



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION ENERO - DICIEMBRE 2010

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO DICIEMBRE 2010	%	SALDO POR EJECUTAR \$
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	2,548,700,000	371,000,000	40,000,000	0	0	495,812,813	3,375,512,813	3,131,306,152	92.77%	244,206,661
1.	510 900 01	Sistema de Desarrollo Administrativo	450,000,000	190,000,000	30,000,000	0	0	143,450,000	753,450,000	654,037,696	86.81%	99,412,304
1.1	510 900 0101	Sistema Integrado de Gestion (MECI-Calidad)	130,000,000		30,000,000				100,000,000	67,855,847	67.86%	32,144,153
1.2	510 900 0102	Fortalecimiento para el Desarrollo Administrativo	320,000,000	190,000,000				143,450,000	653,450,000	586,181,849	89.71%	67,268,151
2.	510 900 02	Educación y Comunicación para la Participación	123,000,000	0	10,000,000	0	0	0	113,000,000	112,867,868	99.88%	132,132
2.1	510 900 0201	Gestion para la Comunicación Pública	58,500,000						58,500,000	58,474,366	99.96%	25,634
2.2.	510 900 0202	Educación y Sensibilización Ambiental	64,500,000		10,000,000				54,500,000	54,393,502	99.80%	106,498
3.	520 900 07	Ejercicio de la Autoridad Ambiental	1,225,700,000	91,000,000	0	0	0	352,362,813	1,669,062,813	1,638,908,420	98.19%	30,154,393
3.1	520 900 0701	Implementación Programa de Tasas Retributivas	221,400,000					200,000,000	421,400,000	420,634,885	99.82%	765,115
3.2	520 900 0702	Implementación Programa de Tasas por Utilización de Aguas	24,300,000						24,300,000	23,649,290	97.32%	650,710
3.3	520 900 0703	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Técnico	595,000,000	91,000,000				112,934,013	798,934,013	777,470,725	97.31%	21,463,288
3.4	520 900 0704	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Jurídico	385,000,000					39,428,800	424,428,800	417,153,520	98.29%	7,275,280
4.	520 900 08	Planificación Ambiental Territorial	750,000,000	90,000,000	0	0	0	0	840,000,000	725,492,168	86.37%	114,507,832
		SISTEMAS HIDRICOS	7,083,714,458	2,126,163,118	2,999,416,118	0	0	8,905,500,503	15,115,961,961	14,599,594,244	96.58%	516,367,717
5.	113 901 01	Plan de Acción Inversión Generación Térmica	1,672,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0	289,653,733	1,961,653,733	1,957,514,660	99.79%	4,139,073
5.1	113 901 0101	Funcionamiento Operativo Plan Inversión Generación Térmica	167,200,000		7,000,000			0	160,200,000	159,148,684	99.34%	1,051,316
5.2	113 901 0102	Inversión Plan de Inversión Generación Térmica	1,504,800,000	7,000,000				289,653,733	1,801,453,733	1,798,365,976	99.83%	3,087,757
6.	113 901 02	Plan Ordenación Manejo Ambiental-POMCA, Cuenca Río Garagoa	344,000,000	0	0	0	0	82,720,057	426,720,057	394,876,206	92.54%	31,843,851
6.1	113 901 0201	Funcionamiento Operativo POMCA, Cuenca Río Garagoa	34,400,000					0	34,400,000	32,980,341	95.87%	1,419,659
6.2	113 901 0202	Inversión Implementación POMCA, Cuenca Río Garagoa	309,600,000					82,720,057	392,320,057	361,895,865	92.25%	30,424,192



