
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI		
	ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO		
	CÓDIGO: FT-FAF-94	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 1 DE 8

CORANTIOQUIA - Secretaría General Medellín ACUERDO null Fecha: 29-nov-2021 10:02 AM Pág: 8 Anexos: 18 PAGINAS Archivar en: Radicado por: Blanca Estela Marin Valencia	 <b>180-ACU2111-623</b> Favor citar este número al responder
---	---

## ACUERDO No.623

### ***"Por medio del cual se aprueba y adopta el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA, para la vigencia fiscal del 2022"***

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia uso de sus facultades legales, y en especial las consagradas en el artículo 27 de la ley 99 de 1.993, que establece las funciones del Consejo Directivo, el Acuerdo de Asamblea Corporativa 010 del 24 de febrero de 2009, que modificó los estatutos de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia y el Acuerdo de Consejo Directivo No. 444 del 08 de mayo de 2014, que aprobó el reglamento de presupuesto para la Corporación; y,

### **CONSIDERANDO:**


Que el presupuesto que se presenta para la vigencia 2022, se ajusta a lo establecido en la normatividad vigente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo Directivo No.444 del 08 de mayo de 2014, que aprobó el reglamento interno de presupuesto para la Corporación y del Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP), compilado en el Decreto 111 de 1996, el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 y demás normas vigentes.

Que el Consejo Directivo, designó comisión de estudio para el análisis y discusión del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal del 2022, la cual se llevó a cabo en sesión del día 03 de noviembre de 2021.

Que la Subdirección de Planeación, proyectará el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 2022, el cual se adoptará, mediante Resolución de la Dirección General, para dar cumplimiento al Plan de Acción aprobado para el periodo 2020 – 2023, en lo correspondiente a la vigencia 2022.

Que, en cumplimiento del principio de programación integral en los programas y proyectos, se asignan los recursos necesarios para financiar la inversión operativa en cada proyecto, para cumplir las actividades establecidas.

Que las apropiaciones incluidas en los gastos de funcionamiento fueron distribuidas y presentadas, acorde con los parámetros legales, los recursos

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI		
	ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO		
	CÓDIGO: FT-FAF-94	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 2 DE 8

disponibles, la racionalidad en los gastos generales y demás gastos que permitan atender el normal funcionamiento de la Corporación, entre ellos, el incremento salarial que se realiza a los servidores públicos en la vigencia fiscal de 2022. Indicando, que el ajuste se realizará inicialmente desde el mes de enero con el incremento del IPC certificado por el DANE para la vigencia 2021 y, será ajustado posteriormente, en caso que el gobierno nacional expida reglamentación adicional al respecto.

Que se incorporan y adoptan los recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, los cuales están aprobados por el Congreso de la República y, por tanto, forman parte de este Acuerdo, en las cuantías y con la destinación que el anexo del gasto social, la Ley General del Presupuesto y el Decreto de Liquidación determinen.

Que se presenta en el presupuesto, el rubro de servicio de la deuda, lo que corresponde únicamente a los recursos asignados por el gobierno nacional para el fondo de contingencias de las entidades estatales (FCEE), dado que la Corporación no tiene en la actualidad endeudamiento público.


Que, en el documento de presupuesto se identifican las inversiones por programas y proyectos y a su vez, el aporte a los programas del gobierno nacional.

Que corresponde al Consejo Directivo aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 27, literal I de la Ley 99 de 1993.

Que, en consideración de lo anterior, el Consejo Directivo,

### **ACUERDA:**

**ARTÍCULO 1.** Aprobar y adoptar el presupuesto de ingresos con recursos propios y recursos del presupuesto General de la Nación, asignados para la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia en la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre del año 2022, en la suma total de: **CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$138.773.814.199)**, según el siguiente detalle:

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI		
	ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO		
	CÓDIGO: FT-FAF-94	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 3 DE 8

## PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2022


CONCEPTO		Apropiación AÑO 2022
<b>INGRESOS</b>		<b>138.773.814.199</b>
<b>A.</b>	<b>Recursos Propios</b>	<b>135.254.194.692</b>
1	Ingresos Corrientes	100.361.694.692
2	Recursos de Capital	28.892.500.000
<b>B.</b>	<b>Recursos de la Nación</b>	<b>3.519.619.507</b>
1	Funcionamiento	2.631.100.000
2	Servicio de la Deuda	888.519.507
3	Inversión	0
<b>C.</b>	<b>Recursos del Sistema General de Regalías</b>	<b>0</b>

**ARTÍCULO 2.** Aprobar y adoptar el presupuesto de gastos de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, para atender los gastos durante la vigencia fiscal comprendida entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del año 2022, por la suma de **CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$138.773.814.199)**, según el siguiente detalle:

### A- PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

*(Cifras en Miles de Pesos)*

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS NACIÓN	TOTAL APROPIACIÓN 2022
Gastos de personal	2.613.994	2.613.796	5.227.790
Adquisición de bienes y servicios	2.532.599	0	2.532.599
Transferencias corrientes	14.236.896	17.304	14.254.200
Gastos por tributos, multas y sanciones	462.916		462.916
<b>TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>19.846.405</b>	<b>2.631.100</b>	<b>22.477.505</b>

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI		
	ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO		
	CÓDIGO: FT-FAF-94	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 4 DE 8

## B- PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA


(Cifras en Miles de Pesos)

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS NACIÓN	TOTAL APROPIACIÓN 2022
Deuda Interna	0	888.520	888.520
Deuda Externa	0	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>888.520</b>	<b>888.520</b>

## C- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

(Cifras en Millones de Pesos)

N°	PROGRAMA	N°	PROYECTO	VALOR 2022
I	Nuestros ecosistemas naturales	1	PROTEGIENDO ECOSISTEMAS NATURALES	8.386
		2	CONECTANDO ECOSISTEMAS NATURALES	9.213
	<b>TOTAL PROGRAMA I</b>			<b>17.599</b>
II	Agua para la vida	3	PLANIFICANDO EL USO Y MANEJO DEL AGUA	6.751
		4	CONTRIBUYENDO A LA SOSTENIBILIDAD DEL AGUA	19.624
	<b>TOTAL PROGRAMA II</b>			<b>26.374</b>
III	Modelo de ocupación sostenible	5	DIRECCIONANDO LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO	1.677
		6	CONSTRUYENDO TERRITORIOS RESILIENTES	3.894
	<b>TOTAL PROGRAMA III</b>			<b>5.571</b>
IV	Hábitat y hábitos de vida sostenible	7	CONSTRUYENDO ESCENARIOS Y HÁBITOS ECONÓMICOS SOSTENIBLES	3.106
		8	CONSOLIDANDO HÁBITAT Y HÁBITOS SOSTENIBLES	8.793
	<b>TOTAL PROGRAMA IV</b>			<b>11.900</b>
V	Conectados por el ambiente	9	PROMOVIENDO LA LEGALIDAD AMBIENTAL	27.489
		10	FORTALECIENDO LOS ACTORES PARA LA GESTIÓN	25.870
		11	PARTICIPANDO EN LO AMBIENTAL	604
	<b>TOTAL PROGRAMA V</b>			<b>53.964</b>
	<b>TOTAL INVERSIÓN 2022</b>			<b>115.408</b>

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI		
	ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO		
	CÓDIGO: FT-FAF-94	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 5 DE 8

## DISPOSICIONES GENERALES


**ARTÍCULO 3.** Las disposiciones generales del presente Acuerdo, son complementarias del Acuerdo de Consejo Directivo No 444 del 08 de mayo de 2014, que aprueba el reglamento de presupuesto para la Corporación y, por lo tanto, son parte integral de este; ante cualquier vacío, se aplicarán los preceptos de los Decretos 111 de 1996 y 1068 de 2015, las demás leyes o normas que lo modifiquen o adicionen y los reglamentarios de la ley orgánica de presupuesto nacional.

