



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-02

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS: 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS 31 DE DICIEMBRE DE 2011	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS PROPIOS	18.907.000.000	4.479.159.563	23.386.159.563	18.649.095.223	79,74%	93,66%	92,23%	4.737.064.340
3100	INGRESOS CORRIENTES	13.377.000.000	1.982.325.030	15.359.325.030	14.618.051.755	95,17%	61,51%	72,29%	741.273.275
3110	TRIBUTARIOS	8.000.000.000	0	8.000.000.000	8.403.109.993	105,04%	32,04%	41,56%	-403.109.993
311001	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	8.000.000.000	0	8.000.000.000	8.403.109.993	105,04%	32,04%	41,56%	-403.109.993
3120	NO TRIBUTARIOS	5.377.000.000	1.982.325.030	7.359.325.030	6.214.941.762	84,45%	29,47%	30,73%	1.144.383.268
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	544.000.000	0	544.000.000	495.582.343	91,10%	2,18%	2,45%	48.417.657
312101	Laboratorio de Aguas y suelos	36.000.000	0	36.000.000	32.805.680	91,13%	0,14%	0,16%	3.194.320
312102	Venta de Plantulas	28.000.000	0	28.000.000	17.788.662	63,53%	0,11%	0,09%	10.211.338
312103	Licencias, Permisos y Trámites Ambientales	480.000.000	0	480.000.000	444.988.001	92,71%	1,92%	2,20%	35.011.999
3126	APORTES OTRAS ENTIDADES	2.812.000.000	1.947.038.761	4.759.038.761	3.479.757.136	73,12%	19,06%	17,21%	1.279.281.625
312601	Transferencias Sector Eléctrico	2.788.000.000	132.735.413	2.920.735.413	2.514.059.524	86,08%	11,70%	12,43%	406.675.889
31260101	Generacion Energética S.A. GENSA	1.060.000.000	0	1.060.000.000	911.764.991	86,02%	4,25%	4,51%	148.235.009
31260102	Electroschagota	1.350.000.000	0	1.350.000.000	847.756.419	62,80%	5,41%	4,19%	502.243.581
31260103	AES Chivor Cia. ESP	378.000.000	53.362.066	431.362.066	671.579.083	155,69%	1,73%	3,32%	-240.217.017
31260104	Cementos Argos	0	79.373.347	79.373.347	82.959.031	104,52%	0,32%	0,41%	-3.585.684
312602	Compensación Explotación Minera	24.000.000	0	24.000.000	31.335.185	130,56%	0,10%	0,15%	-7.335.185
31260201	Compensación Explotación Carbón	12.000.000	0	12.000.000	5.117.979	42,65%	0,05%	0,03%	6.882.021
31260202	Compensación Explotación Caliza	12.000.000	0	12.000.000	26.217.206	218,48%	0,05%	0,13%	-14.217.206
312603	Otras Entidades	0	1.814.303.348	1.814.303.348	934.362.427	51,50%	7,27%	4,62%	879.940.921
31260301	Convenio 151-2010 GOBERNACION DE BOYACA-CORPOBOYACA. Recuperación Zonas Degradadas Minería Mun.	0	450.823.072	450.823.072	450.823.072	100,00%	1,81%	2,23%	0
31260302	Convenio 130-2010 (1671) GOBERNACION BOYACA-CORPOBOYACA.Reforestacion cuencas Tota y Chicamocha	0	450.000.000	450.000.000	270.000.000	60,00%	1,80%	1,34%	180.000.000
31260303	Convenio 146-2010 CORPOCHIVOR-CORPOBOYACA.reglamentacion particip. microcuenca rio Teatinos qda Obispo	0	22.389.200	22.389.200	22.300.000	99,60%	0,09%	0,11%	89.200
31260304	Convenio 033-2010 TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL-CORPOBOYACA. Expansión Gasoducto Min. Impac. Ambiental	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-02