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-03


Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION ENERO - DICIEMBRE 2010

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO DICIEMBRE 2010	%	SALDO POR EJECUTAR \$
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.	520 900 01	Implementación Plan de Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha	1,561,951,958	11,244,104	219,940,775	0	0	8,092,948,041	9,446,203,328	9,123,827,686	96.59%	322,375,642
7.1	520 900 0101	Implementación POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha- Inversión	1,485,406,958		219,940,775			8,000,000,000	9,265,466,183	8,944,162,069	96.53%	321,304,114
7.2	520 900 0102	Implementación POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha- Tasas Uso de Agua	76,545,000						76,545,000	75,473,472	98.60%	1,071,528
7.3	520 900 0103	Vigencias Expiradas Inversión. Implementación POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha- Inversión	0	11,244,104				92,948,041	104,192,145	104,192,145	100.00%	0
8.	520 900 02	Implementación Plan Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Lago de Tota	352,025,000	0	0	0	0	40,000,000	392,025,000	385,501,581	98.34%	6,523,419
8.1	520 900 0201	Implementación POMCA Lago de Tota- Inversión	330,155,000					40,000,000	370,155,000	363,631,931	98.24%	6,523,069
8.2	520 900 0202	Implementación POMCA Lago de Tota- Tasas Uso de Agua	21,870,000						21,870,000	21,869,650	100.00%	350
9.	520 900 03	Fondo Regional de Descontaminación Hídrica	1,992,600,000	188,696,671	2,581,475,343	0	0	400,178,672	0	0	0.00%	0
9.1	520 900 0301	Proyectos de Preinversión en Descontaminación Hídrica	199,260,000		199,260,000				0	0	0.00%	0
9.2	520 900 0302	Proyectos de Inversión en Descontaminación Hídrica	1,793,340,000	188,696,671	2,382,215,343			400,178,672	0	0	0.00%	0
10.	520 900 04	Gestión de la Oferta Hídrica	661,137,500	0	0	0	0	0	661,137,500	658,875,407	99.66%	2,262,093
10.1	520 900 0401	Gestión de la Oferta Hídrica - Inversión	540,852,500		0				540,852,500	540,738,054	99.98%	114,446
10.2	520 900 0402	Gestión de la Oferta Hídrica- Tasas Uso de Agua	120,285,000		0				120,285,000	118,137,353	98.21%	2,147,647
11.	520 900 05	Gestión de la Calidad Hídrica	500,000,000	1,919,222,343	191,000,000	0	0	0	2,228,222,343	2,078,998,704	93.30%	149,223,639
11.1	520 900 0501	Gestión de la Calidad Hídrica Inversión	500,000,000	0	191,000,000	0	0	0	309,000,000	308,946,704	99.98%	53,296
11.2	520 900 0502	Gestión de la Calidad Hídrica- Tasas Retributivas	0	1,919,222,343	0	0	0	0	1,919,222,343	1,770,052,000	92.23%	149,170,343
		ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	838,300,000	0	20,000,000	0	0	141,410,780	959,710,780	948,754,924	98.86%	10,955,856
12.	113 902 01	Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad	838,300,000	0	20,000,000	0	0	141,410,780	959,710,780	948,754,924	98.86%	10,955,856

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ						GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD						REGISTRO		
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS						FRF-03		26-01-2009
							Versión 2		

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION ENERO - DICIEMBRE 2010

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO DICIEMBRE 2010	%	SALDO POR EJECUTAR \$
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
		PREVENCION DE LA CONTAMINACION	500,000,000	0	0	0	0	181,000,000	681,000,000	619,484,872	90.97%	61,515,128
13.	520 900 06	Gestión Ambiental Urbano Regional	500,000,000	0	0	0	0	181,000,000	681,000,000	619,484,872	90.97%	61,515,128
13.1	520 900 0601	Manejo Integral de Residuos Sólidos	350,000,000					181,000,000	531,000,000	501,356,114	94.42%	29,643,886
13.2	520 900 0602	Gestión Ambiental Urbana	150,000,000						150,000,000	118,128,758	78.75%	31,871,242
		PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	500,000,000	6,500,000	6,500,000	0	0	34,014,292	534,014,292	515,300,759	96.50%	18,713,533
14.	520 902 01	Gestion Ambiental Sectorial y Mercados Verdes	500,000,000	6,500,000	6,500,000	0	0	34,014,292	534,014,292	515,300,759	96.50%	18,713,533
14.1	520 902 0101	Producción Limpia Sostenible y Mercados Verdes	87,000,000		6,500,000			34,014,292	114,514,292	99,607,479	86.98%	14,906,813
14.2	520 902 0102	Proyecto Conservación de Agua y Suelos-PROCAS	413,000,000	6,500,000					419,500,000	415,693,280	99.09%	3,806,720
		INSTRUMENTAL	470,000,000	20,000,000	0	0	0	0	490,000,000	380,854,669	77.73%	109,145,331
15.	211 900 01	Redes de Monitoreo y Laboratorio de Calidad Ambiental	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000	117,183,706	97.65%	2,816,294
16.	520 900 09	Sistema de Gestión de Información	350,000,000	20,000,000	0	0	0	0	370,000,000	263,670,963	71.26%	106,329,037
16.1	520 900 0901	Implementación Plan Estratégico de Sistemas Corporativo	172,000,000	20,000,000					192,000,000	110,459,324	57.53%	81,540,676
16.2	520 900 0902	Evaluación y Seguimiento Gestion Misional	178,000,000						178,000,000	153,211,639	86.07%	24,788,361
		TOTALES	11,940,714,458	2,523,663,118	3,065,916,118	0	0	9,757,738,388	21,156,199,846	20,195,295,620	95.46%	960,904,226

ELABORO: YANETH IZQUIERDO F. PROFESIONAL ESPECIALIZADO - PRESUPUESTO