**ARTÍCULO 4.** Cuando algunos de los renglones rentísticos a nivel desagregado superen la apropiación presupuestal estimada, el valor que se deba transferir por estas rentas al Fondo de Compensación Ambiental, se transferirá afectando alguno de los renglones rentísticos que los agrupa, lo anterior para cubrir las transferencias que se deban realizar por rentas no aforadas, mientras se realizan los ajustes presupuestales correspondientes, momento en el cual se harán las reclasificaciones por rubro presupuestal afectado.

**ARTÍCULO 5.** Las modificaciones en el presupuesto de gastos de funcionamiento que no cambien el valor total aprobado para el funcionamiento por el Consejo Directivo, podrán hacerse por resolución expedida por el Director General, respetando la destinación específica de las rentas que lo financian según lo establecido en las normas.

**ARTÍCULO 6.** El Consejo Directivo de la Corporación autoriza al Subdirector Administrativo y Financiero para que realice las correcciones sobre los errores de transcripción, leyenda y aritméticos que figuren en el Presupuesto General aprobado para la vigencia fiscal del 2022 y en los actos administrativos que lo modifiquen. Lo anterior, no implica cambio en su objeto ni cuantía, los efectos de dichos cambios tendrán trazabilidad en el aplicativo de presupuesto.

**ARTÍCULO 7.** Los Ordenadores del Gasto, serán los responsables de la ejecución y cumplimiento de los Planes Operativos de Proyectos en sus respectivos programas; también velarán y responderán por los objetos establecidos en los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal y de su coherencia frente a los gastos necesarios en cada actividad, proyecto y plan operativo. Además, garantizarán la aplicación de las fuentes de financiación en estricto apego a lo establecido en las normas que las crean, adicionan o modifican; entre otras con destinación restringida se encuentra las rentas de tasas (retributiva, uso del recurso hídrico y forestal), licencias ambientales, transferencias del sector eléctrico por generación en térmicas.

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI		
	ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO		
	CÓDIGO: FT-FAF-94	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 6 DE 8

La Subdirección Administrativa y Financiera deberá llevar el registro y control del Plan Operativo Anual de Inversiones y su ejecución presupuestal. La Tesorería ejercerá el control de la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja y la Subdirección de Planeación validará la coherencia de los objetos a contratar con los Programas y Proyectos y el control del cumplimiento de las metas físicas e indicadores del Plan de Acción.

Así mismo, la Subdirección Administrativa y Financiera, hará seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública y al de Contratación de la vigencia 2022, que sirven de base para elaborar, ajustar y planear la ejecución del presupuesto; sin perjuicio del control fiscal que le corresponde ejercer a la Contraloría General de la República en los términos de la Ley 42 de 1993.


Estas Subdirecciones garantizarán, con sus acciones y competencias, que los instrumentos de planificación y ejecución de la Corporación, guarden en todo momento la coherencia y concordancia con las normas Institucionales en materia de Presupuesto.

**ARTÍCULO 8.** No obstante la aprobación del presente Acuerdo, los gastos se ajustarán en todos los casos a los saldos que arroje la sumatoria de los recaudos efectivos de caja más las cuentas por cobrar de fácil recaudo, con el fin de mantener un equilibrio financiero durante la vigencia del mismo.

**ARTÍCULO 9.** Se delega al Director General, la facultad de modificar el presupuesto entre actividades de un mismo proyecto y entre proyectos de un mismo programa y los instrumentos de planeación que se afecten a nivel de valoración del Plan de Acción, garantizando el cumplimiento de las metas del mismo, acto que será informado al Consejo Directivo en la próxima sesión.

**ARTÍCULO 10.** Se autoriza al Director General, incorporar al presupuesto general, antes del 20 de enero de 2022, mediante acto administrativo, las respectivas reservas presupuestales y cuentas por pagar que se constituyan.

**ARTÍCULO 11:** Se autoriza al Director General para realizar modificaciones de fuentes de financiación según el comportamiento de la ejecución presupuestal de ingresos y de la asignación de fuentes en el gasto, respetando la destinación de éstas según lo determina la normatividad que le aplica a cada una de ellas, en todo caso la trazabilidad de los cambios se dará en el aplicativo presupuestal.

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI		
	ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO		
	CÓDIGO: FT-FAF-94	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 7 DE 8

**ARTÍCULO 12.** Toda vez que la Corporación sea ejecutora de recursos provenientes de convenios firmados con otras entidades, éstos serán registrados según el tipo de gasto que figura en el Plan Operativo del proyecto o convenio, incluyendo todos los gastos necesarios para la adecuada ejecución de los mismos, cumpliendo el principio de programación integral del presupuesto y respetando lo establecido en el convenio respectivo y en los programas y proyectos aprobados para la vigencia.

**ARTÍCULO 13.** Con el fin de garantizar un mayor grado de eficiencia y eficacia en la gestión contractual y una vez aprobado el presupuesto anual para la Corporación por parte del Consejo Directivo y liquidado por la Dirección General, el Subdirector Administrativo y Financiero podrá expedir certificados de viabilidad presupuestal para respaldar los procesos hasta su etapa precontractual. Teniendo presente, que, dentro de los primeros tres días hábiles, de la siguiente vigencia, se reemplazarán por los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal.


**ARTÍCULO 14.** Son propiedad de la Corporación, los rendimientos financieros que generen sus recursos, derivados de la suscripción de convenios y/o contratos con entidades públicas. Salvo que el desembolso constituya un pago por obra, bienes o servicios recibidos.

**ARTÍCULO 15.** Se autoriza a la Dirección General para pagar el incremento salarial desde el mes de enero de 2022, según el IPC certificado por el DANE para la vigencia 2021 y, realizar el ajuste a que haya lugar, una vez el gobierno nacional expida el respectivo decreto.

**ARTÍCULO 16.** La administración identificará, promoverá y gestionará proyectos ambientales, que coadyuven al cumplimiento del Plan de Acción Corporativo, ante los fondos creados por el Gobierno Nacional, entidades y organismos públicos y privados y las instancias de cooperación nacional e internacional. En caso de ingresar recursos de dichos fondos o cooperantes al presupuesto de la Corporación, su incorporación se hará en el momento que se considere conveniente y sea viable su ejecución en la misma vigencia, estas modificaciones se realizarán mediante resolución expedida por la Dirección General, quien informará dichas gestiones al Consejo Directivo. Igualmente, se ajustarán los demás instrumentos de planificación y ejecución requeridos con el fin de mantener la coherencia entre los mismos.

**ARTÍCULO 17.** Los saldos de registros y/o certificados de disponibilidad presupuestal, se deberán ajustar a cero (0), cuando la expectativa de la



	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI		
	ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO		
	CÓDIGO: FT-FAF-94	VERSIÓN: 02	PÁGINA: 8 DE 8

afectación del gasto que las originó, no se haya cumplido; esto con el fin de depurar la información presupuestal y mejorar la eficiencia en la ejecución.

**ARTÍCULO 18.** Forma parte integral del presente Acuerdo de Presupuesto el “Documento Técnico de presupuesto 2022”.

**ARTÍCULO 19.** El presente Acuerdo rige a partir de la fecha y surte efectos a partir del 1º. de enero de 2022.

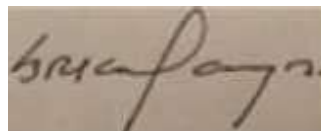
Dado en el municipio de Medellín, veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

### **PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

ACUERDO No.623



**CARLOS IGNACIO URIBE T.**  
Presidente Consejo Directivo




**GABRIEL JAIME AYORA H.**  
Secretario Consejo Directivo

Elaboró: Amanda Tangarife Correa Profesional Presupuesto  
Revisó: Carlos Alberto Velásquez Lopez Subdirector Administrativo y Financiero

Fecha: 19/11/2021

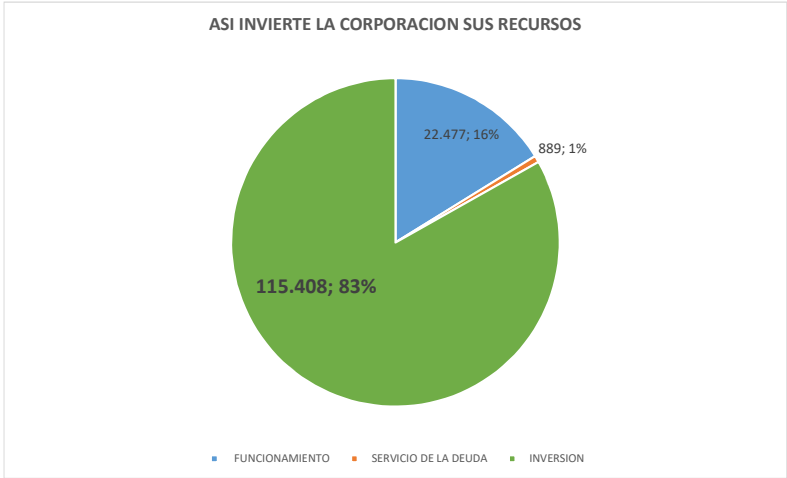
Anexos: archivo excel - Documento técnico.