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS: 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS 31 DE DICIEMBRE DE 2011	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
31260305	Convenio 031-2011 TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL-CORPOBOYACA. Expan. Gasoducto Cusiana I y II	0	63.833.472	63.833.472	28.285.296	44,31%	0,26%	0,14%	35.548.176
31260306	Convenio CNV-2011072-SAN MATEO-CORPOBOYACA.Gestión Ambiental Local		3.742.551	3.742.551	3.742.551	100,00%	0,01%	0,02%	0
31260307	Convenio 092-2011 (1562) GOBERNACION DE BOYACA-CORPOBOYACA Educación Ambiental Integral		101.955.000	101.955.000	50.977.500	50,00%	0,41%	0,25%	50.977.500
31260308	Convenio (04F-2011) 2011114 FONAM CORPOBOYACA , CONSERVACION Restauracion y manejo sostenimiento ecosistemas	0	721.560.053	721.560.053	108.234.008	15,00%	2,89%	0,54%	613.326.045
3128	OTROS INGRESOS	2.021.000.000	35.286.269	2.056.286.269	2.239.602.283	108,91%	8,24%	11,08%	-183.316.014
312801	Tasa Retributiva y Compensatoria	1.776.000.000	0	1.776.000.000	1.905.937.856	107,32%	7,11%	9,43%	-129.937.856
312802	Tasas por Uso del Agua	75.000.000	35.286.269	110.286.269	154.913.532	140,46%	0,44%	0,77%	-44.627.263
312803	Tasa Aprovechamiento Forestal	40.000.000	0	40.000.000	19.310.598	48,28%	0,16%	0,10%	20.689.402
312804	Multas y Sanciones	105.000.000	0	105.000.000	139.003.880	132,38%	0,42%	0,69%	-34.003.880
312805	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros)	25.000.000	0	25.000.000	20.436.417	81,75%	0,10%	0,10%	4.563.583
3200	RECURSOS DE CAPITAL	5.530.000.000	2.496.834.533	8.026.834.533	4.031.043.468	50,22%	32,15%	19,93%	3.995.791.065
3220	CREDITO INTERNO	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0	0,00%	16,02%	0,00%	4.000.000.000
322001	Banca Comercial	4.000.000.000	0	4.000.000.000	0	0,00%	16,02%	0,00%	4.000.000.000
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200.000.000	0	200.000.000	165.603.694	82,80%	0,80%	0,82%	34.396.306
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200.000.000	0	200.000.000	165.603.694	82,80%	0,80%	0,82%	34.396.306
3250	RECURSOS DEL BALANCE	1.330.000.000	2.496.834.533	3.826.834.533	3.865.439.774	101,01%	15,33%	19,12%	-38.605.241
3251	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	2.496.834.533	2.496.834.533	2.496.834.533	100,00%	10,00%	12,35%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	1.330.000.000	0	1.330.000.000	1.368.605.241	102,90%	5,33%	6,77%	-38.605.241
325401	Tasa Retributiva y Compensatoria - Vigencias Anteriores	900.000.000	0	900.000.000	981.690.712	109,08%	3,60%	4,85%	-81.690.712
325402	Sobretasa o Porcentaje Ambiental - Vigencias Anteriores	100.000.000	0	100.000.000	58.727.042	58,73%	0,40%	0,29%	41.272.958



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-02

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS: 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS 31 DE DICIEMBRE DE 2011	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
325403	Tasas por Uso de Agua - Vigencias Anteriores	200.000.000	0	200.000.000	237.217.218	118,61%	0,80%	1,17%	-37.217.218
325404	Cartera por Multas, Sanciones y Derechos Ambientales	130.000.000	0	130.000.000	90.970.269	69,98%	0,52%	0,45%	39.029.731
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
326001	Donaciones	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
4000	APORTES DE LA NACION	1.537.000.000	45.400.000	1.582.400.000	1.572.125.828	99,35%	6,34%	7,77%	10.274.172
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.537.000.000	45.400.000	1.582.400.000	1.565.553.868	98,94%	6,34%	7,74%	16.846.132
410001	Gastos de Personal	1.453.400.000	45.400.000	1.498.800.000	1.481.953.868	98,88%	6,00%	7,33%	16.846.132
410002	Gastos Generales	72.000.000	0	72.000.000	72.000.000	100,00%	0,29%	0,36%	0
410003	Transferencias Corrientes	11.600.000	0	11.600.000	11.600.000	100,00%	0,05%	0,06%	0
4200	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
4300	INVERSION	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
41001	REZAGO AÑO ANTERIOR 2010	0	0	0	6.571.960	0,00%	0,00%	0,03%	-6.571.960
4100101	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	6.571.960	0,00%	0,00%	0,03%	-6.571.960
4100102	INVERSION	0	0	0		0,00%	0,00%	0,00%	0
		20.444.000.000	4.524.559.563	24.968.559.563	20.221.221.051	80,99%	100,00%	100,00%	4.747.338.512

