

									ADMINISTRACIÓN FINANCIERA			
		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ							REGISTRO			
		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD							RAF-01		Página 1 de 4	
									Versión 1		31-07-07	
		CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS										
		EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION ENERO - DICIEMBRE 2008										
No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A DICIEMBRE 2008	%	SALDO POR EJECUTAR \$
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1.570.000.000	72.000.000	82.000.000	0	0	493.565.720	2.053.565.720	1.853.607.214	90%	199.958.506
1.	510 900 01	Sistema de Desarrollo Administrativo	300.000.000		82.000.000			20.000.000	238.000.000	176.291.427	74%	61.708.573
2.	510 900 02	Educación y Comunicación para la Participación	150.000.000					60.000.000	210.000.000	136.049.096	65%	73.950.904
3.	520 900 07	Ejercicio de la Autoridad Ambiental	800.000.000					218.565.720	1.018.565.720	1.001.800.988	98%	16.764.732
4.	520 900 08	Planificación Ambiental Territorial	320.000.000	72.000.000				195.000.000	587.000.000	539.465.703	92%	47.534.297
		SISTEMAS HIDRICOS	6.310.370.609	50.000.000	50.000.000	0	-2.071.128.000	8.647.973.240	12.887.215.849	10.979.807.491	85%	1.907.408.358
5.	113 901 01	Plan de Acción Inversión Generación Termica	1.720.000.000	0	0	0	-2.071.128.000	2.360.983.061	2.009.855.061	1.561.682.357	78%	448.172.704
5,1	113 901 0101	Funcionamiento Operativo Plan Inversión Generación Térmica	172.000.000					28.985.506	200.985.506	200.638.905	100%	346.601
5,2	113 901 0102	Inversión Plan de Inversión Generación Térmica	1.548.000.000					260.869.555	1.808.869.555	1.361.043.452	75%	447.826.103
5,3	113 901 0103	Recuperación Rondas Hidricas quebradas el Rosal y Valenci en Paipa	0				-2.071.128.000	2.071.128.000	0	0	0%	0
6.	113 901 02	Plan Ordenación Manejo Ambiental-POMCA, Cuenca Río Garagoa	376.000.000	0	0	0	0	68.233.765	444.233.765	351.377.308	79%	92.856.457
6,1	113 901 0201	Funcionamiento Operativo POMCA, Cuenca Río Garagoa	37.600.000					6.823.377	44.423.377	44.338.197	100%	85.180
6,2	113 901 0202	Inversión Implementación POMCA, Cuenca Río Garagoa	338.400.000					61.410.388	399.810.388	307.039.111	77%	92.771.277
7.	520 900 01	Implementación Plan de Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha	1.280.000.000	0	0	0	0	2.828.613.376	4.108.613.376	3.866.054.155	94%	242.559.221

7,1	520 900 0101	Implementación POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha- Inversión	1.269.170.609					2.540.823.234	3.809.993.843	3.577.317.091	94%	232.676.752
7,2	520 900 0102	Implementación POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha- Tasas Uso de Agua	10.829.391					287.790.142	298.619.533	288.737.064	97%	9.882.469
8,	520 900 02	Implementación Plan Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Lago de Tota	150.000.000	0	0	0	0	1.516.186.588	1.666.186.588	1.296.025.666	78%	370.160.922
8,1	520 900 0201	Implementación POMCA Lago de Tota- Inversión	63.629.391					1.516.186.588	1.579.815.979	1.276.501.882	81%	303.314.097
8,2	520 900 0202	Implementación POMCA Lago de Tota- Tasas Uso de Agua	86.370.609						86.370.609	19.523.784	23%	66.846.825
9,	520 900 03	Fondo Regional de Descontaminación Hídrica	1.350.000.000	0	0	0	0	1.635.030.887	2.985.030.887	2.328.540.897	78%	656.489.990
9,1	520 900 0301	Implementación y Monitoreo de Calidad Hídrica	135.000.000					186.592.617	321.592.617	110.420.926	34%	211.171.691
9,2	520 900 0302	Proyectos de Preinversión en Descontaminación Hidrica	135.000.000					160.937.586	295.937.586	287.288.667	97%	8.648.919
9,3	520 900 0303	Proyectos de Inversión en Descontaminación Hidrica	1.080.000.000					1.287.500.684	2.367.500.684	1.930.831.304	82%	436.669.380
10,	520 900 04	Gestión de la Oferta Hídrica	814.370.609	50.000.000	50.000.000	0	0	198.925.563	1.013.296.172	919.604.550	91%	93.691.622
10,1	520 900 0401	Gestión de la Oferta Hídrica - Inversión	749.570.609	50.000.000				7.065.469	806.636.078	804.722.806	100%	1.913.272
10,2	520 900 0402	Gestión de la Oferta Hídrica- Tasas Uso de Agua	64.800.000		50.000.000			191.860.094	206.660.094	114.881.744	56%	91.778.350
11,	520 900 05	Gestión de la Calidad Hídrica	620.000.000	0				40.000.000	660.000.000	656.522.558	99%	3.477.442
		ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	500.000.000	0	0	0	0	80.000.000	580.000.000	399.853.192	69%	180.146.808
12,	113 902 01	Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad	500.000.000					80.000.000	580.000.000	399.853.192	69%	180.146.808
		PREVENCION DE LA CONTAMINACION	325.000.000	22.500.000	22.500.000	0	0	216.000.000	541.000.000	442.489.515	82%	98.510.485
13,	520 900 10	Gestión Ambiental Urbano Regional	325.000.000	22.500.000	22.500.000	0	0	216.000.000	541.000.000	442.489.515	82%	98.510.485
13,1	520 900 1001	Manejo Integral de Residuos	215.000.000	5.000.000	17.500.000			216.000.000	418.500.000	323.157.097	77%	95.342.903
13,2	520 900 1002	Gestión Ambiental Urbana	110.000.000	17.500.000	5.000.000				122.500.000	119.332.418	97%	3.167.582
		PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	600.000.000	10.000.000	0	0	0	156.747.197	766.747.197	675.075.863	88%	91.671.334
14,	520 902 01	Producción Limpia Sostenible y Mercados Verdes	600.000.000	10.000.000	0	0	0	156.747.197	766.747.197	675.075.863	88%	91.671.334
14,1	520 902 0101	Producción Limpia Sostenible Sector Industrial y Minero	160.000.000					22.389.303	186.389.303	99.178.825	53%	87.210.478