CORANTIOQUIA - Secretaría General Medellín	
ACUERDO	
null	<b>180-ACU2111-623</b>
Fecha: 29-nov-2021 10:02 AM Pág: 8	Favor citar este número al responder
Anexos: 18 PAGINAS	
Archivar en:	
Radicado por: Blanca Estela Marin Valencia	



CONCEPTO AGREGADO DEL INGRESO	INICIAL 2021	PROYECTADO 2021	ESTIMADO 2022	Var P Inicial
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>116.193</b>	<b>154.817</b>	<b>135.254</b>	<b>16%</b>
Ingresos Corrientes	93.760	98.670	108.362	16%
Recursos de Capital	22.433	56.147	26.893	20%
<b>APORTES DE LA NACION</b>	<b>2.564</b>	<b>2.634</b>	<b>3.520</b>	<b>37%</b>
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>118.757</b>	<b>157.451</b>	<b>138.774</b>	<b>17%</b>

CONCEPTO AGREGADO DEL GASTO	INICIAL 2021	PROYECTADO 2021	ESTIMADO 2022	Var P Inicial	Variacion real
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>18.803</b>	<b>19.659</b>	<b>22.477</b>	<b>20%</b>	<b>14%</b>
Gastos de Personal	4.895	4.965	5.228	7%	2%
Adquisición bienes y servicios	2.217	2.454	2.532	14%	9%
Transferencias corrientes	11.155	11.712	14.254	28%	22%
Tributos, multas y sanciones	537	528	463	-14%	-18%
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>			<b>889</b>		
<b>INVERSION</b>	<b>99.953</b>	<b>137.792</b>	<b>115.408</b>	<b>15%</b>	<b>10%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>118.757</b>	<b>157.451</b>	<b>138.774</b>	<b>17%</b>	<b>11%</b>



PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA PROG	SUBC SUBP	CONCEPTO	APORTE NACIONAL	RECURSOS PROPIOS	TOTAL
SECCION: 3232					
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)					
A.		PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	2,631,100,000		2,631,100,000
B.		PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	888,519,507		888,519,507
TOTAL PRESUPUESTO SECCION			3,519,619,507		3,519,619,507
SECCION: 3233					
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA)					
A.		PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	2,061,100,000		2,061,100,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION			2,061,100,000		2,061,100,000
SECCION: 3234					
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)					
A.		PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	2,335,355,936		2,335,355,936
B.		PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	273,897,000		273,897,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION			2,609,252,936		2,609,252,936

---

RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL 2021	PRESUP. DEFINITIVO	RECAUDO ESTIMADO 2021	% ESTIMADO CUMPLIMIENTO	PRESUPUESTO 2022	PI 2022/ PI 2021	PPTO 2022/ RECAUDO
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>116.193</b>	<b>154.817</b>	<b>158.152</b>	<b>102%</b>	<b>135.254</b>	<b>16%</b>	<b>-14%</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>93.760</b>	<b>98.670</b>	<b>103.196</b>	<b>105%</b>	<b>108.362</b>	<b>16%</b>	<b>5%</b>
TRIBUTARIOS	29.435	29.435	30.300	103%	31.815	8%	5%
SOBRETASA AMBIENTAL AL GRAVAMEN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE	29.435	29.435	30.300	103%	31.815	8%	5%
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>64.325</b>	<b>69.235</b>	<b>72.896</b>	<b>105%</b>	<b>76.547</b>	<b>19%</b>	<b>5%</b>
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.000	1.000	950	95%	1.050	5%	11%
DERECHOS, PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTAL	1.860	1.860	1.800	97%	1.952	5%	8%
TASAS	13.365	14.065	12.000	85%	15.020	12%	25%
MULTAS	500	500	1.000	200%	525	5%	-48%
APORTES OTRAS ENTIDADES	-	4.210	4.210	100%	-		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - %AMBIENTAL	3.200	3.200	4.600	0%	4.830	51%	5%
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRICO VIGENCIA	44.400	44.400	48.336		53.170	20%	10%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>22.433</b>	<b>56.147</b>	<b>54.956</b>	<b>98%</b>	<b>26.893</b>	<b>20%</b>	<b>-51%</b>
RENDIMIENTOS INVERSIONES FINANCIERAS	1.321	1.321	1.000	76%	1.200	-9%	20%
RECURSOS DEL BALANCE	-	21.518	21.518	100%	-		
RECUPERACION DE CARTERA	11.870	11.870	11.000	93%	12.464	5%	13%
EXCEDENTES FINANCIEROS	9.242	21.438	21.438	100%	13.229	43%	-38%
VENTA DE ACTIVOS	-	-	-	0%	-		
<b>APORTES DE LA NACION</b>	<b>2.564</b>	<b>2.634</b>	<b>2.634</b>	<b>100%</b>	<b>3.520</b>	<b>37%</b>	<b>34%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>118.757</b>	<b>157.451</b>	<b>160.786</b>	<b>102%</b>	<b>138.774</b>	<b>17%</b>	<b>-14%</b>

Tabla 48. Proyecciones financieras 2020-2023 (cifras en millones \$)

Proyecciones 2020-2023 cifras en millones \$					
CONCEPTOS	2020	2021	2022	2023	Total Periodo
1.Ingresos totales	114,492	122,098	132,904	150,958	520,452
1.1. Ingresos corrientes	92,414	96,268	104,948	119,236	412,866
1.1.1 No tributarios	92,414	96,268	104,948	119,236	412,866
1.1.1.1 Venta de bienes y servicios (Material vegetal-Análisis laboratorio)	1,014	1,083	1,157	1,235	4,489

1.1.1.2 Licencias permisos y tramites ambientales	1,279	1,327	1,378	1,430	5,414
1.1.1.3 Tasas (Utilización RH, Aprovechamiento Forestal, Vertimiento RH)	12,011	12,467	12,939	13,429	50,846
1.1.1.4 Multas y sanciones	382	396	411	427	1,616
1.1.1.5 Otros Ingresos	2,302	2,389	2,479	2,573	9,743
1.1.1.6 Transferencia sobretasa ambiental y % predial	27,403	28,763	30,189	31,687	118,042
1.1.1.7 Transferencias del sector eléctrico	45,584	47,311	53,767	65,728	212,390
1.1.1.8 Aportes presupuesto general de la nación	2,439	2,532	2,628	2,727	10,326
1.2 Recursos de capital	22,078	25,830	27,956	31,722	107,586
1.2.1 Convenios con otras entidades o municipios	4,904	8,604	10,072	13,525	37,105
1.2.2 Rendimientos financieros	1,340	1,400	1,462	1,527	5,729
1.2.3 Recuperación cartera, donaciones, aprovechamientos y otros	15,834	15,826	16,422	16,670	64,752
2. Gastos totales	114,492	122,098	132,904	150,958	520,452
2.1 Funcionamiento	18,261	19,782	21,625	24,608	84,276
2.2 Inversión	96,231	102,316	111,279	126,350	436,176

**Notas:**

El valor de la vigencia 2020 corresponde al presupuesto adoptado mediante Acuerdo 180-ACU1911-571.

