00 | 18,41% | 18,41% |
| | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 19.410.963.837,00 | 4.156.807.693,22 | 15.254.156.143,78 | 833.192.666,28 | 14.420.963.477,50 | 12.906.478.347,99 | 1.514.485.129,51 | 1.418.256.732,45 | 74,29% | 7,80% |
| 2.1.2 | RECURSOS NACION | 75.400.000,00 | 39.828.580,00 | 35.571.420,00 | - | 35.571.420,00 | - | 35.571.420,00 | 35.571.420,00 | 47,18% | 47,18% |
| 2.1.2 | RECURSOS PROPIOS | 19.335.563.837,00 | 4.116.979.113,22 | 15.218.584.723,78 | 833.192.666,28 | 14.385.392.057,50 | 12.906.478.347,99 | 1.478.913.709,51 | 1.382.685.312,45 | 74,40% | 7,65% |
| | 2.1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.115.349.687,00 | 1.061.508.638,00 | 53.841.049,00 | - | 53.841.049,00 | - | 53.841.049,00 | 53.841.049,00 | 4,83% | 4,83% |
| 2.1.3 | RECURSOS NACION | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.1.3 | RECURSOS PROPIOS | 1.115.349.687,00 | 1.061.508.638,00 | 53.841.049,00 | - | 53.841.049,00 | - | 53.841.049,00 | 53.841.049,00 | 4,83% | 4,83% |
| | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | 4.064.358.504,00 | 3.676.762.010,00 | 387.596.494,00 | 3.000.000,00 | 384.596.494,00 | - | 384.596.494,00 | 253.823.219,00 | 9,46% | 9,46% |
| B. DEUDA PUBLICA | | - | - | - | - | - | - | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 2.2.2 | SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA | - | - | - | - | - | - | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| 2.2.2 | RECURSOS NACION | - | - | - | - | - | - | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| C. GASTOS DE INVERSION | | 55.354.552.176,00 | 24.781.551.159,63 | 30.573.001.016,37 | 498.081.690,75 | 30.074.919.325,62 | 24.425.282.668,59 | 5.649.636.657,03 | 4.442.890.765,35 | 54,33% | 10,21% |
| 2.3 | RECURSOS NACION | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% |
| 2.3 | RECURSOS PROPIOS | 55.354.552.176,00 | 24.781.551.159,63 | 30.573.001.016,37 | 498.081.690,75 | 30.074.919.325,62 | 24.425.282.668,59 | 5.649.636.657,03 | 4.442.890.765,35 | 54,33% | 10,21% |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA | | 90.605.724.158,00 | 41.070.272.489,85 | 49.535.451.668,15 | 2.465.511.439,03 | 47.069.940.229,12 | 37.331.761.016,58 | 9.738.179.212,54 | 7.698.235.960,80 | 51,95% | 10,75% |

II. EJECUCION PRESUPUESTAL RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR CON CORTE MARZO 31 DE 2026

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | PROGRAMA/PROYECTO | APROPIACION VIGENTE | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-H) | OBLIGADO | PAGADO | % EJECUCION POR OBLIGACIONES | % EJECUCION POR PAGOS |
|---------------------------------------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2025 | | | | | | | | | | | |
| | RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.040.249.704,62 | 1.304.063,00 | 2.038.945.641,62 | - | 2.038.945.641,62 | 1.559.741.339,08 | 479.204.302,54 | 476.868.759,54 | 23,49% | 23,37% |
| 3.1.2 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 2.040.249.704,62 | 1.304.063,00 | 2.038.945.641,62 | 0,00 | 2.038.945.641,62 | 1.559.741.339,08 | 479.204.302,54 | 476.868.759,54 | 23,49% | 23,37% |
| 3.1.3 | Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| | RESERVAS INVERSIONES | 15.609.030.762,97 | 10.088.139,00 | 15.598.942.623,97 | - | 15.598.942.623,97 | 13.364.494.011,13 | 2.234.448.612,84 | 2.094.947.610,84 | 14,32% | 13,42% |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS

REGISTRO

FRF-03

Versión 4

15-09-2020

I. RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSION CON CORTE MARZO 31 DE 2026

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | PROGRAMA/PROYECTO | APROPIACION VIGENTE | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-I) | OBLIGADO | PAGADO | % EJECUCION POR COMPROMISOS | % EJECUCION OBLIGADO |
|-----------------------------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 320101 | Economía Circular y sostenible | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 320102 | Gestión Integral de Residuos | 381.201.225,00 | 0,00 | 381.201.225,00 | 0,00 | 381.201.225,00 | 213.850.990,00 | 167.350.235,00 | 167.350.235 | 43,90% | 43,90% |
| 320103 | Autoridad ambiental (Revisar si se puede incluir el manejo) | 96.068.397,00 | 162.490,00 | 95.905.907,00 | 0,00 | 95.905.907,00 | 21.107.348,00 | 74.798.559,00 | 35.038.700 | 77,86% | 36,47% |
| 320104 | Observatorio y calidad ambiental | 1.337.834.462,87 | 5.729.612,00 | 1.332.104.850,87 | 0,00 | 1.332.104.850,87 | 1.287.586.519,87 | 44.518.331,00 | 31.896.998 | 3,33% | 2,38% |
| 320201 | Conservación y gobernanza de ecosistemas y | 2.048.546.222,50 | 1.349.460,00 | 2.047.196.762,50 | 0,00 | 2.047.196.762,50 | 834.630.515,50 | 1.212.566.247,00 | 1.212.566.247 | 59,19% | 59,19% |
| 320202 | Estrategias de conservación de flora y fauna | 602.733.746,37 | 0,00 | 602.733.746,37 | 0,00 | 602.733.746,37 | 387.734.438,90 | 214.999.307,47 | 214.999.307 | 35,67% | 35,67% |
| 320301 | Sostenibilidad hídrica para el territorio | 7.814.851.682,39 | 2.846.577,00 | 7.812.005.105,39 | 0,00 | 7.812.005.105,39 | 7.699.093.498,39 | 112.911.607,00 | 112.911.607 | 1,44% | 1,44% |
| 320401 | Gestión del conocimiento y fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental | 46.554.161,00 | 0,00 | 46.554.161,00 | 0,00 | 46.554.161,00 | 0,00 | 46.554.161,00 | 19.396.881 | 100,00% | 41,67% |
| 320501 | Ordenamiento territorial y Gestión del riesgo de Desastres | 236.959.758,74 | 0,00 | 236.959.758,74 | 0,00 | 236.959.758,74 | 213.752.624,74 | 23.207.134,00 | 0 | 9,79% | 0,00% |
| 320601 | Acción Climática | 49.999.948,00 | 0,00 | 49.999.948,00 | 0,00 | 49.999.948,00 | 49.999.948,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 320801 | Comunicación y educación desde la participación | 1.350.290.287,97 | 0,00 | 1.350.290.287,97 | 0,00 | 1.350.290.287,97 | 1.314.996.787,97 | 35.293.500,00 | 35.293.500 | 2,61% | 2,61% |
| 329901 | Fortalecimiento y Gestión Institucional | 1.643.990.871,13 | 0,00 | 1.643.990.871,13 | 0,00 | 1.643.990.871,13 | 1.341.741.339,76 | 302.249.531,37 | 265.494.135 | 18,39% | 16,15% |
| TOTAL RESERVAS | | 17.649.280.467,59 | 11.392.202,00 | 17.637.888.265,59 | - | 17.637.888.265,59 | 14.924.235.350,21 | 2.713.652.915,38 | 2.571.816.370,38 | 15,38% | 14,57% |

| EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2025 | | APROPIACION VIGENTE | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO POR OBLIGAR (H-J) | OBLIGADO | PAGADO | SALDO POR PAGAR | % EJECUCION POR COMPROMISOS | % EJECUCION OBLIGADO |
|--------------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| 4.1 | FUNCIONAMIENTO | 679.274.438,75 | 679.274.438,75 | - | 679.274.438,75 | - | 679.274.438,75 | 642.353.175,75 | 36.921.263,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4.1.2 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 427.124.606,75 | 427.124.606,75 | - | 427.124.606,75 | - | 427.124.606,75 | 427.124.606,75 | - | 100,00% | 100,00% |
| 4.1.3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 252.149.832,00 | 252.149.832,00 | - | 252.149.832,00 | - | 252.149.832,00 | 215.228.569,00 | 36.921.263,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4.2 | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4.2.2 | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4.3 | INVERSION | 510.895.499,77 | 510.895.499,77 | - | 510.895.499,77 | - | 510.895.499,77 | 510.895.499,77 | - | 100,00% | 100,00% |
| 320101 | Economía Circular y sostenible | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 320102 | Economía Circular y sostenible | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 320103 | Autoridad ambiental (Revisar si se puede incluir el manejo) | 2.449.113,00 | 2.449.113,00 | - | 2.449.113,00 | - | 2.449.113,00 | 2.449.113,00 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| 320104 | Observatorio y calidad ambiental | 9.466.132,27 | 9.466.132,27 | - | 9.466.132,27 | - | 9.466.132,27 | 9.466.132,27 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| 320201 | Conservación y gobernanza de ecosistemas y | 302.296.651,00 | 302.296.651,00 | - | 302.296.651,00 | - | 302.296.651,00 | 302.296.651,00 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| 320202 | Estrategias de conservación de flora y fauna | 38.582.068,00 | 38.582.068,00 | - | 38.582.068,00 | - | 38.582.068,00 | 38.582.068,00 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| 320301 | Sostenibilidad hídrica para el territorio | 157.973.931,50 | 157.973.931,50 | - | 157.973.931,50 | - | 157.973.931,50 | 157.973.931,50 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| 320401 | Gestión del conocimiento y fortalecimiento del Sistema de | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 320501 | Ordenamiento territorial y Gestión del riesgo de Desastres | 40.642,00 | 40.642,00 | - | 40.642,00 | - | 40.642,00 | 40.642,00 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| 320601 | Acción Climática | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 320801 | Comunicación y educación desde la participación | 86.962,00 | 86.962,00 | - | 86.962,00 | - | 86.962,00 | 86.962,00 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| 329901 | Fortalecimiento y Gestión Institucional | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |



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 CON CORTE MARZO 31 DE 2026

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | PROGRAMA/PROYECTO | APROPIACION VIGENTE | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO POR OBLIGAR (G-I) | OBLIGADO | PAGADO | % EJECUCION POR COMPROMISOS | % EJECUCION OBLIGADO |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | | 1.190.169.938,52 | 1.190.169.938,52 | - | 1.190.169.938,52 | - | 1.190.169.938,52 | 1.153.248.675,52 | 36.921.263,00 | 100,00% | 100,00% |

III. EJECUCION PRESUPUESTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS CON CORTE MARZO 31 DE 2026

| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | PROGRAMA/PROYECTO | Disponibilidad Inicial Bienio | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO POR OBLIGAR (I- K) | OBLIGADO | PAGADO | % EJECUCION POR OBLIGACIONES | % EJECUCION POR PAGOS |
|-----------------------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|----------|----------|------------------------------|-----------------------|
| 320201 | CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE APIARIOS PILOTO (APIS MELLIFERA), Y REVEGETALIZACION EN EL ÁREA PROTEGIDA PNR SISCUNSU-OCETÁ, JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ, MUNICIPIOS DE AQUITANIA, MONGUA, MONGUÍ, SOGAMOSO"/Implementación de estrategias de conservación y manejo/ASIGNACIONES DIRECTAS | 6.628.270,00 | 6.628.270,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 320501 | Implementación de la Red de Brigadas Ambientales Comunitarias en los municipios localizados en la jurisdicción de Corpoboyacá Boyacá/ASIGNACIONES DIRECTAS | 584.389.335,93 | 47.089.583,17 | 537.299.752,76 | 537.299.752,76 | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| TOTALES | | 591.017.605,93 | 53.717.853,17 | 537.299.752,76 | 537.299.752,76 | - | - | - | - | - | - |

ELABORO MATRIZ: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO: PRESUPUESTO

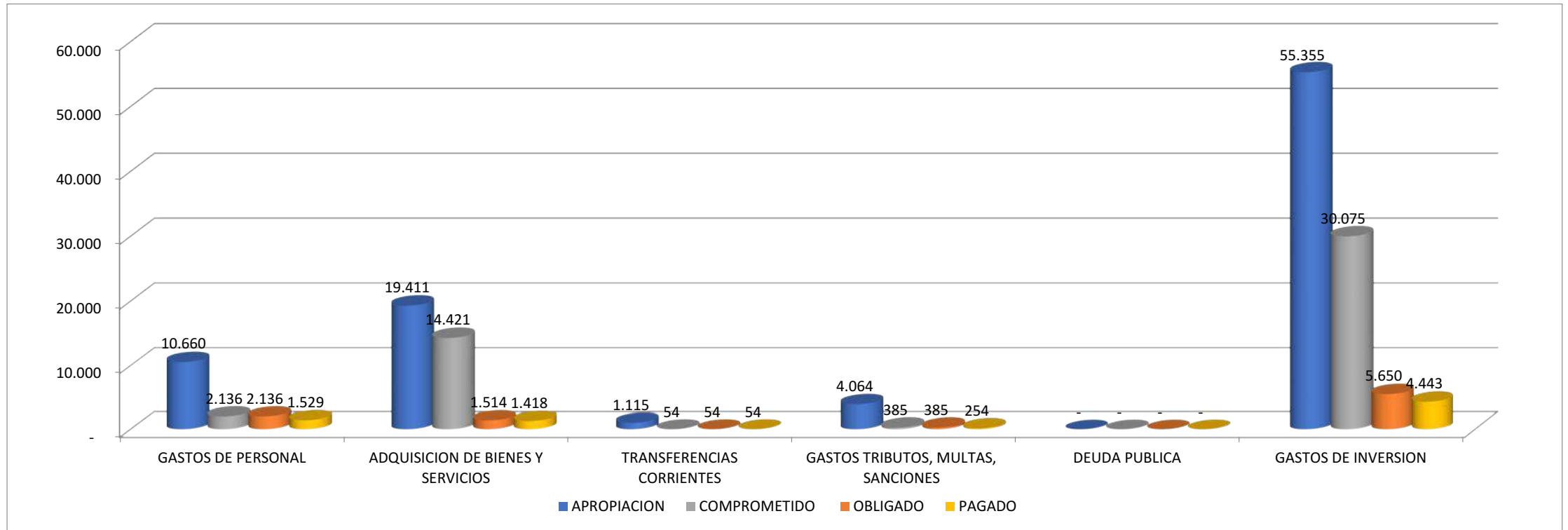
PROYECTO: BRAYAN LEONARDO MOLANO DOMÍNGUEZ
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO -12

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS VIGENCIA CON CORTE MARZO 31 DE 2026

(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)

| CONCEPTO | APROPIACION | COMPROMETIDO | OBLIGADO | PAGADO |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| GASTOS DE PERSONAL | 10.660 | 2.136 | 2.136 | 1.529 |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 19.411 | 14.421 | 1.514 | 1.418 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.115 | 54 | 54 | 54 |
| GASTOS TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES | 4.064 | 385 | 385 | 254 |
| DEUDA PUBLICA | - | - | - | - |
| GASTOS DE INVERSION | 55.355 | 30.075 | 5.650 | 4.443 |
| TOTAL GASTOS | 90.606 | 47.070 | 9.738 | 7.698 |
| EJECUCION SGR | 591,02 | - | - | - |

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MARZO 31 DE 2026
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)**





CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

| | |
|---|------------|
| GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS | |
| REGISTRO | |
| FRF-03 | |
| Versión 4 | 15-09-2020 |

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION CON CORTE MARZO 31 DE 2026