ELABORO. MARTA LUCIA TORRES R, PROFESIONAL ESPECIALIZADO -PRESUPUESTO


	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ				GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS				
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				REGISTRO				
					FRF-03				
				Versión 2		26-01-2009			
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS									
EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES - PERIODO: 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011	% EJECUCION.	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	3.129.677.517	-43.100.000	3.086.577.517	2.976.900.542	96,45%	58,19%	12,83%	109.676.975
2000	GASTOS GENERALES	1.169.000.000	-136.283.450	1.032.716.550	952.004.694	92,18%	18,61%	4,10%	80.711.856
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.084.100.000	209.859.161	1.293.959.161	1.187.169.929	91,75%	23,20%	5,12%	106.789.232
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.382.777.517	30.475.711	5.413.253.228	5.116.075.165	94,51%	100,00%	22,05%	297.178.063
B	DEUDA PUBLICA	1.822.461.000	-531.000.000	1.291.461.000	1.284.339.742	99,45%		5,54%	7.121.258
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.822.461.000	-531.000.000	1.291.461.000	1.284.339.742	99,45%		5,54%	7.121.258
C	INVERSIONES	13.238.761.483	5.025.083.852	18.263.845.335	16.800.757.113	91,99%		72,41%	1.463.088.222
	TOTAL PRESUPUESTO	20.444.000.000	4.524.559.563	24.968.559.563	23.201.172.020	92,92%		100,00%	1.767.387.543
FNC-CONV-2011049	PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	-	10.738.749.675	10.738.749.675	5.106.280.216	47,55%			5.632.469.459
	TOTAL PRESUPUESTO MAS FONDO NAL. CALAMIDADES	20.444.000.000	15.263.309.238	35.707.309.238	28.307.452.236	79,28%			7.399.857.002

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2010 - PERIODO: 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJEC.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	73.867.283	73.867.283	68.867.283	5.000.000	93,23%
2000	GASTOS GENERALES	130.708.121	130.031.653	127.200.453	2.831.200	97,82%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	0,00%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	204.575.404	203.898.936	196.067.736	7.831.200	96,16%
C	RESERVAS INVERSIONES	4.543.751.123	4.482.920.914	1.969.859.933	2.513.060.981	43,94%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2010	4.748.326.527	4.686.819.850	2.165.927.669	2.520.892.181	46,21%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2010 - PERIODO: 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	7.252.599	7.252.599	7.252.599	-	100,00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.094.876	155.094.876	155.094.876	-	100,00%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	162.347.475	162.347.475	162.347.475	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	63.218.259	63.218.259	63.218.259	-	100,00%

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

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2010	225.565.734	225.565.734	225.565.734	-	100,00%
--	--------------------	--------------------	--------------------	----------	----------------

INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2012

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2012	MODIFICACION VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJE.
C	VIGENCIAS FUTURAS INVERSION	0				
510 900 01	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	5.489.699	0	0	0	0,00%
510 900 01 01	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACION	5.489.699	0	0	0	0,00%
510 900 01 01 02	Educacion y Sensibilidad Ambiental - Vigencia 2012	5.489.699	0	0	0	0,00%
520 900 01	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	456.713.940	0	0	0	0,00%
520 900 01 01	EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	456.713.940	0	0	0	0,00%
520 900 01 01 03	Ejercicio de la Autoridad Ambiental grupo Tecnico - Vigencia 2012	456.713.940	0	0	0	0,00%
520 901	CONSERVACION	95.000.000	0	0	0	0,00%
520 901 02	PROGRAMA SISTEMAS HIDRICOS	95.000.000	0	0	0	0,00%
520 901 02 01	IMPLEMENTACION PLAN DE ORDENACION Y MANEJO POMCA CUENCA ALTA RIO CHICAMOCHA	45.000.000	0	0	0	0,00%
520 901 02 01 01	Implementacion POMCA Cuenca Alta Rio Chicamocha Inversion- Vigencia 2012	45.000.000	0	0	0	0,00%
520 901 02 03	GESTION DE LA OFERTA HIDRICA	40.000.000	0	0	0	0,00%
520 901 02 03 01	Gestion de la Oferta Hidrica Inversion - Vigencia 2012	40.000.000	0	0	0	0,00%
520 901 02 04	GESTION DE LA CALIDAD HIDRICA	10.000.000	0	0	0	0,00%
520 901 02 04 01	Gestion de la Calidad Hidrica- Inversion - Vigencia 2012	10.000.000	0	0	0	0,00%
530	ATENCION CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO	75.244.848	0	0	0	
530 900 01	PROGRAMA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	65.244.848	0	0	0	0,00%
530 901 01 01	Planificacion Ambiental Territorial - Vigencia 2012	65.244.848	0	0	0	0,00%
530 900 05	PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION	10.000.000	0	0	0	0,00%
530 900 05 01	GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL	10.000.000	0	0	0	0,00%
530 900 05 01 01	Manejo Integral Residuos Solidos - Vigencia 2012	10.000.000	0	0	0	0,00%
530 901	CONSERVACION	10.000.000	0	0	0	0,00%
530 901 02	PROGRAMA SISTEMAS HIDRICOS	10.000.000	0	0	0	0,00%
530 901 02 02	PLAN ORDENACION MANEJO AMBIENTAL -POMCA CUENCA RIO GARAGOA	10.000.000	0	0	0	0,00%
530 901 02 02 01	Funcionamiento Operativo POMCA Cuenca Rio Garagoa - Vigencia 2012	10.000.000	0	0	0	0,00%
530 902	MANEJO	10.000.000	0	0	0	0,00%
530 902 03	PROGRAMA ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	10.000.000	0	0	0	0,00%
530 902 03 01	Manejo Integral de Ecosistemas Estrategicos y Biodiversidad - Vigencia 2012	10.000.000	0	0	0	0,00%
	TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2012	652.448.487				



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

REGISTRO

FRF-03

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION 1 ENERO A 30 DE DICIEMBRE DE 2011

No. ORD EN	Contrato No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 1 ENERO A 30 DE DICIEMBRE DE 2011	%	SALDO POR EJECUTAR \$
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	2.448.858.008	170.000.000	315.000.000	0	0	850.076.860	3.153.934.868	2.989.017.082	94,77%	164.917.786
1.	113 900 01 01	Sistema de Desarrollo Administrativo	445.173.813	0	290.000.000	0	0	50.000.000	205.173.813	196.807.353	95,92%	8.366.460
1,1	113 900 01 0101	Sistema Integrado de Gestion (MECI-Calidad)	65.000.000		20.000.000	0	0	0	45.000.000	44.234.445	98,30%	765.555
1,2	113 900 01 0102	Fortalecimiento para el Desarrollo Administrativo	380.173.813		270.000.000	0	0	50.000.000	160.173.813	152.572.908	95,25%	7.600.905
2.	510 900 01 01	Educación y Comunicación para la Participación	130.000.000	0	0	0	0	20.000.000	150.000.000	120.859.587	80,57%	29.140.413
2,1	510 900 01 0101	Gestion para la Comunicación Pública	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	50.225.348	83,71%	9.774.652
2.2.	510 900 01 0102	Educación y Sensibilización Ambiental	70.000.000	0	0	0	0	20.000.000	90.000.000	70.634.239	78,48%	19.365.761
3.	520 900 01 01	Ejercicio de la Autoridad Ambiental	1.347.967.355	150.000.000	0	0	0	370.076.860	1.868.044.215	1.797.438.400	96,22%	70.605.815
3,1	520 900 01 0101	Implementación Programa de Tasas Retributivas	267.600.000	0	0	0	0	0	267.600.000	264.131.183	98,70%	3.468.817
3,2	520 900 01 0102	Implementación Programa de Tasas por Utilización de Aguas	27.500.000	0	0	0	0	0	27.500.000	25.465.984	92,60%	2.034.016
3,3	520 900 01 0103	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Técnico	656.317.355	0	0	0	0	370.076.860	1.026.394.215	971.315.121	94,63%	55.079.094
3,4	520 900 01 0104	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Jurídico	396.550.000	150.000.000	0	0	0	0	546.550.000	536.526.112	98,17%	10.023.888
4.	530 900 01 01	Planificación Ambiental Territorial	525.716.840	20.000.000	25.000.000	0	0	410.000.000	930.716.840	873.911.742	93,90%	56.805.098
		SISTEMAS HIDRICOS	8.854.008.399	1.871.028.066	1.210.028.066	0	0	2.813.010.620	12.328.019.019	11.907.673.735	96,59%	420.345.284
5.	530 901 02 01	Plan de Acción Inversión Generación Térmica	1.928.000.000	1.090.028.066	1.170.028.066	0	0	855.279.579	2.703.279.579	2.496.186.918	92,34%	207.092.661
5,1	530 901 02 0101	Funcionamiento Operativo Plan Inversión Generación Térmica	241.000.000	0	80.000.000	0	0	0	161.000.000	122.504.090	76,09%	38.495.910
5,2	530 901 02 0102	Inversión Plan de Inversión Generación Térmica	1.687.000.000	0	1.090.028.066	0	0	0	596.971.934	524.330.979	87,83%	72.640.955
5.3.	530 901 0201 03	Plan de Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus efectos	0	1.090.028.066		0	0	855.279.579	1.945.307.645	1.849.351.849	95,07%	95.955.796
6.	530 901 02 02	Plan Ordenación Manejo Ambiental-POMCA, Cuenca Río Garagoa	302.400.000	0	0	0	0	76.253.625	378.653.625	277.182.924	73,20%	101.470.701
6,1	530 901 02 0201	Funcionamiento Operativo POMCA, Cuenca Río Garagoa	37.800.000	0	0	0	0	0	37.800.000	32.745.303	86,63%	5.054.697
6,2	530 901 02 0202	Inversión Implementación POMCA, Cuenca Río Garagoa	264.600.000	0	0	0	0	26.835.270	291.435.270	195.019.896	66,92%	96.415.374
6.3.	530 901 02 0203	Plan de Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus Efectos	0	0	0	0	0	49.418.355	49.418.355	49.417.725	100,00%	630