Estos valores no incluyen los recursos del balance.

Fuente: proyecciones Subdirección Financiera y Subdirección de Planeación

**CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ**

Subdirector Administrativo y Financiero

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA

Carrera 65. 44 A 32.

Medellín.

Asunto: Presupuesto y Rediada CORANTIOQUIA 180-ACU1911-571 del 15

**ASUNTO:** Respuesta a Radicado CORANTIOQUIA 190-COI2106-14125 del 15 de junio de 2021, Radicado en EPM 20210120172321 del 19 de junio de 2021. Solicitud de información proyección generación energía termoeléctrica La Sierra.

Cordial saludo.

De la manera más atenta damos respuesta a su solicitud mediante comunicación CORANTIOQUIA 190-COI2106-14125 del 15 de junio de 2021, Radicado en EPM 20210120172321 del 19 de junio de 2021. En este sentido, la proyección de la generación esperada para la termoeléctrica La Sierra en los meses restantes del año 2021 son los siguientes:

Proyecciones de generación de La Sierra en 2021 (kWh)						
jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
126,000,000	130,000,000	130,000,000	126,000,000	130,000,000	126,000,000	130,000,000

Para el año 2022, aún no se tiene el presupuesto de la generación. Sin embargo, a continuación se presentan las generaciones mensuales estimadas:

Proyecciones de generación de La Sierra en 2022 (kWh)					
ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22
127,000,000	126,000,000	136,000,000	74,000,000	136,000,000	135,000,000
jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22
140,000,000	136,000,000	135,000,000	140,000,000	135,000,000	-

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

*estamos ahí.*

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.  
Carrera 58 N° 42-125  
Conmutador: 3808080 - Fax: 3569111  
Medellín-Colombia  
[www.epm.com.co](http://www.epm.com.co)

ITEM	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESOS A 30 DE SEPT		INGRESOS 2021 E	
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>116.193</b>	<b>154.817</b>	<b>133.676</b>	<b>86%</b>	<b>158.152</b>	<b>102%</b>
Ingresos Corrientes	93.760	98.670	80.612	82%	103.196	105%
Recursos de Capital	22.433	56.147	53.064	95%	54.956	98%
<b>APORTES DE LA NACION</b>	<b>2.564</b>	<b>2.634</b>	<b>1.844</b>	<b>70%</b>	<b>2.634</b>	<b>100%</b>
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>118.757</b>	<b>157.451</b>	<b>135.520</b>	<b>86%</b>	<b>160.786</b>	<b>102%</b>

NOMBRE RUBRO	AÑO 2015		AÑO 2016		AÑO 2017		AÑO 2018		AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021	
	DEFINITIVO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECAUDADO	DEFINITIVO	RECAUDADO A SEPTIEMBRE 30
% Ambiental al gravamen de la propiedad inmueble	27.413.086.656	27.527.009.265	26.509.610.122	25.434.239.537	22.502.630.306	22.284.762.653	24.042.331.539	22.943.334.512	25.244.448.116	26.414.170.168	27.403.449.517	32.457.294.847	32.635.000.000	30.243.155.880
Venta de bienes y servicios	644.750.582	700.991.674	691.831.343	976.101.097	970.350.008	1.113.109.378	1.329.379.511	931.981.631	1.375.848.486	1.011.164.468	1.014.480.481	859.070.917	1.000.000.000	385.365.539
Derechos, permisos y tramites ambientales	746.317.688	955.293.276	844.122.659	1.073.274.232	1.256.100.075	1.399.805.611	1.799.574.737	1.330.994.284	1.418.964.680	1.524.393.965	1.278.781.981	1.703.854.165	1.759.157.802	1.189.907.936
Tasa por Uso	2.910.832.467	3.124.015.878	3.077.113.973	3.352.753.008	3.382.835.795	4.565.663.774	5.097.455.411	4.616.896.300	4.294.623.187	6.022.214.413	6.923.100.204	6.567.557.040	8.865.000.000	6.860.891.270
Tasa Retributiva	2.969.560.223	3.138.498.575	3.088.342.632	36.230.983	3.242.759.763	4.814.386.630	3.979.901.631	7.368.943.527	6.449.880.830	5.016.765.237	5.071.016.105	3.016.409.207	4.180.000.000	3.413.640.183
Tasa por Aprovechamiento Forestal	0	0	6.521.577	2.934.271.410	70.000.000	47498811	63.943.744	67.428.760	66.583.966	14.274.829	17.250.564	297.431.187	1.000.000.000	1.002.760.598
Tasa caza fauna												3.427.962	20.000.000	3.804.357
Multas	118.169.026	142.583.367	159.470.103	787.223.410	550.946.229	1.052.530.416	775.779.808	645.565.781	1.105.484.455	2.118.151.268	381.848.933	488.821.949	500.000.000	833.304.206
Transferencias del sector eléctrico	23.665.120.424	20.322.420.705	24.611.725.241	19.880.934.315	25.842.311.503	24.062.241.931	26.198.992.937	29.194.946.404	36.251.332.237	35.733.868.868	45.583.499.987	41.455.267.925	44.400.000.000	36.311.372.683
Otros ingresos	115.276.762	107.334.137	123.520.250	306.727.941	135.729.334	335941823	164.016.182	132.024.487	138.785.152	122.735.979	100.000.000	43.064.009	100.000.000	93.635.086
Cofinanciación otros entes (convenios)	13.612.231.214	12.483.945.741	3.998.127.899	4.480.546.889	7.729.457.465	7.570.208.275	9.518.906.800	9.600.860.716	9.236.871.220	5.058.151.207	4.730.226.962	3.481.033.294	4.210.050.497	274.507.787
<b>Ingresos corrientes</b>	<b>72.195.345.042</b>	<b>68.502.092.618</b>	<b>63.110.385.799</b>	<b>59.262.302.822</b>	<b>65.683.120.478</b>	<b>67.246.149.302</b>	<b>72.970.282.300</b>	<b>76.832.976.402</b>	<b>85.582.822.329</b>	<b>83.035.890.401</b>	<b>92.503.654.734</b>	<b>90.373.232.501</b>	<b>98.669.208.299</b>	<b>80.612.345.525</b>
Rendimientos Financieros	1.250.229.535	2.002.682.435	2.023.379.544	3.128.504.284	2.124.548.520	2.106.418.303	1.275.457.008	1.796.686.914	1.140.483.014	2.202.905.847	1.340.551.664	1.380.682.519	1.321.759.938	744.629.203
Recuperación de cartera	13.577.207.811	27.035.454.238	10.631.237.932	11.103.312.152	13.622.214.392	19.232.931.828	13.760.068.972	22.480.217.667	13.325.605.526	17.658.028.002	14.399.943.768	10.210.142.526	11.870.000.000	9.362.481.066
Excedentes financieros	11.237.322.957	11.237.322.957	20.454.597.893	20.454.597.893	9.987.932.392	9.987.932.392	16.397.004.932	16.397.004.932	20.797.397.529	20.797.397.529	6.287.152.163	14.475.457.229	21.438.094.841	21.438.094.840
Recursos del balance											19.509.237.763	19.509.237.763	21.518.408.870	21.518.408.870
Venta de activos											50.000.000	0	0	0
Cancelación de reservas	0	0	0	0	0	4.272.755.769	0	1.811.340.901	0	106.803.988	0	0	0	0
<b>Recursos de capital</b>	<b>26.064.760.303</b>	<b>40.275.459.630</b>	<b>33.109.215.369</b>	<b>34.686.414.329</b>	<b>25.734.695.304</b>	<b>35.600.038.292</b>	<b>31.432.530.912</b>	<b>42.485.250.414</b>	<b>35.263.486.069</b>	<b>40.765.135.366</b>	<b>41.586.885.358</b>	<b>45.575.520.037</b>	<b>56.148.263.649</b>	<b>53.063.613.978</b>
<b>Total recursos propios</b>	<b>98.260.105.345</b>	<b>108.777.552.248</b>	<b>96.219.601.168</b>	<b>93.948.717.151</b>	<b>91.417.815.782</b>	<b>102.846.187.594</b>	<b>104.402.813.212</b>	<b>119.318.226.816</b>	<b>120.846.308.398</b>	<b>123.801.025.767</b>	<b>134.090.540.092</b>	<b>135.948.752.538</b>	<b>154.817.471.948</b>	<b>133.675.959.503</b>
Aportes de la Nación	1.944.214.000	1.944.118.774	2.092.999.867	2.092.999.867	2.233.407.000	2.189.492.030	2.345.894.000	2.345.894.000	2.334.470.502	2.451.470.502	2.570.300.000	2.570.300.060	2.563.809.500	1.843.669.982
<b>Aportes de la Nación</b>	<b>1.944.214.000</b>	<b>1.944.118.774</b>	<b>2.092.999.867</b>	<b>2.092.999.867</b>	<b>2.233.407.000</b>	<b>2.189.492.030</b>	<b>2.345.894.000</b>	<b>2.345.894.000</b>	<b>2.334.470.502</b>	<b>2.451.470.502</b>	<b>2.570.300.000</b>	<b>2.570.300.060</b>	<b>2.563.809.500</b>	<b>1.843.669.982</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>100.204.319.345</b>	<b>110.721.671.022</b>	<b>98.312.601.035</b>	<b>96.041.717.018</b>	<b>93.651.222.782</b>	<b>105.035.679.624</b>	<b>106.748.707.212</b>	<b>121.664.120.816</b>	<b>123.180.778.900</b>	<b>126.252.496.269</b>	<b>136.660.840.092</b>	<b>138.519.052.598</b>	<b>157.381.281.448</b>	<b>135.519.629.485</b>