| FIJACION PRESUPL | CODIGO FUENTE | PROGRAMA/PROYECTO | APROPIACION VIGENTE | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | DISPONIBILIDAD ES ABIERTAS | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO POR OBLIGAR | OBLIGADO | % EJECUCION POR COMPROMISO | % EJECUCION OBLIGADO |
|--|------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| INVERSION | INVERSION | INVERSION | 55.354.552.176,00 | 24.781.551.159,63 | 30.573.001.016,37 | 498.081.690,75 | 30.074.919.325,62 | 24.425.282.668,59 | 5.649.636.657,03 | 54,33% | 10,21% |
| FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | | | 18.397.085.013,00 | 8.604.968.873,00 | 9.792.116.140,00 | 211.740.782,75 | 9.580.375.357,25 | 6.610.218.169,00 | 2.970.157.188,25 | 52,08% | 16,14% |
| AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA | | | 1.315.613.653,00 | 539.166.845,00 | 776.446.808,00 | 0,00 | 776.446.808,00 | 549.975.069,00 | 226.471.739,00 | 59,02% | 17,21% |
| Economía Circular y sostenible | | | 547.072.632,00 | 233.906.015,00 | 313.166.617,00 | 0,00 | 313.166.617,00 | 217.066.072,00 | 96.100.545,00 | 57,24% | 17,57% |
| Gastos de personal | | | 238.096.632,00 | 182.447.007,00 | 55.649.625,00 | 0,00 | 55.649.625,00 | 0,00 | 55.649.625,00 | 31,84% | 31,84% |
| 2.3.1.01.01.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | SUELDO BASICO/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigenc | 120.472.272,00 | 100.171.222,00 | 20.301.050,00 | 0,00 | 20.301.050,00 | 0,00 | 20.301.050,00 | 16,85% | 16,85% |
| 2.3.1.01.01.001.06 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE SERVICIO/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/Sobretasa ambiental - Urbano - Vig | 6.693.926,00 | 4.854.588,00 | 1.839.338,00 | 0,00 | 1.839.338,00 | 0,00 | 1.839.338,00 | 27,48% | 27,48% |
| 2.3.1.01.01.001.07 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/Sobreta | 4.552.954,00 | 3.661.909,00 | 891.045,00 | 0,00 | 891.045,00 | 0,00 | 891.045,00 | 19,57% | 19,57% |
| 2.3.1.01.01.001.08 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE NAVIDAD/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/Sobretasa ambiental - Urbano - Vig | 662.000,00 | 362,00 | 661.638,00 | 0,00 | 661.638,00 | 0,00 | 661.638,00 | 99,95% | 99,95% |
| 2.3.1.01.01.001.08 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE VACACIONES/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigenc | 10.459.260,00 | 2.479.738,00 | 7.979.522,00 | 0,00 | 7.979.522,00 | 0,00 | 7.979.522,00 | 76,29% | 76,29% |
| 2.3.1.01.02.001 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/Sobret | 19.280.000,00 | 16.042.783,00 | 3.237.217,00 | 0,00 | 3.237.217,00 | 0,00 | 3.237.217,00 | 16,79% | 16,79% |
| 2.3.1.01.02.002 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/Sobret | 13.856.000,00 | 11.312.283,00 | 2.343.717,00 | 0,00 | 2.343.717,00 | 0,00 | 2.343.717,00 | 17,16% | 17,16% |
| 2.3.1.01.02.003 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES DE CESANTIAS /Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/Sobretasa ambiental - Urban | 16.052.059,00 | 13.906.829,00 | 2.145.230,00 | 0,00 | 2.145.230,00 | 0,00 | 2.145.230,00 | 13,36% | 13,36% |
| 2.3.1.01.02.004 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/Sobret | 7.699.000,00 | 6.027.100,00 | 1.671.900,00 | 0,00 | 1.671.900,00 | 0,00 | 1.671.900,00 | 21,72% | 21,72% |
| 2.3.1.01.02.005 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOS | 2.377.000,00 | 2.019.200,00 | 357.800,00 | 0,00 | 357.800,00 | 0,00 | 357.800,00 | 15,05% | 15,05% |
| 2.3.1.01.02.006 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES AL ICBF/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigenc | 5.775.000,00 | 4.521.100,00 | 1.253.900,00 | 0,00 | 1.253.900,00 | 0,00 | 1.253.900,00 | 21,71% | 21,71% |
| 2.3.1.01.02.007 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES AL SENAV/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigenc | 3.014.000,00 | 3.014.000,00 | 836.000,00 | 0,00 | 836.000,00 | 0,00 | 836.000,00 | 27,74% | 27,74% |
| 2.3.1.01.03.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | VACACIONES/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia | 13.178.668,00 | 13.178.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.03.001.02 | 1.2.3.1.01.01.01 | INDEMNIZACION POR VACACIONES/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/Sobretasa ambien | 11.173.250,00 | 95,00 | 11.173.155,00 | 0,00 | 11.173.155,00 | 0,00 | 11.173.155,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.1.01.03.001.03 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/Sobretasa | 1.300.845,00 | 342.732,00 | 958.113,00 | 0,00 | 958.113,00 | 0,00 | 958.113,00 | 73,65% | 73,65% |
| 2.3.1.01.03.052 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS /Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/Sobretasa ambien | 914.398,00 | 914.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Adquisición de bienes y servicios | | | 306.476.000,00 | 49.162.216,00 | 257.313.784,00 | 0,00 | 257.313.784,00 | 217.066.072,00 | 40.247.712,00 | 38,45% | 7,81% |
| 2.3.2.02.01.001 | 1.2.3.2.07.01.02 | MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y | 3.390.464,00 | 3.390.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.001 | 1.3.3.3.01 | MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/R/B. Sobre | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003 | 1.2.3.2.07.01.01 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENER | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003 | 1.2.3.2.07.01.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENER | 28.275.752,00 | 28.275.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003 | 1.3.2.1.07.01 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENER | 830.000,00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003 | 1.3.2.1.07.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENER | 166.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003 | 1.3.3.3.01 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENER | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.004 | 1.2.3.2.07.01.01 | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.3.2.02.01.004 | 1.2.3.2.07.01.02 | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.3.2.02.01.004 | 1.3.2.1.07.01 | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.3.2.02.01.004 | 1.3.2.1.07.02 | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.3.2.02.01.004 | 1.3.3.3.01 | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.3.2.02.02.006 | 1.2.3.1.01.01.01 | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.07.01.01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIR | 98.000.000,00 | 0,00 | 98.000.000,00 | 0,00 | 98.000.000,00 | 88.489.660,00 | 9.510.340,00 | 100,00% | 9,70% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.07.01.02 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIR | 118.333.784,00 | 0,00 | 118.333.784,00 | 0,00 | 118.333.784,00 | 118.333.784,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.3.2.1.07.01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIR | 4.150.000,00 | 0,00 | 4.150.000,00 | 0,00 | 4.150.000,00 | 4.150.000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.3.2.1.07.02 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIR | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 | 830.000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.3.3.3.01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIR | 36.000.000,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | 5.262.628,00 | 30.737.372,00 | 100,00% | 85,38% |
| Viáticos de los funcionarios en comisión | | | 2.500.000,00 | 2.296.792,00 | 203.208,00 | 0,00 | 203.208,00 | 0,00 | 203.208,00 | 8,13% | 8,13% |
| 2.3.2.02.02.010 | 1.2.3.1.01.01.01 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/ECONOMIA CIRCULAR Y SOSTENIBLE/Sob | 2.500.000,00 | 2.296.792,00 | 203.208,00 | 0,00 | 203.208,00 | 0,00 | 203.208,00 | 8,13% | 8,13% |
| GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | | | 768.541.021,00 | 305.260.830,00 | 463.280.191,00 | 0,00 | 463.280.191,00 | 332.908.997,00 | 130.371.194,00 | 60,28% | 16,96% |
| Gastos de personal | | | 333.701.904,00 | 274.640.057,00 | 59.061.847,00 | 0,00 | 59.061.847,00 | 0,00 | 59.061.847,00 | 7,43% | 7,43% |
| 2.3.1.01.01.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | SUELDO BASICO/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia | 147.776.376,00 | 109.645.500,00 | 38.130.876,00 | 0,00 | 38.130.876,00 | 0,00 | 38.130.876,00 | 25,80% | 25,80% |
| 2.3.1.01.01.001.06 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE SERVICIO/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigenc | 7.832.781,00 | 0,00 | 7.832.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS/Sobretasa | 5.327.559,00 | 2.098.735,00 | 3.228.824,00 | 0,00 | 3.228.824,00 | 0,00 | 3.228.824,00 | 60,61% | 60,61% |
| 2.3.1.01.01.001.08 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE VACACIONES/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS/Sobretasa ambiental - Urbano - V | 13.598.580,00 | 13.598.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.02.001 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS/Sob | 22.560.000,00 | 17.054.787,00 | 5.505.213,00 | 0,00 | 5.505.213,00 | 0,00 | 5.505.213,00 | 24,40% | 24,40% |
| 2.3.1.01.02.002 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS/Sobretas | 15.981.000,00 | 12.042.387,00 | 3.938.613,00 | 0,00 | 3.938.613,00 | 0,00 | 3.938.613,00 | 24,65% | 24,65% |
| 2.3.1.01.02.003 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES DE CESANTIAS /Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS/Sobretasa ambiental - Urbano - | 18.905.804,00 | 15.379.083,00 | 3.526.721,00 | 0,00 | 3.526.721,00 | 0,00 | 3.526.721,00 | 18,65% | 18,65% |
| 2.3.1.01.02.004 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS/Sobret | 9.141.000,00 | 7.485.900,00 | 1.655.100,00 | 0,00 | 1.655.100,00 | 0,00 | 1.655.100,00 | 18,11% | 18,11% |
| 2.3.1.01.02.005 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/GESTION INTEGRAL DE RES | 4.581.000,00 | 3.573.200,00 | 1.007.800,00 | 0,00 | 1.007.800,00 | 0,00 | 1.007.800,00 | 22,00% | 22,00% |
| 2.3.1.01.02.006 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES AL ICBF/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia | 6.855.000,00 | 5.613.900,00 | 1.241.100,00 | 0,00 | 1.241.100,00 | 0,00 | 1.241.100,00 | 18,11% | 18,11% |
| 2.3.1.01.02.007 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES AL SENAV/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigenc | 4.571.000,00 | 3.743.400,00 | 827.600,00 | 0,00 | 827.600,00 | 0,00 | 827.600,00 | 18,11% | 18,11% |
| 2.3.1.01.03.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | VACACIONES/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS/Sobretasa ambiental - Urbano - Vigencia Act | | | | | | | | | |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

| GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS | |
|---|------------|
| REGISTRO | |
| FRF-03 | |
| Versión 4 | 15-09-2020 |

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION CON CORTE MARZO 31 DE 2026