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 1 ENERO A 30 DE DICIEMBRE DE 2011

No. ORD EN	Contrato No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 1 ENERO A 30 DE DICIEMBRE DE 2011	%	SALDO POR EJECUTAR \$
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7,	520 901 02 01	Implementación Plan de Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha	5.038.596.110	80.000.000	0	0	0	482.292.709	5.600.888.819	5.558.793.270	99,25%	42.095.549
7,1	520 901 02 0101	Implementación POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha- Inversión	4.961.596.110	80.000.000	0	0	0	450.823.072	5.492.419.182	5.450.390.593	99,23%	42.028.589
7,2	520 901 02 0102	Implementación POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha- Tasas Uso de Agua	77.000.000	0	0	0	0	31.469.637	108.469.637	108.402.677	99,94%	66.960
8,	520 901 02 02	Implementación Plan Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Lago de Tota	210.150.182	0	0	0	0	106.794.631	316.944.813	269.660.668	85,08%	47.284.145
8,1	520 901 02 0201	Implementación POMCA Lago de Tota- Inversión	188.150.182	0	0	0	0	90.000.000	278.150.182	264.007.154	94,92%	14.143.028
8,2	520 901 02 0202	Implementación POMCA Lago de Tota- Tasas Uso de Agua	22.000.000	0	0	0	0	16.794.631	38.794.631	5.653.514	14,57%	33.141.117
9,	520 901 02 03	Gestión de la Oferta Hídrica	643.664.687	0	40.000.000	0	0	495.369.163	1.099.033.850	1.080.956.075	98,36%	18.077.775
9,1	520 901 02 0301	Gestión de la Oferta Hídrica - Inversión	468.578.237	0	40.000.000	0	0	450.000.000	878.578.237	878.534.194	99,99%	44.043
9,2	520 901 02 0302	Gestión de la Oferta Hídrica- Tasas Uso de Agua	175.086.450	0	0	0	0	45.369.163	220.455.613	202.421.881	91,82%	18.033.732
10,	520 901 02 04	Gestión de la Calidad Hídrica	731.197.420	651.000.000	0	0	0	443.603.582	1.825.801.002	1.821.477.223	99,76%	4.323.779
10,1	520 901 02 0401	Gestión de la Calidad Hídrica Inversión	412.858.420	110.000.000	0	0	0	0	522.858.420	518.534.641	99,17%	4.323.779
10,2	520 901 02 0402	Gestión de la Calidad Hídrica- Tasas Retributivas	318.339.000	541.000.000	0	0	0	443.603.582	1.302.942.582	1.302.942.582	100,00%	0
11,	520 901 02 05	Plan de Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus Efectos	0	50.000.000				353.417.331	403.417.331	403.416.657	100,00%	674
		PROGRAMA ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	694.295.076	70.000.000	70.000.000			721.560.053	1.415.855.129	638.394.095	45,09%	777.461.034
12,	530 902 03	Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad	694.295.076	70.000.000	70.000.000			721.560.053	1.415.855.129	638.394.095	45,09%	777.461.034
		PREVENCION DE LA CONTAMINACION	350.000.000	42.000.000	42.000.000			0	350.000.000	323.874.296	92,54%	26.125.704
13,	530 900 05 01	Gestión Ambiental Urbano Regional	350.000.000	42.000.000	42.000.000			0	350.000.000	323.874.296	92,54%	26.125.704
13,1	530 900 05 0101	Manejo Integral de Residuos Sólidos	175.000.000	42.000.000				0	217.000.000	192.598.692	88,76%	24.401.308
13,2	530 900 05 0102	Gestión Ambiental Urbana	175.000.000		42.000.000			0	133.000.000	131.275.604	98,70%	1.724.396
		PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	471.600.000	0	0			4.436.319	476.036.319	431.511.000	90,65%	44.525.319
14,	530 902 04 01	Gestion Ambiental Sectorial y Mercados Verdes	471.600.000	0	0			4.436.319	476.036.319	431.511.000	90,65%	44.525.319
14.1.	530 902 04 0101	Producción Limpia Sostenible y Mercados Verdes	90.000.000	0	0			0	90.000.000	83.217.817	92,46%	6.782.183
14.2.	530 902 04 0102	Producción Limpia Sostenible-Compensación carbón y caliza	21.600.000	0	0			4.436.319	26.036.319	0	0,00%	26.036.319