Empresa Generadora	Central	Municipio
Empresas Públicas de Medellín	Caracolí	Caracolí, Cisneros, Maceo y Yolombó
	Manantiales	Angostura, Belmira, Don Matías, Entrerrios, San Pedro, Santa Rosa y Yarumal.
	Río Frío	Jerico y Tamesis
	Río Grande I	Angostura, Belmira, Don Matías, Entrerrios, San Pedro, Santa Rosa y Yarumal.
	Pajarito	Yarumal
	Porce II	Amalfi, Angostura, Barbosa, Bello, Belmira, Caldas, Copacabana, Don Matías, Entrerrios, Envigado, Girardota, Gómez Plata, Itagüí, La Estrella, Medellín, Sabaneta, San Pedro, Santa Rosa, Yarumal y Yolombó
	Porce III	Amalfi, Angostura, Anorí, Barbosa, Bello, Belmira, Caldas, Carolina, Copacabana, Don Matías, Entrerrios, Envigado, Girardota, Gomez Plata, Guadalupe, Itagüí, La Estrella, Medellín, Sabaneta, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Yarumal, Yolombó.
	PCH Porce III	Amalfi, Angostura, Anorí, Barbosa, Bello, Belmira, Caldas, Carolina, Copacabana, Don Matías, Entrerrios, Envigado, Girardota, Gomez Plata, Guadalupe, Itagüí, La Estrella, Medellín, Sabaneta, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Yarumal, Yolombó.
	La Sierra	Puerto Nare
	Dolores	Angostura
	Piedras Blancas	Medellín
	La Calera	Puerto Berrio
	CAD Guadalupe	Angostura, Carolina, Gomez Plata, Santa Rosa y Yarumal.
	Río Grande II	Angostura, Belmira, Don Matías, Entrerrios, San Pedro, Santa Rosa y Yarumal.
Barroso	Barroso	Salgar
Celsia S.A. E.S.P.	Hidromontañitas	Santa Rosa de Osos, Don Matías, Belmira, Entrerrios, San Pedro de los Milagros, Yarumal, Angostura, Barbosa, San José, San Jerónimo, Sopetrán, Girardota, Bello, Liborina, Copacabana y Olaya
	San Andres de Cuerquia	San Andres de Cuerquia
	Rio Piedras	Jerico
Hidralpor S.A. E.S.P.	P.H. Carlos E. Restrepo	Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Medellín, Sabaneta.
Isagen	Luzma I y Luzma II	Amalfi
Ocensa	Chiquillo	Remedios

**HIDROELECTRICAS QUE SALIERON A PARTIR DE JULIO DE 2021**

Empresas Públicas de Medellín	Ayurá	Envigado
	Guatapé	Envigado
	Playas	Envigado
Urra S.A. E.S.P.	Urra I	Ituango
Isagen	San Carlos	Envigado

**CENTRALES QUE YA NO REPORTAN GENERACION DE ENERGIA 2022**

AYURA	GUATAPE	PLAYAS	SAN CARLOS	URRA
-------	---------	--------	------------	------

**CENTRALES QUE AUMENTARON PORCENTAJE POR LEY DE PARAMOS**

	% INICIAL	% FINAL	% VARIACION
PCH PORCE III	97%	100%	3%
PORCE 2	96%	100%	4%
PORCE III	97%	100%	3%

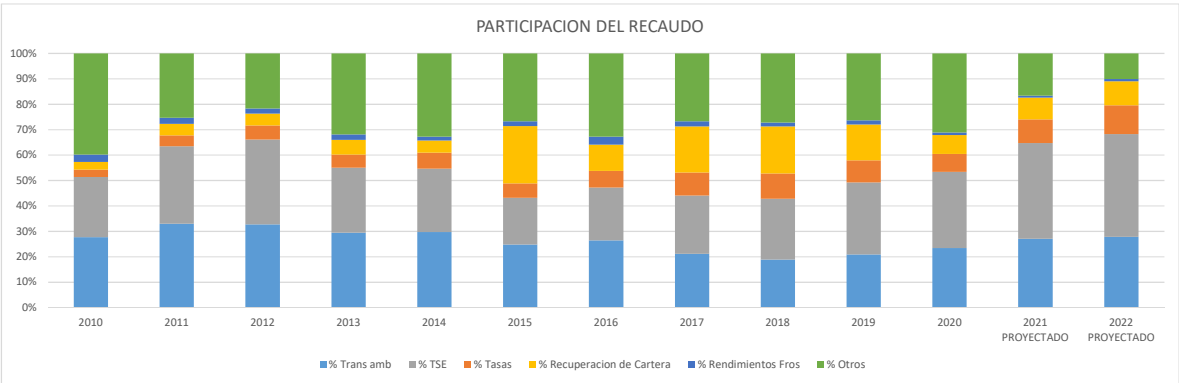


enlazar cifras con la hoja 1.