| FICACION PRESUPL | CODIGO FUENTE | PROGRAMA/PROYECTO | APROPICIACION VIGENTE | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | DISPONIBILIDADES ES ABIERTAS | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO POR OBLIGAR | OBLIGADO | % EJECUCION POR COMPROMISO | % EJECUCION OBLIGADO |
|---|------------------|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| 2.3.2.02.02.008 | 1.3.3.3.01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/GESTION INTE | 50.000.000,00 | 114.709,00 | 49.885.291,00 | 0,00 | 49.885.291,00 | 48.981.984,00 | 903.307,00 | 99,77% | 1,81% |
| Viáticos de los funcionarios en comisión | | | 20.000.000,00 | 19.263.110,00 | 736.890,00 | 0,00 | 736.890,00 | 0,00 | 736.890,00 | 3,68% | 3,68% |
| 2.3.2.02.02.010 | 1.2.3.1.01.01.01 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION/Vigencia actual/AMBIENTE Y ECONOMIA REGENERATIVA/GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS/Sobret | 20.000.000,00 | 19.263.110,00 | 736.890,00 | 0,00 | 736.890,00 | 0,00 | 736.890,00 | 3,68% | 3,68% |
| PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBIENTAL | | | 17.081.471.360,00 | 8.065.802.028,00 | 9.015.669.332,00 | 211.740.782,75 | 8.803.928.549,25 | 6.060.243.100,00 | 2.743.685.449,25 | 51,54% | 16,06% |
| AUTORIDAD AMBIENTAL | | | 14.017.257.064,00 | 7.697.504.952,00 | 6.319.752.112,00 | 145.422.126,00 | 6.174.329.986,00 | 3.635.480.174,00 | 2.538.849.812,00 | 44,05% | 18,11% |
| Gastos de personal | | | 9.474.074.441,00 | 7.425.810.539,00 | 2.048.263.902,00 | 145.422.126,00 | 1.902.841.776,00 | 0,00 | 1.902.841.776,00 | 13,16% | 13,16% |
| 2.3.1.01.01.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | SUELDO BASICO/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/Sobretasa ambie | 2.901.690.474,00 | 1.700.438.861,00 | 1.201.251.613,00 | 47.949.000,00 | 1.153.302.613,00 | 0,00 | 1.153.302.613,00 | 39,75% | 39,75% |
| 2.3.1.01.01.001.01 | 1.2.3.2.23.01 | SUELDO BASICO/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/Multas Ambienta | 1.415.720.000,00 | 1.415.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.01 | 1.2.3.2.23.02 | SUELDO BASICO/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/Multas Ambienta | 564.480.000,00 | 564.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.04 | 1.2.3.1.01.01.01 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/So | 6.529.446,00 | 5.365.357,00 | 1.164.089,00 | 0,00 | 1.164.089,00 | 0,00 | 1.164.089,00 | 17,83% | 17,83% |
| 2.3.1.01.01.001.05 | 1.2.3.1.01.01.01 | AUXILIO DE TRANSPORTE/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/Sobre | 70.186.200,00 | 55.985.015,00 | 14.201.185,00 | 1.273.152,00 | 12.928.033,00 | 0,00 | 12.928.033,00 | 18,42% | 18,42% |
| 2.3.1.01.01.001.06 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE SERVICIO/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/Sobretasa a | 259.260.605,00 | 256.701.016,00 | 2.559.589,00 | 0,00 | 2.559.589,00 | 0,00 | 2.559.589,00 | 0,99% | 0,99% |
| 2.3.1.01.01.001.07 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD | 178.224.223,00 | 132.000.435,00 | 46.223.788,00 | 0,00 | 46.223.788,00 | 0,00 | 46.223.788,00 | 25,94% | 25,94% |
| 2.3.1.01.01.001.08 | 1.2.3.1.01.03.01 | PRIMA DE NAVIDAD/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/Participacion | 30.107.116,00 | 29.369.014,00 | 738.102,00 | 0,00 | 738.102,00 | 0,00 | 738.102,00 | 2,45% | 2,45% |
| 2.3.1.01.01.001.08 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE VACACIONES/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/Sobretasa | 330.092.871,00 | 301.492.221,00 | 28.600.650,00 | 0,00 | 28.600.650,00 | 0,00 | 28.600.650,00 | 8,66% | 8,66% |
| 2.3.1.01.02.001 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUT | 743.984.000,00 | 578.498.060,00 | 165.485.940,00 | 0,00 | 165.485.940,00 | 0,00 | 165.485.940,00 | 22,24% | 22,24% |
| 2.3.1.01.02.002 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDA | 526.988.000,00 | 408.471.060,00 | 118.516.940,00 | 0,00 | 118.516.940,00 | 0,00 | 118.516.940,00 | 22,49% | 22,49% |
| 2.3.1.01.02.003 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES DE CESANTIAS/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/Sobret | 613.780.454,00 | 503.551.742,00 | 110.208.712,00 | 0,00 | 110.208.712,00 | 0,00 | 110.208.712,00 | 17,96% | 17,96% |
| 2.3.1.01.02.004 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTOR | 290.181.000,00 | 239.651.100,00 | 50.509.900,00 | 0,00 | 50.509.900,00 | 0,00 | 50.509.900,00 | 17,41% | 17,41% |
| 2.3.1.01.02.005 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AM | 138.290.000,00 | 112.304.100,00 | 25.985.900,00 | 0,00 | 25.985.900,00 | 0,00 | 25.985.900,00 | 18,79% | 18,79% |
| 2.3.1.01.02.006 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES AL ICBF/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/Sobretasa amb | 217.632.000,00 | 179.752.000,00 | 37.879.100,00 | 0,00 | 37.879.100,00 | 0,00 | 37.879.100,00 | 17,41% | 17,41% |
| 2.3.1.01.02.007 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES AL SENA/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/Sobretasa am | 145.112.000,00 | 119.850.900,00 | 25.261.100,00 | 0,00 | 25.261.100,00 | 0,00 | 25.261.100,00 | 17,41% | 17,41% |
| 2.3.1.01.03.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | VACACIONES/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/Sobretasa ambien | 402.061.961,00 | 375.871.973,00 | 26.189.988,00 | 0,00 | 26.189.988,00 | 0,00 | 26.189.988,00 | 6,51% | 6,51% |
| 2.3.1.01.03.001.02 | 1.2.3.1.01.01.01 | INDEMNIZACION POR VACACIONES/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIEN | 165.440.944,00 | 152.923.669,00 | 12.517.275,00 | 0,00 | 12.517.275,00 | 0,00 | 12.517.275,00 | 7,57% | 7,57% |
| 2.3.1.01.03.001.03 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD A | 40.922.193,00 | 37.441.402,00 | 3.480.791,00 | 0,00 | 3.480.791,00 | 0,00 | 3.480.791,00 | 8,51% | 8,51% |
| 2.3.1.01.03.052 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIEN | 32.171.212,00 | 32.171.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.01.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | SUELDO BASICO/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/Sobretasa ambie | 215.544.004,00 | 119.427.283,00 | 96.116.721,00 | 45.955.609,00 | 50.161.112,00 | 0,00 | 50.161.112,00 | 23,27% | 23,27% |
| 2.3.1.02.01.001.05 | 1.2.3.1.01.01.01 | AUXILIO DE TRANSPORTE/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/Sobre | 2.990.000,00 | 1.740.000,00 | 1.250.000,00 | 818.235,00 | 431.765,00 | 0,00 | 431.765,00 | 14,44% | 14,44% |
| 2.3.1.02.01.001.06 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE SERVICIO/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/Sobretasa a | 12.509.651,00 | 6.238.418,00 | 6.271.233,00 | 5.742.413,00 | 528.820,00 | 0,00 | 528.820,00 | 4,23% | 4,23% |
| 2.3.1.02.01.001.07 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDA | 8.546.743,00 | 3.707.262,00 | 4.839.481,00 | 3.250.607,00 | 1.588.874,00 | 0,00 | 1.588.874,00 | 18,59% | 18,59% |
| 2.3.1.02.01.001.08 | 1.2.3.1.01.03.01 | PRIMA DE NAVIDAD/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/Participacion | 30.000.000,00 | 21.186.492,00 | 8.813.508,00 | 7.732.384,00 | 1.081.124,00 | 0,00 | 1.081.124,00 | 3,60% | 3,60% |
| 2.3.1.02.01.01.08 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE VACACIONES/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/Sobretasa | 12.949.493,00 | 5.343.229,00 | 7.606.264,00 | 5.085.370,00 | 2.520.894,00 | 0,00 | 2.520.894,00 | 19,47% | 19,47% |
| 2.3.1.02.02.001 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUT | 27.253.000,00 | 15.751.758,00 | 11.501.242,00 | 5.290.450,00 | 6.210.792,00 | 0,00 | 6.210.792,00 | 22,79% | 22,79% |
| 2.3.1.02.02.002 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDA | 19.304.000,00 | 11.157.285,00 | 8.146.715,00 | 3.747.223,00 | 4.399.492,00 | 0,00 | 4.399.492,00 | 22,79% | 22,79% |
| 2.3.1.02.02.003 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES DE CESANTIAS/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/Sobret | 22.497.609,00 | 12.949.643,00 | 9.547.966,00 | 5.258.633,00 | 4.289.333,00 | 0,00 | 4.289.333,00 | 19,07% | 19,07% |
| 2.3.1.02.02.004 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTOR | 10.830.000,00 | 6.427.618,00 | 4.402.382,00 | 2.094.282,00 | 2.308.100,00 | 0,00 | 2.308.100,00 | 21,31% | 21,31% |
| 2.3.1.02.02.005 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AM | 5.536.000,00 | 3.615.879,00 | 1.920.121,00 | 869.121,00 | 1.051.000,00 | 0,00 | 1.051.000,00 | 18,98% | 18,98% |
| 2.3.1.02.02.006 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES AL ICBF/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/Sobretasa amb | 8.124.000,00 | 4.822.168,00 | 3.301.832,00 | 1.570.932,00 | 1.730.900,00 | 0,00 | 1.730.900,00 | 21,31% | 21,31% |
| 2.3.1.02.02.007 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES AL SENA/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/Sobretasa am | 5.418.000,00 | 3.216.798,00 | 2.201.202,00 | 1.046.902,00 | 1.154.300,00 | 0,00 | 1.154.300,00 | 21,30% | 21,30% |
| 2.3.1.02.03.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | VACACIONES/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD AMBIENTAL/Sobretasa ambien | 18.129.290,00 | 7.480.523,00 | 10.648.767,00 | 7.118.649,00 | 3.530.118,00 | 0,00 | 3.530.118,00 | 19,47% | 19,47% |
| 2.3.1.02.03.001.03 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBI/AUTORIDAD A | 1.627.952,00 | 706.146,00 | 921.806,00 | 619.164,00 | 302.642,00 | 0,00 | 302.642,00 | 18,59% | 18,59% |
| Adquisición de bienes y servicios | | | 4.423.182.623,00 | 167.884.620,00 | 4.255.298.003,00 | 0,00 | 4.255.298.003,00 | 3.631.154.239,00 | 624.143.764,00 | 30,12% | 5,59% |
| 2.3.2.02.02.006 | 1.2.3.1.01.01.01 | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE | 12.000.000,00 | 11.752.000,00 | 248.000,00 | 0,00 | 248.000,00 | 192.000,00 | 56.000,00 | 2,07% | 0,47% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.07.01.02 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIO | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 188.008.018,00 | 11.991.982,00 | 100,00% | 6,00% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.12 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIO | 1.000.000.000,00 | 34.669.062,00 | 965.330.938,00 | 0,00 | 965.330.938,00 | 886.786.424,00 | 78.564.514,00 | 96,53% | 7,86% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.13.01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIO | 200.000.000,00 | 886.388.728,00 | 837.631.272,00 | 0,00 | 837.631.272,00 | 617.747.317,00 | 219.883.955,00 | 93,49% | 24,54% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.13.02 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIO | 200.000.000,00 | 12.868.442,00 | 187.131.558,00 | 0,00 | 187.131.558,00 | 119.918.372,00 | 67.213.186,00 | 93,57% | 33,61% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.3.2.1.12 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIO | 15.936.000,00 | 0,00 | 15.936.000,00 | 0,00 | 15.936.000,00 | 13.786.040,00 | 2.149.960,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.3.3.4.02.02.01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIO | 49.664.063,00 | 0,00 | 49.664.063,00 | 0,00 | 49.664.063,00 | 37.832.621,00 | 11.831.442,00 | 100,00% | 23,82% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.3.3.4.04 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIO | 2.000.000,00 | 50.226.388,00 | 1.949.773.612,00 | 0,00 | 1.949.773.612,00 | 1.729.525.126,00 | 220.248.486,00 | 97,49% | 11,01% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.3.3.4.18 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIO | 49.582.560,00 | 0,00 | 49.582.560,00 | 0,00 | 49.582.560,00 | 37.378.321,00 | 12.204.239,00 | 100,00% | 24,61% |
| Viáticos de los funcionarios en comisión | | | 120.000.000,00 | 103.809.793 | | | | | | | |



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

| | |
|---|------------|
| GESTION DE RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS | |
| REGISTRO | |
| FRF-03 | |
| Versión 4 | 15-09-2020 |