14,2	520 902 0102	Proyecto Conservación de Agua y Suelos-PROCAS	280.000.000	10.000.000				110.282.368	405.282.368	403.550.153	100%	1.732.215
14,3	520 902 0103	Gestión Ambiental en Mercados Verdes	160.000.000					24.075.526	175.075.526	172.346.885	98%	2.728.641
		INSTRUMENTAL	310.000.000	0	0	0	0	113.000.000	423.000.000	415.501.790	98%	7.498.210
15,	211 900 01	Redes de Monitoreo y Laboratorio de Calidad Ambiental	100.000.000					20.000.000	120.000.000	113.787.069	95%	6.212.931
16,	520 900 09	Sistema de Gestión de Información	210.000.000					93.000.000	303.000.000	301.714.721	100%	1.285.279
		TOTALES	9.615.370.609	154.500.000	154.500.000	0	-2.071.128.000	9.707.286.157	17.251.528.766	14.766.335.065	86%	2.485.193.701

ELABORO: YANETH IZQUIERDO F, PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ADMINISTRACION FINANCIERA

REGISTRO

RAF-02

Página 1 de 1


Versión 1

31-07-07

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS DICIEMBRE 2008


NIVEL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DICIEMBRE 2008	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO RECAUDADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	12.080.000.000	7.893.188.405	19.973.188.405	19.783.240.087	99,05%	93,07%	93,10%	189.948.318
3100	INGRESOS CORRIENTES	10.820.000.000	2.568.551.884	13.388.551.884	12.145.559.317	90,72%	62,39%	57,16%	1.242.992.567
3110	TRIBUTARIOS	6.300.000.000	0	6.300.000.000	6.478.698.295	102,84%	29,36%	30,49%	-178.698.295
3120	NO TRIBUTARIOS	4.520.000.000	2.568.551.884	7.088.551.884	5.666.861.022	79,94%	33,03%	26,67%	1.421.690.862
3121	Venta de bienes y servicios	450.000.000	0	450.000.000	468.832.541	104,19%	2,10%	2,21%	-18.832.541
3126	Aportes Otras Entidades	2.680.000.000	2.568.551.884	5.248.551.884	3.649.858.849	69,54%	24,46%	17,18%	1.598.693.035
312601	Transferencias Sector Eléctrico	2.620.000.000	0	2.620.000.000	2.336.719.140	89,19%	12,21%	11,00%	283.280.860
31260101	Generación Energética S.A. GENSA	900.000.000	0	900.000.000	811.896.111	90,21%	4,19%	3,82%	88.103.889
31260102	Electroschagota	1.250.000.000		1.250.000.000	1.109.086.357	88,73%	5,82%	5,22%	140.913.643
31260103	AES Chivor y Cia. ESP	470.000.000		470.000.000	415.736.672	88,45%	2,19%	1,96%	54.263.328
312602	Compensación Explotación Minera	60.000.000	0	60.000.000	6.032.354	10,05%	0,28%	0,03%	53.967.646
312603	Otras Entidades	0	2.568.551.884	2.568.551.884	1.307.107.355	50,89%	11,97%	6,15%	1.261.444.529
3128	Otros Ingresos	1.390.000.000	0	1.390.000.000	1.548.169.632	111,38%	6,48%	7,29%	-158.169.632
3200	RECURSOS DE CAPITAL	1.260.000.000	5.324.636.521	6.584.636.521	7.637.680.770	115,99%	30,68%	35,94%	-1.053.044.249
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	500.000.000	0	500.000.000	625.582.577	125,12%	2,33%	2,94%	-125.582.577
3250	RECURSOS DEL BALANCE	760.000.000	5.324.636.521	6.084.636.521	7.012.098.193	115,24%	28,35%	33,00%	-927.461.672
3251	VENTA DE ACTIVOS	0	57.030.248	57.030.248	68.637.487	120,35%	0,27%	0,32%	-11.607.239
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	5.198.941.641	5.198.941.641	5.198.941.641	100,00%	24,23%	24,47%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	68.664.632	68.664.632	68.664.632	100,00%	0,32%	0,32%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	760.000.000	0	760.000.000	1.675.854.433	220,51%	3,54%	7,89%	-915.854.433
3255	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0		0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3260	DONACIONES	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.350.447.299	136.000.000	1.486.447.299	1.466.229.189	98,64%	6,93%	6,90%	20.218.110
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.350.447.299	136.000.000	1.486.447.299	1.466.229.189	98,64%	6,93%	6,90%	20.218.110
4200	SERVICIO DE LA DEUDA	0		0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
4300	INVERSION	0		0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
41001	REZAGO AÑO ANTERIOR	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
4100101	FUNCIONAMIENTO	0		0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
4100102	INVERSION	0		0			0,00%	0,00%	0
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2008	13.430.447.299	8.029.188.405	21.459.635.704	21.249.469.276	99,02%	100,00%	100,00%	210.166.428