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

REGISTRO

FRF-03

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION 1 ENERO A 30 DE DICIEMBRE DE 2011

No. ORD EN	Contrato No.	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 1 ENERO A 30 DE DICIEMBRE DE 2011	%	SALDO POR EJECUTAR \$
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
14,3	530 902 04 0103	Proyecto Conservación de Agua y Suelos-PROCAS	360.000.000	0	0	0	0	0	360.000.000	348.293.183	96,75%	11.706.817
		INSTRUMENTAL	420.000.000	82.277.122	22.277.122	0	0	60.000.000	540.000.000	510.286.905	94,50%	29.713.095
15,	440 900 06 02	Redes de Monitoreo y Laboratorio de Calidad Ambiental	120.000.000	57.277.122	22.277.122	0	0	0	155.000.000	133.841.859	86,35%	21.158.141
15,1	440 900 06 0201	Red de Monitoreo Hidrico y Laboratorio de calidad ambiental	105.000.000	35.000.000	22.277.122	0	0	0	117.722.878	102.253.619	86,86%	15.469.259
15,2	440 900 06 0202	Red de Monitoreo de Calidad del aire y climatica	15.000.000	22.277.122	0	0	0	0	37.277.122	31.588.240	84,74%	5.688.882
16,	440 900 06 01	Sistema de Gestión de Información	300.000.000	25.000.000	0	0	0	60.000.000	385.000.000	376.445.046	97,78%	8.554.954
16.1.	440 900 06 0101	Implementación Plan Estratégico de Sistemas Corporativo	150.000.000	25.000.000	0	0	0	60.000.000	235.000.000	228.472.471	97,22%	6.527.529
16.2.	440 900 06 0102	Evaluación y Seguimiento Gestion Misional	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	147.972.575	98,65%	2.027.425
		TOTALES	13.238.761.483	2.235.305.188	1.659.305.188	0	0	4.449.083.852	18.263.845.335	16.800.757.113	91,99%	1.463.088.222

ELABORO: MARTA LUCI A TORRES RODRIGUEZ, PROFESIONAL ESPECIALIZADO - PRESUPUESTO