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION CON CORTE MARZO 31 DE 2026

| FIKACION PRESUPL | CODIGO FUENTE | PROGRAMA/PROYECTO | APROPIACION VIGENTE | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | DISPONIBILIDAD ES ABIERTAS | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO POR OBLIGAR | OBLIGADO | % EJECUCION POR COMPROMISOS | % EJECUCION OBLIGADO |
|---|------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.07.01.04 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO | 340.000.000,00 | 0,00 | 340.000.000,00 | 0,00 | 340.000.000,00 | 340.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.12 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO | 156.100.933,00 | 18.122.771,00 | 137.978.162,00 | 2.548.936,75 | 135.429.225,25 | 117.312.658,00 | 20.116.567,25 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.13.02 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO | 245.211.151,00 | 69.698.788,00 | 175.512.363,00 | 0,00 | 175.512.363,00 | 166.347.448,00 | 8.164.915,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.23.01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO | 439.000.000,00 | 4.484.166,00 | 434.515.834,00 | 0,00 | 434.515.834,00 | 434.515.834,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.3.3.4.04 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO | 628.945.000,00 | 15.997.902,00 | 612.947.098,00 | 0,00 | 612.947.098,00 | 522.526.292,00 | 90.420.806,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.009 | 1.2.3.2.12 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBIENTAL | 8.699.067,00 | 8.699.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.009 | 1.3.3.4.06 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBIENTAL | 3.300.933,00 | 3.300.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION | | | 10.000.000,00 | 7.480.049,00 | 2.519.951,00 | 0,00 | 2.519.951,00 | 0,00 | 2.519.951,00 | 25,20% | 25,20% |
| 2.3.2.02.02.010 | 1.2.3.1.01.01.01 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION/Vigencia actual/PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DETERIORO Y DAÑO AMBIENTAL/OBSERVACION | 10.000.000,00 | 7.480.049,00 | 2.519.951,00 | 0,00 | 2.519.951,00 | 0,00 | 2.519.951,00 | 25,20% | 25,20% |
| CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS | | | 8.202.853.079,00 | 1.436.449.431,00 | 6.766.203.648,00 | 49.012.078,00 | 6.717.191.570,00 | 5.997.308.378,00 | 719.883.192,00 | 81,89% | 8,78% |
| BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA | | | 8.202.853.079,00 | 1.436.449.431,00 | 6.766.203.648,00 | 49.012.078,00 | 6.717.191.570,00 | 5.997.308.378,00 | 719.883.192,00 | 81,89% | 8,78% |
| CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | | | 6.613.643.741,00 | 1.098.460.629,00 | 5.515.183.112,00 | 49.012.078,00 | 5.466.171.034,00 | 4.874.616.471,00 | 591.554.563,00 | 82,65% | 8,94% |
| Gastos de personal | | | 1.110.082.194,00 | 818.909.284,00 | 291.172.910,00 | 49.012.078,00 | 242.160.832,00 | 0,00 | 242.160.832,00 | 9,99% | 9,99% |
| 2.3.1.01.01.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | SUELDO BASICO/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 482.403.058,00 | 348.262.334,00 | 134.140.724,00 | 5.979.000,00 | 128.161.724,00 | 0,00 | 128.161.724,00 | 26,57% | 26,57% |
| 2.3.1.01.01.001.05 | 1.2.3.1.01.01.01 | AUXILIO DE TRANSPORTE/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 5.979.000,00 | 4.484.430,00 | 1.494.570,00 | 0,00 | 1.494.570,00 | 0,00 | 1.494.570,00 | 25,00% | 25,00% |
| 2.3.1.01.01.001.06 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE SERVICIO/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 25.886.346,00 | 25.886.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 17.606.908,00 | 8.206.549,00 | 9.400.359,00 | 0,00 | 9.400.359,00 | 0,00 | 9.400.359,00 | 53,39% | 53,39% |
| 2.3.1.01.01.001.08 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE NAVIDAD/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 38.055.185,00 | 38.055.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE VACACIONES/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 26.964.942,00 | 21.943.745,00 | 5.021.197,00 | 0,00 | 5.021.197,00 | 0,00 | 5.021.197,00 | 18,62% | 18,62% |
| 2.3.1.01.02.001 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 74.557.000,00 | 56.602.484,00 | 17.954.516,00 | 0,00 | 17.954.516,00 | 0,00 | 17.954.516,00 | 24,08% | 24,08% |
| 2.3.1.01.02.002 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 52.810.000,00 | 39.985.984,00 | 12.824.016,00 | 0,00 | 12.824.016,00 | 0,00 | 12.824.016,00 | 24,28% | 24,28% |
| 2.3.1.01.02.003 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES DE CESANTIAS/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 60.858.378,00 | 49.000.326,00 | 11.858.052,00 | 0,00 | 11.858.052,00 | 0,00 | 11.858.052,00 | 19,48% | 19,48% |
| 2.3.1.01.02.004 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 28.479.000,00 | 22.523.100,00 | 5.955.900,00 | 0,00 | 5.955.900,00 | 0,00 | 5.955.900,00 | 20,91% | 20,91% |
| 2.3.1.01.02.005 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 15.138.000,00 | 11.876.500,00 | 3.261.500,00 | 0,00 | 3.261.500,00 | 0,00 | 3.261.500,00 | 21,55% | 21,55% |
| 2.3.1.01.02.006 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES AL ICBF/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 21.361.000,00 | 16.894.400,00 | 4.466.600,00 | 0,00 | 4.466.600,00 | 0,00 | 4.466.600,00 | 20,91% | 20,91% |
| 2.3.1.01.02.007 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES AL SENA/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 14.241.000,00 | 11.262.700,00 | 2.978.300,00 | 0,00 | 2.978.300,00 | 0,00 | 2.978.300,00 | 20,91% | 20,91% |
| 2.3.1.01.03.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | VACACIONES/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 33.975.829,00 | 33.975.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.03.001.02 | 1.2.3.1.01.01.01 | INDEMNIZACION POR VACACIONES/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 21.381.999,00 | 14.528.022,00 | 6.853.977,00 | 0,00 | 6.853.977,00 | 0,00 | 6.853.977,00 | 32,05% | 32,05% |
| 2.3.1.01.03.001.03 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 3.353.699,00 | 2.744.691,00 | 609.008,00 | 0,00 | 609.008,00 | 0,00 | 609.008,00 | 18,16% | 18,16% |
| 2.3.1.01.03.052 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 2.497.869,00 | 2.497.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.01.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | SUELDO BASICO/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 113.380.520,00 | 61.853.012,00 | 51.527.508,00 | 29.198.921,00 | 22.328.587,00 | 0,00 | 22.328.587,00 | 19,70% | 19,70% |
| 2.3.1.02.01.001.06 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE SERVICIO/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 4.861.120,00 | 4.861.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.01.001.07 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 3.306.349,00 | 3.306.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.01.001.08 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE VACACIONES/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 5.063.666,00 | 5.063.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.02.001 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 14.001.000,00 | 7.637.350,00 | 6.363.650,00 | 3.684.095,00 | 2.679.555,00 | 0,00 | 2.679.555,00 | 19,14% | 19,14% |
| 2.3.1.02.02.002 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 9.917.000,00 | 5.409.400,00 | 4.507.600,00 | 2.609.645,00 | 1.897.955,00 | 0,00 | 1.897.955,00 | 19,14% | 19,14% |
| 2.3.1.02.02.003 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES DE CESANTIAS/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 11.428.413,00 | 6.233.680,00 | 5.194.733,00 | 3.334.017,00 | 1.860.716,00 | 0,00 | 1.860.716,00 | 16,28% | 16,28% |
| 2.3.1.02.02.004 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 5.348.000,00 | 2.917.400,00 | 2.430.600,00 | 1.537.200,00 | 893.400,00 | 0,00 | 893.400,00 | 16,71% | 16,71% |
| 2.3.1.02.02.005 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 2.843.000,00 | 1.551.150,00 | 1.291.850,00 | 747.650,00 | 544.200,00 | 0,00 | 544.200,00 | 19,14% | 19,14% |
| 2.3.1.02.02.006 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES AL ICBF/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 4.011.000,00 | 2.188.050,00 | 1.822.950,00 | 1.152.950,00 | 670.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 16,70% | 16,70% |
| 2.3.1.02.02.007 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES AL SENA/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 2.674.000,00 | 1.458.700,00 | 1.215.300,00 | 768.600,00 | 446.700,00 | 0,00 | 446.700,00 | 16,71% | 16,71% |
| 2.3.1.02.03.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | VACACIONES/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 7.089.132,00 | 7.089.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.03.001.03 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 629.781,00 | 629.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Adquisición de bienes y servicios | | | 1.900.000.000,00 | 0,00 | 1.900.000.000,00 | 0,00 | 1.900.000.000,00 | 1.900.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.01.03.001 | 1.2.3.2.07.01.01 | TIERRAS Y TERRENOS/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.01.03.001 | 1.2.3.2.07.01.02 | TIERRAS Y TERRENOS/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 150.000.000,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.01.03.001 | 1.2.3.2.07.01.03 | TIERRAS Y TERRENOS/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 93.800.000,00 | 0,00 | 93.800.000,00 | 0,00 | 93.800.000,00 | 93.800.000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.01.03.001 | 1.2.3.2.07.01.05 | TIERRAS Y TERRENOS/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 350.000.000,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.01.03.001 | 1.2.3.2.23.03 | TIERRAS Y TERRENOS/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 91.520.000,00 | 0,00 | 91.520.000,00 | 0,00 | 91.520.000,00 | 91.520.000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.01.03.001 | 1.3.3.3.01 | TIERRAS Y TERRENOS/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 612.323.364,00 | 0,00 | 612.323.364,00 | 0,00 | 612.323.364,00 | 612.323.364,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.01.03.001 | 1.3.3.4.02.01.03 | TIERRAS Y TERRENOS/Vigencia actual/BIOCENTRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/CONSERVACION Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD | 1.154.735,00 | 0,00 | 1.154.735,00 | 0,00 | 1.154.735,00 | 0,00 | 1.154.735,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.01.03.001 | 1.3.3.4.09 | TIERRAS Y TERRENOS/V | | | | | | | | | |

| EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION CON CORTE MARZO 31 DE 2026 | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| IFICACION PRESUPL | CODIGO FUENTE | PROGRAMA/PROYECTO | APROPICIACION VIGENTE | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | DISPONIBILIDADES ABIERTAS | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO POR OBLIGAR | OBLIGADO | % EJECUCION POR COMPROMISOS | % EJECUCION OBLIGADO |
| 2.3.1.01.02.004 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR/Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/ESTRATEGIAS DE CONS | 7.147.000,00 | 5.878.500,00 | 1.268.500,00 | 0,00 | 1.268.500,00 | 0,00 | 1.268.500,00 | 17,75% | 17,75% |
| 2.3.1.01.02.005 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES/Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/ESTRATEGIAS DE CONS | 3.645.000,00 | 2.886.700,00 | 758.300,00 | 0,00 | 758.300,00 | 0,00 | 758.300,00 | 20,80% | 20,80% |
| 2.3.1.01.02.006 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES AL ICBF/Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/ESTRATEGIAS DE CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA / | 5.361.000,00 | 4.409.700,00 | 951.300,00 | 0,00 | 951.300,00 | 0,00 | 951.300,00 | 17,74% | 17,74% |
| 2.3.1.01.02.007 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES AL SENA/Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/ESTRATEGIAS DE CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA | 3.574.000,00 | 2.939.700,00 | 634.300,00 | 0,00 | 634.300,00 | 0,00 | 634.300,00 | 17,75% | 17,75% |
| 2.3.1.01.03.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | VACACIONES/Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/ESTRATEGIAS DE CONSERVACION DE FLORA Y FAUNA /Sobret | 11.970.423,00 | 11.970.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.03.001.02 | 1.2.3.1.01.01.01 | INDEMNIZACION POR VACACIONES/Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/ESTRATEGIAS DE CONSERVACION DE | 5.569.934,00 | 5.569.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.03.001.03 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION/Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/ESTRATEGIAS DE CONSERVAC | 1.181.581,00 | 1.181.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.03.052 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS /Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/ESTRATEGIAS DE CONSERVACION DE | 1.494.261,00 | 1.494.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Adquisición de bienes y servicios | | | 1.355.888.250,00 | 152.756.265,00 | 1.203.131.985,00 | 0,00 | 1.203.131.985,00 | 1.122.488.699,00 | 80.643.286,00 | 27,40% | 2,00% |
| 2.3.2.02.01.003 | 1.2.3.2.07.01.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONE | 3.953.000,00 | 3.953.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003 | 1.2.3.2.07.01.02 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONE | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003 | 1.2.3.2.07.01.05 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONE | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003 | 1.2.3.2.20 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONE | 10.752.000,00 | 10.752.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.01.003 | 1.3.3.4.14 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONE | 1.046.650,00 | 1.046.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.006 | 1.2.3.1.01.01.01 | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE | 4.000.000,00 | 3.600.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 | 10,00% | 8,75% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.07.01.01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZ | 96.047.000,00 | 0,00 | 96.047.000,00 | 0,00 | 96.047.000,00 | 84.697.217,00 | 11.349.783,00 | 100,00% | 11,52% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.07.01.02 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZ | 198.000.000,00 | 10.000.000,00 | 188.000.000,00 | 0,00 | 188.000.000,00 | 140.854.303,00 | 47.145.697,00 | 94,95% | 23,81% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.07.01.05 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZ | 142.000.000,00 | 13.404.615,00 | 128.595.385,00 | 0,00 | 128.595.385,00 | 110.976.746,00 | 17.618.639,00 | 90,56% | 12,21% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.17.01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZ | 89.600,00 | 0,00 | 89.600,00 | 0,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.23.03 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZ | 31.752.794,00 | 0,00 | 31.752.794,00 | 0,00 | 31.752.794,00 | 27.573.627,00 | 4.179.167,00 | 100,00% | 13,16% |
| 2.3.2.02.02.009 | 1.2.3.2.07.01.01 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/ESTRATEGI | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.009 | 1.2.3.2.07.01.02 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/ESTRATEGI | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.009 | 1.2.3.2.07.01.05 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/ESTRATEGI | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.009 | 1.2.3.2.23.03 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/ESTRATEGI | 208.247.206,00 | 50.000.000,00 | 158.247.206,00 | 0,00 | 158.247.206,00 | 158.247.206,00 | 0,00 | 75,99% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.009 | 1.3.3.3.01 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/ESTRATEGI | 400.000.000,00 | 50.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | 87,50% | 0,00% |
| Viáticos de los funcionarios en comisión | | | 10.000.000,00 | 7.697.672,00 | 2.302.328,00 | 0,00 | 2.302.328,00 | 203.208,00 | 2.099.120,00 | 23,02% | 20,99% |
| 2.3.2.02.02.010 | 1.2.3.1.01.01.01 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION/Vigencia actual/BIOCENETRISMO Y CONTRIBUCIONES DE LA NATURALEZA/ESTRATEGIAS DE CONS | 10.000.000,00 | 7.697.672,00 | 2.302.328,00 | 0,00 | 2.302.328,00 | 203.208,00 | 2.099.120,00 | 23,02% | 20,99% |
| GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO | | | 20.596.300.690,00 | 9.937.722.865,23 | 10.658.577.824,77 | 59.746.168,00 | 10.598.831.656,77 | 9.447.243.515,77 | 1.151.588.141,00 | 51,46% | 5,59% |
| CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA | | | 20.596.300.690,00 | 9.937.722.865,23 | 10.658.577.824,77 | 59.746.168,00 | 10.598.831.656,77 | 9.447.243.515,77 | 1.151.588.141,00 | 51,46% | 5,59% |
| SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA EL TERRITORIO | | | 20.596.300.690,00 | 9.937.722.865,23 | 10.658.577.824,77 | 59.746.168,00 | 10.598.831.656,77 | 9.447.243.515,77 | 1.151.588.141,00 | 51,46% | 5,59% |
| Gastos de personal | | | 2.793.541.475,00 | 2.184.263.944,00 | 609.277.531,00 | 59.746.168,00 | 549.531.363,00 | 0,00 | 549.531.363,00 | 12,93% | 12,93% |
| 2.3.1.01.01.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | SUELDO BASICO/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA EL TERRITORIO /So | 809.254.411,00 | 497.892.698,00 | 311.361.713,00 | 233.000,00 | 311.128.713,00 | 38.450,00 | 311.128.713,00 | 38,45% | 38,45% |
| 2.3.1.01.01.001.01 | 1.2.3.2.10.01 | SUELDO BASICO/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA EL TERRITORIO /Ta | 552.323.589,00 | 552.323.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA EL TER | 6.529.446,00 | 5.236.745,00 | 1.292.701,00 | 0,00 | 1.292.701,00 | 0,00 | 1.292.701,00 | 19,80% | 19,80% |
| 2.3.1.01.01.001.05 | 1.2.3.1.01.01.01 | AUXILIO DE TRANSPORTE/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA EL TERRIT | 15.886.040,00 | 12.433.196,00 | 3.254.844,00 | 0,00 | 3.254.844,00 | 0,00 | 3.254.844,00 | 20,75% | 20,75% |
| 2.3.1.01.01.001.06 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE SERVICIO/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA EL TERRITORIO | 73.181.243,00 | 72.733.981,00 | 447.262,00 | 0,00 | 447.262,00 | 0,00 | 447.262,00 | 0,58% | 0,58% |
| 2.3.1.01.01.001.07 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD HIDRICA | 51.836.548,00 | 35.368.800,00 | 16.472.748,00 | 0,00 | 16.472.748,00 | 0,00 | 16.472.748,00 | 31,78% | 31,78% |
| 2.3.1.01.01.001.08 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE NAVIDAD/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA EL TERRITORIO | 1.111.000,00 | 561,00 | 110.439,00 | 0,00 | 110.439,00 | 0,00 | 110.439,00 | 99,49% | 99,49% |
| 2.3.1.01.01.001.08 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE VACACIONES/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA EL TERRIT | 96.898.673,00 | 84.183.016,00 | 12.515.657,00 | 0,00 | 12.515.657,00 | 0,00 | 12.515.657,00 | 12,94% | 12,94% |
| 2.3.1.01.02.001 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD | 208.229.000,00 | 161.383.462,00 | 46.845.538,00 | 0,00 | 46.845.538,00 | 0,00 | 46.845.538,00 | 22,50% | 22,50% |
| 2.3.1.01.02.001 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD HIR | 147.491.000,00 | 113.883.462,00 | 33.607.538,00 | 0,00 | 33.607.538,00 | 0,00 | 33.607.538,00 | 22,79% | 22,79% |
| 2.3.1.01.02.003 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES DE CESANTIAS /Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA EL TERRIT | 173.893.775,00 | 142.553.895,00 | 31.339.880,00 | 0,00 | 31.339.880,00 | 0,00 | 31.339.880,00 | 18,02% | 18,02% |
| 2.3.1.01.02.004 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD H | 81.889.000,00 | 67.801.200,00 | 14.087.800,00 | 0,00 | 14.087.800,00 | 0,00 | 14.087.800,00 | 17,20% | 17,20% |
| 2.3.1.01.02.005 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTE | 41.171.000,00 | 33.610.100,00 | 7.560.900,00 | 0,00 | 7.560.900,00 | 0,00 | 7.560.900,00 | 18,36% | 18,36% |
| 2.3.1.01.02.006 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES AL ICBF/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA EL TERRITORIO /S | 61.421.000,00 | 50.855.700,00 | 10.565.300,00 | 0,00 | 10.565.300,00 | 0,00 | 10.565.300,00 | 17,20% | 17,20% |
| 2.3.1.01.02.007 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES AL SENA/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA EL TERRITORIO / | 40.954.000,00 | 33.908.000,00 | 7.046.000,00 | 0,00 | 7.046.000,00 | 0,00 | 7.046.000,00 | 17,20% | 17,20% |
| 2.3.1.01.03.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | VACACIONES/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA EL TERRITORIO /Sobret | 120.721.173,00 | 105.415.656,00 | 15.305.517,00 | 0,00 | 15.305.517,00 | 0,00 | 15.305.517,00 | 12,68% | 12,68% |
| 2.3.1.01.03.001.02 | 1.2.3.1.01.01.01 | INDEMNIZACION POR VACACIONES/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA E | 63.752.309,00 | 63.146.844,00 | 605.465,00 | 0,00 | 605.465,00 | 0,00 | 605.465,00 | 0,95% | 0,95% |
| 2.3.1.01.03.001.03 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD HIDRICA | 11.902.060,00 | 10.371.778,00 | 1.530.282,00 | 0,00 | 1.530.282,00 | 0,00 | 1.530.282,00 | 12,86% | 12,86% |
| 2.3.1.01.03.052 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS /Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA E | 9.567.730,00 | 9.567.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.01.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | SUELDO BASICO/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA EL TERRITORIO /So | 139.932.864,00 | 73.856.718,00 | 66.076.146,00 | 40.530.113,00 | 25.546.033,00 | 0,00 | 25.546.033,00 | 18,26% | 18,26% |
| 2.3.1.02.01.001.06 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE SERVICIO/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA EL TERRITORIO | 5.962.991,00 | 5.962.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.01.001.07 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD HIR | 4.081.375,00 | 4.081.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.02.01.001.08 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE VACACIONES/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD HIDRICA PARA EL TERRIT | 6.156.949,00 | 6.156.949,00 | 0,00 | | | | | | |

| EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION CON CORTE MARZO 31 DE 2026 | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| IFICACION PRESUPL | CODIGO FUENTE | PROGRAMA/PROYECTO | APROPICIACION VIGENTE | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | DISPONIBILIDAD ES ABIERTAS | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO POR OBLIGAR | OBLIGADO | % EJECUCION POR COMPROMISO | % EJECUCION OBLIGADO |
| 2.3.2.02.02.009 | 1.3.3.4.04 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD | 5.819.200.900,00 | 5.819.200.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Viáticos de los funcionarios en comisión | | | 100.000.000,00 | 95.718.250,00 | 4.281.750,00 | 0,00 | 4.281.750,00 | 2.127.400,00 | 2.154.350,00 | 4,3% | 2,2% |
| 2.3.2.02.02.010 | 1.2.3.1.01.01.01 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION/Vigencia actual/CONSERVACION, RESPETO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA/SOSTENIBILIDAD | 100.000.000,00 | 95.718.250,00 | 4.281.750,00 | 0,00 | 4.281.750,00 | 2.127.400,00 | 2.154.350,00 | 4,28% | 2,15% |
| GESTION DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | | | 682.682.405,00 | 249.322.081,00 | 433.360.324,00 | 0,00 | 433.360.324,00 | 312.923.172,00 | 120.437.152,00 | 63,48% | 17,64% |
| PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA | | | 682.682.405,00 | 249.322.081,00 | 433.360.324,00 | 0,00 | 433.360.324,00 | 312.923.172,00 | 120.437.152,00 | 63,48% | 17,64% |
| GESTION DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL | | | 682.682.405,00 | 249.322.081,00 | 433.360.324,00 | 0,00 | 433.360.324,00 | 312.923.172,00 | 120.437.152,00 | 63,48% | 17,64% |
| Gastos de personal | | | 311.558.300,00 | 239.254.494,00 | 72.303.806,00 | 0,00 | 72.303.806,00 | 0,00 | 72.303.806,00 | 16,56% | 16,56% |
| 2.3.1.01.01.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | SUELDO BASICO/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/GESTION DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL | 172.067.607,00 | 128.999.999,00 | 43.067.608,00 | 0,00 | 43.067.608,00 | 0,00 | 43.067.608,00 | 25,03% | 25,03% |
| 2.3.1.01.01.001.06 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE SERVICIO/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/GESTION DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO D | 9.120.321,00 | 9.120.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/GESTION DEL CONOCIMIENTO | 6.203.295,00 | 4.133.771,00 | 2.069.524,00 | 0,00 | 2.069.524,00 | 0,00 | 2.069.524,00 | 33,36% | 33,36% |
| 2.3.1.01.01.001.08 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE VACACIONES/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/GESTION DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO | 9.500.336,00 | 6.786.942,00 | 2.713.394,00 | 0,00 | 2.713.394,00 | 0,00 | 2.713.394,00 | 28,77% | 28,77% |
| 2.3.1.01.02.001 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/GESTION DEL CONOCIMIE | 26.268.000,00 | 20.157.678,00 | 6.110.321,00 | 0,00 | 6.110.321,00 | 0,00 | 6.110.321,00 | 23,28% | 23,28% |
| 2.3.1.01.02.002 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/GESTION DEL CONOCIMIE | 18.606.000,00 | 14.259.579,00 | 4.346.421,00 | 0,00 | 4.346.421,00 | 0,00 | 4.346.421,00 | 23,38% | 23,38% |
| 2.3.1.01.02.003 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES DE CESANTIAS/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/GESTION DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIE | 21.441.728,00 | 17.313.553,00 | 4.128.175,00 | 0,00 | 4.128.175,00 | 0,00 | 4.128.175,00 | 19,25% | 19,25% |
| 2.3.1.01.02.004 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/GESTION DEL CONOCIMIE | 10.034.000,00 | 7.958.600,00 | 2.075.400,00 | 0,00 | 2.075.400,00 | 0,00 | 2.075.400,00 | 20,68% | 20,68% |
| 2.3.1.01.02.005 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/GESTION DEL | 4.007.000,00 | 3.177.300,00 | 829.700,00 | 0,00 | 829.700,00 | 0,00 | 829.700,00 | 20,71% | 20,71% |
| 2.3.1.01.02.006 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES AL ICBF/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/GESTION DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL | 7.526.000,00 | 5.969.500,00 | 1.556.500,00 | 0,00 | 1.556.500,00 | 0,00 | 1.556.500,00 | 20,68% | 20,68% |
| 2.3.1.01.02.007 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES AL SENA/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/GESTION DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE | 5.017.000,00 | 3.979.200,00 | 1.037.800,00 | 0,00 | 1.037.800,00 | 0,00 | 1.037.800,00 | 20,69% | 20,69% |
| 2.3.1.01.03.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | VACACIONES/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/GESTION DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SIS | 11.970.423,00 | 7.961.444,00 | 4.008.979,00 | 0,00 | 4.008.979,00 | 0,00 | 4.008.979,00 | 33,49% | 33,49% |
| 2.3.1.01.03.001.02 | 1.2.3.1.01.01.01 | INDEMNIZACION POR VACACIONES/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/GESTION DEL CONOCIMIENTO Y FORTI | 7.533.343,00 | 7.533.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.03.001.03 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/GESTION DEL CONOCIMIENTO Y | 1.181.581,00 | 841.597,00 | 339.984,00 | 0,00 | 339.984,00 | 0,00 | 339.984,00 | 28,77% | 28,77% |
| 2.3.1.01.03.052 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/GESTION DEL CONOCIMIENTO Y FORTI | 1.081.666,00 | 1.081.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Adquisición de bienes y servicios | | | 367.624.105,00 | 6.567.587,00 | 361.056.518,00 | 0,00 | 361.056.518,00 | 312.923.172,00 | 48.133.346,00 | 28,33% | 4,13% |
| 2.3.2.02.02.006 | 1.2.3.1.01.01.01 | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.07.01.01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 82.677.476,00 | 17.322.524,00 | 100,00% | 17,32% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.3.3.3.01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA | 265.624.105,00 | 4.567.587,00 | 261.056.518,00 | 0,00 | 261.056.518,00 | 230.245.696,00 | 30.810.822,00 | 98,28% | 11,60% |
| Viáticos de los funcionarios en comisión | | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.010 | 1.2.3.1.01.01.01 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/GESTION DEL CONOCIMIE | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL | | | 1.273.301.930,00 | 432.203.259,00 | 841.098.671,00 | 0,00 | 841.098.671,00 | 638.854.841,00 | 202.243.830,00 | 66,06% | 15,88% |
| PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA | | | 1.273.301.930,00 | 432.203.259,00 | 841.098.671,00 | 0,00 | 841.098.671,00 | 638.854.841,00 | 202.243.830,00 | 66,06% | 15,88% |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | | | 1.273.301.930,00 | 432.203.259,00 | 841.098.671,00 | 0,00 | 841.098.671,00 | 638.854.841,00 | 202.243.830,00 | 66,06% | 15,88% |
| Gastos de personal | | | 508.313.930,00 | 419.796.496,00 | 88.517.434,00 | 0,00 | 88.517.434,00 | 0,00 | 88.517.434,00 | 10,04% | 10,04% |
| 2.3.1.01.01.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | SUELDO BASICO/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION DEL RIESGO D | 275.677.941,00 | 220.520.900,00 | 55.157.041,00 | 0,00 | 55.157.041,00 | 0,00 | 55.157.041,00 | 20,01% | 20,01% |
| 2.3.1.01.01.001.06 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE SERVICIO/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION DEL RIESG | 14.612.113,00 | 14.612.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.07 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/ORDENAMIENTO TERRIT | 9.938.603,00 | 9.938.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.01.001.08 | 1.2.3.1.01.01.01 | PRIMA DE VACACIONES/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION DEL RIE | 17.742.392,00 | 15.307.241,00 | 2.441.151,00 | 0,00 | 2.441.151,00 | 0,00 | 2.441.151,00 | 13,76% | 13,76% |
| 2.3.1.01.02.001 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/ORDENAMIENTO TERR | 42.086.000,00 | 33.275.034,00 | 8.810.966,00 | 0,00 | 8.810.966,00 | 0,00 | 8.810.966,00 | 20,94% | 20,94% |
| 2.3.1.01.02.002 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/ORDENAMIENTO TERRIT | 29.810.000,00 | 23.434.734,00 | 6.375.266,00 | 0,00 | 6.375.266,00 | 0,00 | 6.375.266,00 | 21,39% | 21,39% |
| 2.3.1.01.02.003 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES DE CESANTIAS/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION DEL R | 34.580.473,00 | 28.802.385,00 | 5.778.078,00 | 0,00 | 5.778.078,00 | 0,00 | 5.778.078,00 | 16,71% | 16,71% |
| 2.3.1.01.02.004 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/ORDENAMIENTO TERRIT | 16.318.000,00 | 13.889.700,00 | 2.428.300,00 | 0,00 | 2.428.300,00 | 0,00 | 2.428.300,00 | 14,88% | 14,88% |
| 2.3.1.01.02.005 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/ORDENAMIE | 7.008.000,00 | 5.916.400,00 | 1.091.600,00 | 0,00 | 1.091.600,00 | 0,00 | 1.091.600,00 | 15,58% | 15,58% |
| 2.3.1.01.02.006 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES AL ICBF/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION DEL RIESGO | 12.240.000,00 | 10.419.000,00 | 1.821.000,00 | 0,00 | 1.821.000,00 | 0,00 | 1.821.000,00 | 14,88% | 14,88% |
| 2.3.1.01.02.007 | 1.2.3.1.01.01.01 | APORTES AL SENA/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION DEL RIESGO | 8.160.000,00 | 6.945.600,00 | 1.214.400,00 | 0,00 | 1.214.400,00 | 0,00 | 1.214.400,00 | 14,88% | 14,88% |
| 2.3.1.01.03.001.01 | 1.2.3.1.01.01.01 | VACACIONES/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION DEL RIESGO DE D | 22.355.412,00 | 19.263.287,00 | 3.092.125,00 | 0,00 | 3.092.125,00 | 0,00 | 3.092.125,00 | 13,83% | 13,83% |
| 2.3.1.01.03.001.02 | 1.2.3.1.01.01.01 | INDEMNIZACION POR VACACIONES/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTI | 12.422.539,00 | 12.422.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.1.01.03.001.03 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 2.206.667,00 | 1.899.160,00 | 307.507,00 | 0,00 | 307.507,00 | 0,00 | 307.507,00 | 13,94% | 13,94% |
| 2.3.1.01.03.052 | 1.2.3.1.01.01.01 | BONOS ESCOLARES Y NAVIDENOS/Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA/ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTI | 3.155.790,00 | 3.155.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Adquisición de bienes y servicios | | | 754.988.000,00 | 2.868.417,00 | 752.119.583,00 | 0,00 | 752.119.583,00 | 638.854.841,00 | 113.264.742,00 | 27,75% | 3,46% |
| 2.3.2.02.02.006 | 1.2.3.1.01.01.01 | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.07.01.01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA | 150.000.000,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 126.818.425,00 | 23.181.575,00 | 100,00% | 15,45% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.07.01.02 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 179.478.309,97 | 20.521.690,03 | 100,00% | 10,26% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.07.01.05 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA | 100.000.000,00 | 394.141,00 | 99.605.859,00 | 0,00 | 99.605.859,00 | 93.102.710,94 | 6.503.148,06 | 99,61% | 6,50% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.3.2.1.15 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA | 2.988.000,00 | 2.988.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.988.000,00 | 2.714.850,00 | 273.150,00 | 100,00% | 9,14% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.3.3.3.01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Vigencia actual/PLANEACION TERRITORIAL Y PAZ CON LA NATURALEZA | 300.000.000,00 | 474.276,00 | 299.525.724,00 | 0,00 | 299.525.724,00 | 236.740.545,09 | 62.785.178,91 | 99,84% | 20,93% |
| Viáticos de los funcionarios en comisión | | | 10.000.000,00 | 9.538.346,00 | 461.654,00 | 0,00 | 461.654,00 | 0,00 | 461.654,00 | | |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSIÓN CON CORTE MARZO 31 DE 2026