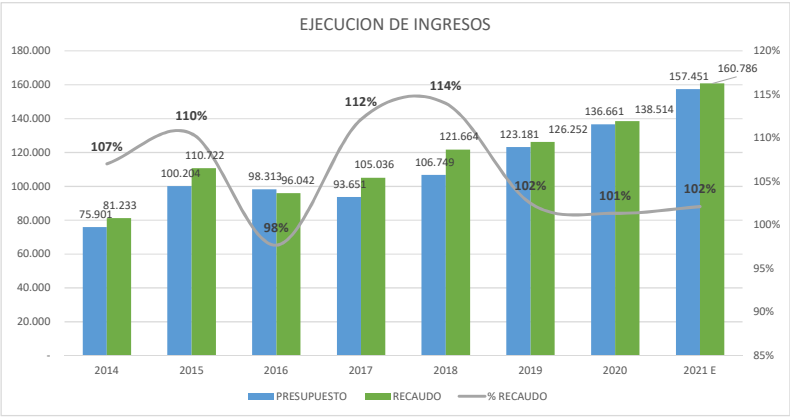
Renta	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 PROYECTADO	2022 PROYECTADO
Subtotal Transf. Sobretasa y % Predial	16.153.176.650	16.701.867.384	19.174.968.073	22.169.970.090	24.175.501.626	27.527.009.265	25.434.239.537	22.284.762.653	22.943.334.512	26.414.170.168	32.457.294.847	34.900.000.000	36.645.000.000
Subtotal Tasas	1.693.665.050	2.181.480.736	3.247.845.662	3.861.504.725	5.089.774.971	6.262.514.453	6.323.255.401	9.427.549.215	12.053.268.587	11.053.254.479	9.884.825.395	12.000.000.000	15.020.000.000
Subtotal Transferencias Sector Eléctrico	13.812.749.616	15.398.138.300	19.594.688.214	19.179.818.068	20.238.562.584	20.322.420.705	19.880.934.315	24.062.241.931	29.194.946.404	35.733.868.868	41.455.267.925	48.336.000.000	53.169.600.000
Rendimientos Fros	1.686.371.230	1.258.879.956	1.223.970.281	1.642.970.503	1.273.209.601	2.002.682.435	3.128.504.284	2.106.418.303	1.796.686.913	2.202.905.847	1.380.682.519	1.000.000.000	1.200.000.000
Recuperación de Cartera	1.809.251.213	2.241.702.581	2.703.552.440	4.367.032.643	3.859.196.853	24.983.566.766	9.858.545.934	19.117.931.828	22.480.217.666	17.658.028.002	10.210.142.526	11.000.000.000	12.463.500.000
Excedentes Financieros	17.999.941.017	5.324.789.067	6.124.651.657	11.893.864.590	10.347.674.248	11.237.322.957	20.454.597.893	9.987.932.392	16.397.004.932	20.797.397.529	14.475.457.229	21.438.000.000	13.229.000.000
RECAUDO	58.387.674.483	50.570.412.846	58.646.178.987	75.144.138.330	81.233.368.686	110.721.671.021	96.041.717.019	105.035.679.623	121.664.120.815	126.252.496.269	138.514.288.246		
PRESUPUESTO	57.483.750.747	46.608.599.797	53.683.517.100	75.949.035.907	75.901.349.841	100.204.319.345	98.312.601.035	93.651.222.782	106.748.707.212	123.180.778.900	136.660.840.092	160.786.000.000	138.774.100.000
% Rdo	102%	109%	109%	99%	107%	110%	98%	112%	114%	102%	101%	0%	0%

Recaudo x Renta / Recaudo Total	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 PROYECTADO	2022 PROYECTADO
% Trans amb	28%	33%	33%	30%	30%	25%	26%	21%	19%	21%	23%	22%	26%
% Tasas	3%	4%	6%	5%	6%	6%	7%	9%	10%	9%	7%	7%	11%
% TSE	24%	30%	33%	26%	25%	18%	21%	23%	24%	28%	30%	30%	38%
% Recuperación de Cartera	3%	4%	5%	6%	5%	23%	10%	18%	18%	14%	7%	7%	9%
% Rendimientos Fros	3%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	2%	1%	2%	1%	1%	1%
% Otros	40%	25%	22%	32%	33%	27%	33%	27%	27%	26%	31%	13%	10%
	60%	75%	78%	68%	67%	73%	67%	73%	73%	74%	69%	67%	0%

Recaudo / Presupuesto Total	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 apropiacion	2022 proyeccion
% Trans amb	28%	36%	36%	29%	32%	27%	26%	24%	21%	21%	24%	22%	26%
% Tasas	3%	5%	6%	5%	7%	6%	6%	10%	11%	9%	7%	7%	11%
% TSE	24%	33%	37%	25%	27%	20%	20%	26%	27%	29%	30%	30%	38%
% Rec Cart	3%	5%	5%	6%	5%	25%	10%	20%	21%	14%	7%	7%	9%
% Exc Fros	31%	11%	11%	16%	14%	11%	21%	11%	15%	17%	11%	13%	10%
% Otros	10%	10%	5%	19%	16%	10%	17%	9%	3%	9%	21%	21%	6%
	90%	90%	95%	81%	84%	90%	83%	91%	97%	91%	79%	79%	94%



	PRESUPUESTO	RECAUDO	% RECAUDO
2014	75.901	81.233	107%
2015	100.204	110.722	110%
2016	98.313	96.042	98%
2017	93.651	105.036	112%
2018	106.749	121.664	114%
2019	123.181	126.252	102%
2020	136.661	138.514	101%
2021 E	157.451	160.786	102%



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 e	2022 proyectado
16.153.176.650	16.701.867.384	19.174.968.073	22.169.970.090	24.175.501.626	27.527.009.265	25.434.239.537	22.284.762.653	22.943.334.512	26.414.170.168	32.457.294.847	34.900.000.000	36.645.000.000
647.836.479	851.737.787	817.255.846	857.332.338	626.014.642	700.991.674	976.101.097	1.113.109.378	931.981.631	1.011.164.468	859.070.917	950.000.000	1.050.000.000
428.201.415	722.249.233	1.084.720.309	851.881.447	870.585.804	955.293.276	1.073.274.232	1.399.805.611	1.330.994.285	1.524.393.965	1.703.854.165	1.800.000.000	1.952.000.000
1.693.665.050	2.181.480.736	3.247.845.662	3.861.504.725	5.089.774.971	6.262.514.453	6.323.255.401	9.427.549.215	12.053.268.587	11.053.254.479	9.884.825.395	12.000.000.000	15.020.000.000
82.737.152	277.292.607	120.195.808	658.151.683	2.180.181.397	142.583.367	787.223.410	1.052.530.416	645.565.781	2.118.151.268	488.821.949	1.000.000.000	525.000.000
13.812.749.616	15.398.138.300	19.594.688.214	19.179.818.068	20.238.562.584	20.322.420.705	19.880.934.315	24.062.241.931	29.194.946.404	41.449.087.735	41.455.267.925	48.336.000.000	53.169.600.000
195.296.231	214.746.806	222.971.708	43.810.771	126.564.769	76.795.932	147.526.567	335.941.823	132.024.487	122.978.382	43.064.009	-	-
								-	5.058.151.207	3.481.033.294	4.210.000.000	-
21.495.563.460	10.405.865.708	11.206.208.556	18.321.247.358	15.480.080.702	38.223.572.158	33.441.648.111	35.256.619.225	42.485.250.412	35.049.916.500	45.575.520.037	54.956.000.000	26.892.500.000
1.645.268.477	1.564.599.995	1.713.912.909	1.835.835.737	1.818.051.051	1.944.118.774	2.092.999.867	2.189.492.030	2.345.894.000	2.451.470.502	2.570.300.060	2.634.000.000	3.520.000.000
58.387.674.483	50.570.412.846	58.646.178.987	75.144.138.330	81.233.368.686	110.721.671.021	96.041.717.019	105.035.679.623	121.664.120.815	126.252.738.673	138.519.052.598	160.786.000.000	138.774.100.000

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Recaudo E	P2011	P2012	P2013	
3%	15%	16%	9%	14%	-8%	-12%	3%	15%	23%		8%	8%	8%	7%
29%	49%	19%	32%	23%	1%	49%	28%	-8%	-11%		11%	20%	19%	16%
11%	27%	-2%	6%	0%	-2%	21%	21%	42%	4%		6%	12%	12%	11%
-52%	8%	63%	-16%	147%	-13%	5%	21%	-18%	25%		21%	18%	25%	26%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA  
PROGRAMACIÓN DE INGRESOS Y RENTAS PARA EL AÑO 2022 Y SU DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE GASTO  
Cifras en pesos (\$)