					ADMINISTRACIÓN FINANCIERA				
	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ				REGISTRO				
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				RAF-01		Página 1 de 4		
					Versión 1		31-07-07		
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS									
EJECUCION DE GASTOS E INVERSIONES ENERO - DICIEMBRE 2008									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION.	% PARTICIPACION EJECUTADO	% PARTICIPACION EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	1.929.020.628	72.000.000	2.001.020.628	1.855.886.564	93%	52%		145.134.064
2000	GASTOS GENERALES	1.031.715.236	279.030.248	1.310.745.484	983.815.725	75%	28%		326.929.759
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	854.340.826	42.000.000	896.340.826	702.719.924	78%	20%		193.620.902
B	DEUDA PUBLICA								
7000	INTERNA	0	0	0	0				0
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3.815.076.690	393.030.248	4.208.106.938	3.542.422.213	84%	100%	19%	665.684.725
C	INVERSIONES	9.615.370.609	7.636.158.157	17.251.528.766	14.766.335.065	86%	81%	81%	2.485.193.701
TOTAL PRESUPUESTO		13.430.447.299	8.029.188.405	21.459.635.704	18.308.757.278	85%	100%	100%	3.150.878.426

EJECUCIÓN DE RESERVAS ENERO - DICIEMBRE 2008

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJEC.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	41.668.459	41.658.459	41.658.459	0	100%
2000	GASTOS GENERALES	54.620.072	54.273.652	54.273.652	0	100%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0%
TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		96.288.531	95.932.111	95.932.111	0	100%
C	RESERVAS INVERSIONES	4.520.660.129	4.407.040.315	4.407.040.315	0	100%
TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2008		4.616.948.660	4.502.972.426	4.502.972.426	0	100%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR ENERO - DICIEMBRE 2008

					ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ				REGISTRO	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				RAF-01	Página 1 de 4
				Versión 1		31-07-07
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJEC.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0%
2000	GASTOS GENERALES	182.046	182.046	182.046	0	100%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.511.451	45.511.451	45.511.451	0	100%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		45.693.497	45.693.497	45.693.497	0	100%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	27.877.746	27.877.746	27.877.746	0	100%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2008		73.571.243	73.571.243	73.571.243	0	100%

**INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2009
ENERO A DICIEMBRE DE 2008**

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2009	COMPROMISOS CON VIGENCIAS FUTURAS	MODIFICACION VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
2000	GASTOS GENERALES	183.485.800	178.107.545	0	5.378.255	97%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
204 2	Materiales y Suministros	47.070.768	45.824.832		1.245.936	97%
204 5	Mantenimiento	136.415.032	132.282.713		4.132.319	97%
GASTOS FUNCIONAMIENTO		183.485.800	178.107.545	0	5.378.255	97%
C	VIGENCIAS FUTURAS-INVERSIONES	768.918.798	204.031.503	0	564.887.295	27%
520 900 01	Sistema de Desarrollo Administrativo	340.000.000	0	0	340.000.000	0%
520 900 02	Implementacion Plan Ordenación y Manejo POMCA Cuenca Lago de Tota			0		
520 900 0201	Implementacion POMCA Cuenca Lago de Tota-Inversión	69.267.000	65.134.681		4.132.319	94%
520 331 06	Gestion Ambiental Urbano Regional					
520 331 0601	Manejo Integral de Residuos Sólidos	220.686.256	0		220.686.256	0%
520 331 0602	Gestion Ambiental Urbana	42.500.000	42.500.000		0	100%
520 900 09	Sistema de Gestion de Información	56.465.542	56.396.822		68.720	100%
520 902 01	Gestión Ambiental Sectorial y Mercados Verdes					
520 902 0102	Proyecto Conservación Agua y Suelo PROCAS	40.000.000	40.000.000		0	100%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2009		952.404.598	382.139.048	0	570.265.550	40%