| IFICACION PRESUPL | CODIGO FUENTE | PROGRAMA/PROYECTO | APROPICIACION VIGENTE | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | DISPONIBILIDAD ES ABIERTAS | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO POR OBLIGAR | OBLIGADO | % EJECUCION POR COMPROMISO | % EJECUCION OBLIGADO |
|--|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 2.3.2.02.02.008 | 1.3.3.3.01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN /Vigencia actual/CIUDADANÍA ECOLÓGICA/COMUNICACION Y EDUCACION | 300.000.000,00 | 5.215.984,00 | 294.784.016,00 | 0,00 | 294.784.016,00 | 190.328.191,00 | 104.455.825,00 | 98,26% | 34,82% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.3.3.4.07 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN /Vigencia actual/CIUDADANÍA ECOLÓGICA/COMUNICACION Y EDUCACION | 400.000.000,00 | 7.015.421,00 | 392.984.579,00 | 0,00 | 392.984.579,00 | 321.236.802,00 | 71.747.777,00 | 98,25% | 17,94% |
| Viáticos de los funcionarios en comisión | | | 20.000.000,00 | 16.914.129,00 | 3.085.871,00 | 0,00 | 3.085.871,00 | 1.755.575,00 | 1.330.296,00 | 15,43% | 6,65% |
| 2.3.2.02.02.010 | 1.2.3.1.01.01.01 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION/Vigencia actual/CIUDADANÍA ECOLÓGICA/COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN DESDE LA PARTICIPACIÓN | 20.000.000,00 | 16.914.129,00 | 3.085.871,00 | 0,00 | 3.085.871,00 | 1.755.575,00 | 1.330.296,00 | 15,43% | 6,65% |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | | | 4.365.338.650,00 | 3.441.818.321,40 | 923.520.328,60 | 174.592.662,00 | 748.927.666,60 | 657.212.291,82 | 91.715.374,78 | 17,16% | 2,10% |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL | | | 4.365.338.650,00 | 3.441.818.321,40 | 923.520.328,60 | 174.592.662,00 | 748.927.666,60 | 657.212.291,82 | 91.715.374,78 | 17,16% | 2,10% |
| FORTALECIMIENTO Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | 4.365.338.650,00 | 3.441.818.321,40 | 923.520.328,60 | 174.592.662,00 | 748.927.666,60 | 657.212.291,82 | 91.715.374,78 | 17,16% | 2,10% |
| Adquisición de bienes y servicios | | | 4.365.338.650,00 | 3.441.818.321,40 | 923.520.328,60 | 174.592.662,00 | 748.927.666,60 | 657.212.291,82 | 91.715.374,78 | 8,32% | 0,98% |
| 2.3.2.02.01.004 | 1.3.3.3.01 | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/Vigencia actual/FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL/FORTALECIMIENTO | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.005 | 1.3.1.1.11.01 | CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN/Vigencia actual/FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL/FORTALECIMIENTO | 896.000,00 | 896.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.005 | 1.3.1.1.11.02 | CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN/Vigencia actual/FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL/FORTALECIMIENTO | 8.960.000,00 | 8.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.005 | 1.3.2.1.23 | CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN/Vigencia actual/FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL/FORTALECIMIENTO | 52.290.000,00 | 52.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.005 | 1.3.3.11.11 | CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN/Vigencia actual/FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL/FORTALECIMIENTO | 87.256.650,00 | 87.256.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.005 | 1.3.3.3.01 | CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN/Vigencia actual/FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL/FORTALECIMIENTO | 2.620.009.051,00 | 2.620.009.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.005 | 1.3.3.4.18 | CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN/Vigencia actual/FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL/FORTALECIMIENTO | 215.936.000,00 | 215.936.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.3.3.3.01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN /Vigencia actual/FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL TERRIT | 1.039.990.949,00 | 128.585.620,40 | 911.405.328,60 | 174.592.662,00 | 736.812.666,60 | 645.097.291,82 | 91.715.374,78 | 70,85% | 8,82% |
| 2.3.2.02.02.009 | 1.2.3.1.01.03.02 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/Vigencia actual/FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL/FORTA | 300.000.000,00 | 287.885.000,00 | 12.115.000,00 | 0,00 | 12.115.000,00 | 12.115.000,00 | 0,00 | 4,04% | 0,00% |
| GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | | | 100.000.000,00 | 58.512.376,00 | 41.487.624,00 | 0,00 | 41.487.624,00 | 34.745.885,00 | 6.741.739,00 | 41,49% | 6,74% |
| GESTIÓN DE LA CRISIS CLIMÁTICA | | | 100.000.000,00 | 58.512.376,00 | 41.487.624,00 | 0,00 | 41.487.624,00 | 34.745.885,00 | 6.741.739,00 | 41,49% | 6,74% |
| ACCION CLIMATICA | | | 100.000.000,00 | 58.512.376,00 | 41.487.624,00 | 0,00 | 41.487.624,00 | 34.745.885,00 | 6.741.739,00 | 41,49% | 6,74% |
| Adquisición de bienes y servicios | | | 100.000.000,00 | 58.512.376,00 | 41.487.624,00 | 0,00 | 41.487.624,00 | 34.745.885,00 | 6.741.739,00 | 8,30% | 1,35% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.07.01.05 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN /Vigencia actual/GESTIÓN DE LA CRISIS CLIMÁTICA /ACCION CLIMATICA / | 50.000.000,00 | 15.557.859,00 | 34.442.141,00 | 0,00 | 34.442.141,00 | 34.442.141,00 | 0,00 | 68,88% | 0,00% |
| 2.3.2.02.02.008 | 1.2.3.2.13.02 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN /Vigencia actual/GESTIÓN DE LA CRISIS CLIMÁTICA /ACCION CLIMATICA / | 50.000.000,00 | 42.954.517,00 | 7.045.483,00 | 0,00 | 7.045.483,00 | 303.744,00 | 6.741.739,00 | 14,09% | 13,48% |
| IDENTIFICACION PRESUPUESTAL | CODIGO FUENTE | PROGRAMA/PROYECTO | APROPICIACION VIGENTE | SALDO DISPONIBLE | DISPONIBILIDADES ACUMULADAS | DISPONIBILIDAD ES ABIERTAS | COMPROMETIDO | COMPROMETIDO POR OBLIGAR (H-J) | OBLIGADO | % EJECUCION POR COMPROMISO | % EJECUCION OBLIGADO |
| 7.3.00AD-3202-0900- | 9999999999999999 | CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE APIARIOS PILOTO (APIS MELLIFERA) Y REVEGETALIZACIÓN EN EL ÁREA | 6.628.270,00 | 6.628.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7.3.00AD-3205- | 2.2.8.1.00 | IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE BRIGADAS AMBIENTALES COMUNITARIAS EN LOS MUNICIPIOS LOCALIZADOS EN LA JURISDICCION DE CORPOB | 584.389.335,93 | 47.089.583,17 | 537.299.752,76 | 537.299.752,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | | INVERSIÓN SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 591.017.605,93 | 53.717.853,17 | 537.299.752,76 | 537.299.752,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

ELABORO: DIANA CAROLINA GALAN JIMENEZ
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO- PRESUPUESTOPROYECTO: Brayan Leonardo Molano Domínguez
CARGO: Profesional Especializado Grado - 12

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION CON CORTE MARZO 31 DE 2026

(RESUMEN EN MILLONES DE PESOS)

| PROGRAMA/PROYECTO | APROPIACION | COMPROMETIDO | % COMPROMETIDO | OBLIGADO | PAGADO | % PAGADO |
|---|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------|
| FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS | 18.397 | 9.580 | 52% | 2.970 | 2.222 | 12% |
| CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTEMICOS | 8.203 | 6.717 | 82% | 720 | 604 | 7% |
| GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO | 20.596 | 10.599 | 51% | 1.152 | 935 | 5% |
| GESTION DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 683 | 433 | 63% | 120 | 98 | 14% |
| ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL | 1.273 | 841 | 66% | 202 | 174 | 14% |
| EDUCACIÓN AMBIENTAL | 1.737 | 1.114 | 64% | 387 | 336 | 19% |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4.365 | 749 | 17% | 92 | 67 | 2% |
| GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | 100 | 41 | 41% | 7 | 7 | 7% |
| TOTAL INVERSION | 55.355 | 30.075 | 54% | 5.650 | 4.443 | 8% |
| INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 591,0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |

**EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION MARZO 31 DE 2026
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)**