CONCEPTO	Recurso	APROPIACIÓN PROYECTADA 2022	GASTOS INVERSIÓN	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
				Gastos de Personal y Adquisicion bienes y servicios (servicio de la deuda- Nacion)	Transferencias FCA	Otras Transferencias
<b>SOBRETASA O PORCENTAJE AMBIENTAL</b>	-	<b>36.645.000.000</b>	<b>36.645.000.000</b>	-	-	-
Sobretasa ambiental	200101	31.815.000.000	31.815.000.000	-		
Porcentaje ambiental	200102	4.830.000.000	4.830.000.000	-		
<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	-	<b>1.050.000.000</b>	<b>271.061.751</b>	<b>673.938.249</b>	<b>105.000.000</b>	-
Material Vegetal	200301	50.000.000	-	45.000.000	5.000.000	
Análisis de Laboratorio	200401	1.000.000.000	271.061.751	628.938.249	100.000.000	
<b>TRÁMITES, PERMISOS Y CONTROL AMBIENTAL</b>	-	<b>1.952.094.692</b>	<b>1.756.885.223</b>	-	<b>195.209.469</b>	-
<b>TRAMITES Y PERMISOS</b>	-	<b>1.605.975.458,85</b>	<b>1.445.377.912,97</b>	-	160.597.546	-
<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	-	<b>346.119.233,25</b>	<b>311.507.309,93</b>	-	34.611.923	-
<b>TASAS</b>	-	<b>15.020.000.000</b>	<b>13.518.000.000</b>	-	<b>1.502.000.000</b>	-
Tasa por utilizacion del recurso hídrico	200601	8.200.000.000	7.380.000.000	-	820.000.000	
Tasa por aprovechamiento forestal		3.000.000.000	2.700.000.000	-	300.000.000	
Tasa por vertimiento - retributiva	200603	3.800.000.000	3.420.000.000	-	380.000.000	
Tasa por caza de fauna		20.000.000	18.000.000	-	2.000.000	
<b>MULTAS</b>	<b>1.105.484.455</b>	<b>525.000.000</b>	<b>472.500.000</b>	-	<b>52.500.000</b>	-
<b>TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO</b>	-	<b>53.169.600.000</b>	<b>37.218.720.000</b>	<b>5.316.960.000</b>	<b>10.633.920.000</b>	-
Hidroeléctricas	200201	48.838.694.430	34.187.086.101	4.883.869.443	9.767.738.886	
Termoeléctricas	200202	4.330.905.570	3.031.633.899	433.090.557	866.181.114	
<b>OTROS INGRESOS</b>	-	-	-	-	-	-
Otros conceptos de ingresos	200806	-	-	-	-	
Cofinanciación otras entidades - CONVENIOS	200906	-	-	-		

CONCEPTO		APROPIACIÓN PROYECTADA 2022	GASTOS INVERSIÓN	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	Recurso			Gastos de Personal y Adquisicion bienes y servicios (servicio de la deuda- Nacion)	Transferencias FCA	Otras Transferencias
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	-	<b>1.200.000.000</b>	<b>1.080.000.000</b>	-	<b>120.000.000</b>	-
Rendimientos sector eléctrico	210104	400.000.000	360.000.000	-	40.000.000	
Rendimientos por tasa retributiva	210103	150.000.000	135.000.000	-	15.000.000	
Rendimientos por tasa por uso	210102	100.000.000	90.000.000	-	10.000.000	
Rendimientos predial y otras	210105	550.000.000	495.000.000	-	55.000.000	
Cuentas de Ahorro - sector electrico	210104	-	-	-	-	
Cuentas de Ahorro - predial	210105	-	-	-	-	
<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	-	<b>12.463.500.000</b>	<b>11.217.150.000</b>	-	<b>1.246.350.000</b>	-
Recuperación cartera predial	210208	-	-	-	-	
Recuperación cartera tasa retributiva	210203	6.605.655.000	5.945.089.500	-	660.565.500	
Recuperación cartera tasa por uso	210206	3.365.145.000	3.028.630.500	-	336.514.500	
Recuperacion de cartera analisis de laboratorio		315.000.000	283.500.000	-	31.500.000	
Recuperación de cartera de inversión en bosque plantado			-	-	-	
Recuperación de cartera multas y sanciones		1.495.620.000	1.346.058.000	-	149.562.000	
Recuperación de cartera sector electrico			-	-	-	
Recuperación de cartera otros conceptos		682.080.000	613.872.000	-	68.208.000	
<b>REINTEGROS</b>			-	-	-	
<b>VENTA DE ACTIVOS</b>		-	-		-	
<b>RECURSOS DEL BALANCE (REZAGO)</b>						
<b>EXCEDENTES FINANCIEROS</b>	-	<b>13.229.000.000</b>	<b>13.229.000.000</b>	-	-	-

CONCEPTO		APROPIACIÓN PROYECTADA 2022	GASTOS INVERSIÓN	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
	Recurso			Gastos de Personal y Adquisición bienes y servicios (servicio de la deuda- Nación)	Transferencias FCA	Otras Transferencias
Excedentes financieros sobretasa predial		3.673.000.000	3.673.000.000			
Excedentes financieros libre inversión			-			
Excedentes financieros sector eléctrico HIDROELECTRICAS		5.600.000.000	5.600.000.000			
Excedentes financieros sector eléctrico TERMOELECTRICAS		2.956.000.000	2.956.000.000			
Excedentes financieros tasas retributivas			-			
Excedentes financieros tramites ambientales			-			
Excedentes financieros tasa forestal		1.000.000.000	1.000.000.000			
Excedentes financieros multas			-			
Excedentes financieros tasas por uso del agua	210405	-	-			
<b>APORTES PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN</b>	-	<b>3.520.000.000</b>	-	<b>3.502.696.000</b>	-	<b>17.304.000</b>
Aportes para servicios personales + Servicio de la Deuda	100101	3.520.000.000		3.502.696.000		
Transferencias contranal SSF	100101					17.304.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.105.484.455</b>	<b>138.774.194.692</b>	<b>115.408.316.974</b>	<b>9.493.594.249</b>	<b>13.854.979.469</b>	<b>17.304.000</b>
<b>TOTAL POR GASTO</b>			<b>115.408.316.974</b>	<b>23.365.877.718</b>		
<b>Participación Porcentual</b>			<b>83,2%</b>	<b>16,8%</b>		

NOTA DOS: EL % DE PARTICIPACION DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SE INCREMENTAN PRODUCTO DE LAS TRANSFERENCIAS

Concepto	PRESUPUESTO 2021	PRESUPUESTO 2022	Var. 2020/2021	VARIACION REAL 2020/2021
<b>Gastos de Personal</b>	<b>4.894.934.669</b>	<b>5.227.790.227</b>	<b>6,80%</b>	<b>1,71%</b>
Gastos de Personal Asociados a Nómina	\$ 4.894.934.669	\$ 5.227.790.227		
<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>2.217.086.145</b>	<b>2.532.598.729</b>	<b>14,23%</b>	<b>8,79%</b>
<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>\$ 97.563.184</b>	<b>\$ 100.490.080</b>		
<b>Adquisición de servicios</b>	<b>\$ 2.119.522.961</b>	<b>\$ 2.432.108.650</b>		
<b>Transferencias corrientes</b>	<b>11.154.625.944</b>	<b>14.254.200.141</b>	<b>27,79%</b>	<b>25,38%</b>
Aportes al fondo de compensación ambiental	\$ 10.774.415.780	\$ 13.854.979.469		
Sentencias y conciliaciones	\$ 237.410.164	\$ 249.280.672		
Otras transferencias	\$ 142.800.000	\$ 149.940.000		
<b>Gastos por tributos, multas y sanciones</b>	<b>536.815.376</b>	<b>462.915.635</b>		
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>18.803.462.134</b>	<b>22.477.504.733</b>	<b>19,54%</b>	<b>17,29%</b>

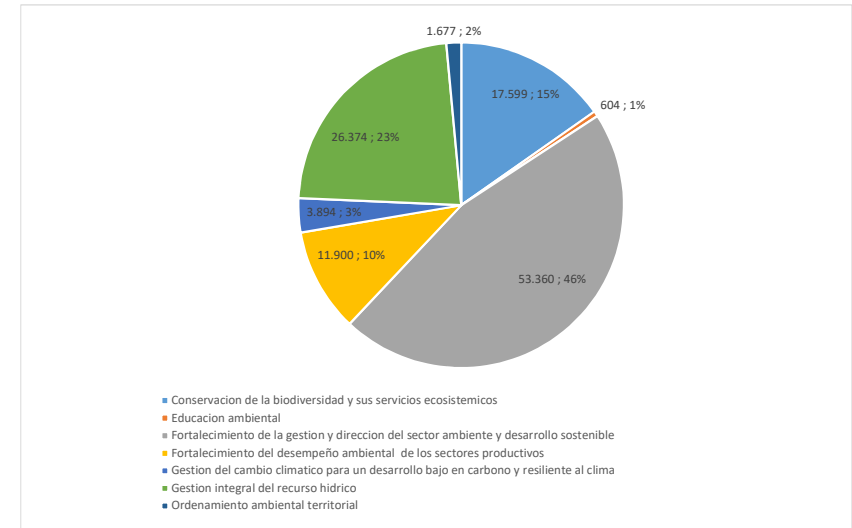
Concepto	Valor	% Participación frente al gasto de funcionamiento	% Presupuesto Total
Gastos de Personal	5.228	<b>23,26%</b>	<b>10,27%</b>
Adquisición de bienes y servicios	2.533	<b>11,27%</b>	
Transferencias corrientes	14.254	<b>63,42%</b>	
Gastos por tributos, multas y sanciones	463	<b>2,06%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>22.478</b>	<b>100,00%</b>	

<b>PRESUPUESTO 2022</b>	<b>138.774</b>
-------------------------	----------------



código	PROGRAMA NACIONAL	PROGRAMA	Nombre	Pyto	Nombre	Inversion Operativa	Inversion Neta	TOTAL 2022	PPTO INICIAL 2021	VAR 2022/2021	VAR 2022/2021
3202	conservacion de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	I	Nuestros ecosistemas naturales	01	PROTEGIENDO ECOSISTEMAS NATURALES	1.353	7.034	8.386	5.477	2.909	53%
3202	conservacion de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	I	Nuestros ecosistemas naturales	02	CONECTANDO ECOSISTEMAS NATURALES	925	8.288	9.213	3.045	6.168	203%
3203	gestion integral del recurso hidrico	II	Agua para la vida	03	PLANIFICANDO EL USO Y MANEJO DEL AGUA	338	6.413	6.751	4.588	2.162	47%
3203	gestion integral del recurso hidrico	II	Agua para la vida	04	CONTRIBUYENDO A LA SOSTENIBILIDAD DEL AGUA	1.401	18.223	19.624	24.082	- 4.459	-19%
3205	ordenamiento ambiental territorial	III	Modelo de ocupación sostenible	05	DIRECCIONANDO LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO	1.423	254	1.677	1.487	190	13%
3206	gestion del cambio climatico para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	III	Modelo de ocupación sostenible	06	CONSTRUYENDO TERRITORIOS RESILIENTES	589	3.305	3.894	2.263	1.631	72%
3201	fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	IV	Hábitat y hábitos de vida sostenible	07	CONSTRUYENDO ESCENARIOS Y HáBITOS ECONÓMICOS SOSTENIBLES	402	2.704	3.106	3.875	- 768	-20%
3201	fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	IV	Hábitat y hábitos de vida sostenible	08	CONSOLIDANDO HáBITAT Y HáBITOS SOSTENIBLES	892	7.901	8.793	7.583	1.210	16%
3299	Fortalecimiento de la gestion y direccion del sector ambiente y desarrollo sostenible	V	Conectados por el ambiente	09	PROMOVIENDO LA LEGALIDAD AMBIENTAL	3.494	23.995	27.489	26.485	1.005	4%
3299	Fortalecimiento de la gestion y direccion del sector ambiente y desarrollo sostenible	V	Conectados por el ambiente	10	FORTALECIENDO LOS ACTORES PARA LA GESTIÓN	21.646	4.224	25.870	20.151	5.719	28%
3208	Educacion ambiental	V	Conectados por el ambiente	11	PARTICIPANDO EN LO AMBIENTAL	404	200	604	916	- 312	-34%
					TOTAL	32.868	82.540	115.408	99.952	15.456	15%

Suma de TOTAL 2022				
PROGRAMA NACIONAL	PROGRAMA	Pyto	Total	%
Conservacion de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos	I	01	8.386	15%
		02	9.213	
			<b>17.599</b>	
Educacion ambiental	V	11	604	1%
Fortalecimiento de la gestion y direccion del sector ambiente y desarrollo sostenible	V	09	27.489	46%
		10	25.870	
			<b>53.360</b>	
Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	IV	07	3.106	10%
		08	8.793	
			<b>11.900</b>	
Gestion del cambio climatico para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	III	06	3.894	3%
			<b>3.894</b>	
Gestion integral del recurso hidrico	II	03	6.751	23%
		04	19.624	
			<b>26.374</b>	
Ordenamiento ambiental territorial	III	05	1.677	1%
			<b>1.677</b>	
<b>Total general</b>			<b>115.408</b>	<b>100%</b>



Pyto	Nombre	Inversion Operativa	Destinación Especifica	Inversión Neta	TOTAL 2021
01	PROTEGIENDO ECOSISTEMAS NATURALES	1.353	2.557	4.477	8.386
02	CONECTANDO ECOSISTEMAS NATURALES	925	5.563	2.725	9.213
03	PLANIFICANDO EL USO Y MANEJO DEL AGUA	338	4.327	2.086	6.751
04	CONTRIBUYENDO A LA SOSTENIBILIDAD DEL AGUA	1.401	14.505	3.718	19.624
05	DIRECCIONANDO LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO	1.423	-	254	1.677
06	CONSTRUYENDO TERRITORIOS RESILIENTES	589	250	3.055	3.894
07	CONSTRUYENDO ESCENARIOS Y HÁBITOS ECONÓMICOS SOSTENIBLES	402	300	2.404	3.106
08	CONSOLIDANDO HÁBITAT Y HÁBITOS SOSTENIBLES	892	1.148	6.753	8.793
09	PROMOVIENDO LA LEGALIDAD AMBIENTAL	3.494	-	23.995	27.489
10	FORTALECIENDO LOS ACTORES PARA LA GESTIÓN	21.646	800	3.424	25.870
11	PARTICIPANDO EN LO AMBIENTAL	404	-	200	604
	<b>TOTAL</b>	<b>32.868</b>	<b>29.449</b>	<b>53.091</b>	<b>115.408</b>
		<b>28%</b>	<b>26%</b>	<b>46%</b>	

DETALLE	AÑO 2021		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PROYECTADA COMPROMISOS	EJECUCION PROYECTADA PAGO
GASTOS DE PERSONAL	4.894.934.667	4.405.441.200	4.405.441.200
GASTOS GENERALES	2.982.703.545	2.684.433.191	2.684.433.191
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.711.766.255	11.718.321.200	11.718.321.200
TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO	19.589.404.467	18.808.195.591	18.808.195.591
TOTAL INVERSION	117.143.646.065	105.429.281.459	84.343.425.167
REZAGO	20.648.230.913	20.648.230.913	20.648.230.913
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>157.381.281.445</b>	<b>144.885.707.962,30</b>	<b>123.799.851.670,60</b>

DETALLE	PROYECCION DE CIERRE 2021		
	APROPIACION	COMPROMISOS	PAGO
TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO	19.589.404.467	18.808.195.591	18.808.195.591
TOTAL INVERSION	117.143.646.065	105.429.281.459	84.343.425.167
REZAGO	20.648.230.913	20.648.230.913	20.648.230.913
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>157.381.281.445</b>	<b>144.885.707.962</b>	<b>123.799.851.671</b>

DETALLE	PROYECCION DE CIERRE 2021				
	APROPIACION	COMPROMISOS	PAGO	% CP	% OP
TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO	19.589	18.808	18.808	96%	96%
TOTAL INVERSION	137.792	126.078	104.992	91%	76%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>157.381</b>	<b>144.886</b>	<b>123.800</b>	<b>92%</b>	<b>79%</b>