



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-02

Versión 2

26-01-2009

EJECUCION DE INGRESOS ENERO A DICIEMBRE 2009

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A DICIEMBRE 2009	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	15.374.875.623	4.587.948.038	19.962.823.661	18.711.123.648	93,73%	92,50%	92,23%	1.251.700.013
3100	INGRESOS CORRIENTES	10.555.000.000	2.181.808.488	12.736.808.488	13.128.691.934	103,08%	59,02%	64,71%	-391.883.446
3110	TRIBUTARIOS	6.600.000.000	0	6.600.000.000	7.175.213.899	108,72%	30,58%	35,37%	-575.213.899
3120	NO TRIBUTARIOS	3.955.000.000	2.181.808.488	6.136.808.488	5.953.478.035	97,01%	28,44%	29,34%	183.330.453
3121	Venta de bienes y servicios	455.000.000	0	455.000.000	586.929.316	129,00%	2,11%	2,89%	-131.929.316
3126	Aportes Otras Entidades	2.410.000.000	2.181.808.488	4.591.808.488	3.615.660.554	78,74%	21,28%	17,82%	976.147.934
312601	Transferencias Sector Eléctrico	2.390.000.000	0	2.390.000.000	2.725.304.443	114,03%	11,07%	13,43%	-335.304.443
31260101	Generación Energética S.A. GENSA	820.000.000	0	820.000.000	979.147.184	119,41%	3,80%	4,83%	-159.147.184
31260102	Electrosocagota	1.200.000.000		1.200.000.000	1.300.870.766	108,41%	5,56%	6,41%	-100.870.766
31260103	AES Chivor y Cia. ESP	370.000.000		370.000.000	445.286.493	120,35%	1,71%	2,19%	-75.286.493
312602	Compensación Explotación Minera	20.000.000	0	20.000.000	56.214.622	281,07%	0,09%	0,28%	-36.214.622
312603	Otras Entidades	0	2.181.808.488	2.181.808.488	834.141.489	38,23%	10,11%	4,11%	1.347.666.999
3128	Otros Ingresos	1.090.000.000	0	1.090.000.000	1.750.888.165	160,63%	5,05%	8,63%	-660.888.165
3200	RECURSOS DE CAPITAL	4.819.875.623	2.406.139.550	7.226.015.173	5.582.431.714	77,25%	33,48%	27,52%	1.643.583.459
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	450.000.000	0	450.000.000	457.161.627	101,59%	2,09%	2,25%	-7.161.627
3250	RECURSOS DEL BALANCE	4.369.875.623	2.406.139.550	6.776.015.173	5.125.270.087	75,64%	31,40%	25,26%	1.650.745.086
3251	VENTA DE ACTIVOS	0		0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.500.000.000	1.513.790.005	3.013.790.005	3.013.790.005	100,00%	13,96%	14,85%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0		0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	2.869.875.623	892.349.545	3.762.225.168	2.111.480.082	56,12%	17,43%	10,41%	1.650.745.086
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	1.442.925.120	176.020.061	1.618.945.181	1.577.015.918	97,41%	7,50%	7,77%	41.929.263
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.442.925.120	176.020.061	1.618.945.181	1.568.624.054	96,89%	7,50%	7,73%	50.321.127
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 2008	0	0	0	8.391.864	0,00%	0,00%	0,04%	-8.391.864
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2009	16.817.800.743	4.763.968.099	21.581.768.842	20.288.139.566	94,01%	100,00%	100,00%	1.293.629.276

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

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES ENERO A DICIEMBRE DE 2009

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	1.983.587.978	452.270.061	2.435.858.039	2.199.687.656	90,30%	51,49%		236.170.383
2000	GASTOS GENERALES	1.085.292.050	46.998.811	1.132.290.861	973.534.502,44	85,98%	22,79%		158.756.358,56
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.324.422	251.408.208	1.119.732.630	1.099.037.129	98,15%	25,72%		20.695.501
B	DEUDA PUBLICA								
7000	INTERNA	0	0	0	0				0
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3.937.204.450	750.677.080	4.687.881.530	4.272.259.287,44	91,13%	100,00%	21,44%	415.622.242,56
C	INVERSIONES	12.880.596.293	4.010.289.830	16.890.886.123	15.658.727.793	92,71%	78,56%	78,56%	1.232.158.330
TOTAL PRESUPUESTO		16.817.800.743	4.760.966.910	21.578.767.653	19.930.987.080,44	92,36%	100,00%	100,00%	1.647.780.572,56

EJECUCIÓN DE RESERVAS ENERO A DICIEMBRE 2009

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJEC.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	52.933.937	51.899.537	51.899.537	0	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	98.930.880	96.945.938	96.945.938	0	100,00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0	0	0	0,00%
TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		151.864.817	148.845.475	148.845.475	0	100,00%
C	RESERVAS INVERSIONES	3.890.581.885,45	3.871.270.678,45	3.766.678.088,45	104.592.590,00	97,30%
TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2008		4.042.446.702,45	4.020.116.153,45	3.915.523.563,45	104.592.590,00	97,40%

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

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR ENERO - DICIEMBRE 2009

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJEC.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	2.351.000	2.351.000	2.351.000	0	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	21.995.428	21.995.428	21.995.428	0	100,00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0		0	0,00%
	TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.346.428	24.346.428	24.346.428	0	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES					
		381.797.905	381.797.905	381.797.905	0	100,00%
	TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2008	406.144.333	406.144.333	406.144.333	0	100,00%

INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2010 Y 2011

ENERO A DICIEMBRE DE 2009

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2009	COMPROMISOS CON VIGENCIAS FUTURAS	MODIFICACION VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
C	VIGENCIAS FUTURAS INVERSION					
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	249.890.039	249.890.039	0	0	100,00%
520 900 07	Ejercicio de la Autoridad Ambiental	199.912.030	199.912.030	0	0	100,00%
520 900 0701	Ejercicio de la Autoridad Ambiental. Vigencia 2010	97.044.675	97.044.675		0	100,00%
520 900 07 02	Ejercicio de la Autoridad Ambiental. Vigencia 2011	102.867.355	102.867.355		0	100,00%
520 900 08	Planificación Ambiental Territorial	49.978.009	49.978.009	0	0	100,00%
520 900 0801	Planificación Ambiental Territorial. Vigencia 2010	24.261.169	24.261.169		0	100,00%
520 900 0802	Planificación Ambiental Territorial. Vigencia 2011	25.716.840	25.716.840		0	100,00%



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-03

Versión 2

26-01-2009

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2009	COMPROMISOS CON VIGENCIAS FUTURAS	MODIFICACION VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	SISTEMAS HIDRICOS	399.824.063	399.824.063	0	0	100,00%
520 900 01	Implementación Plan de Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha	241.560.372	241.560.372	0	0	100,00%
520 900 0101	Implementación POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha- Inversión Vigencia 2010	117.262.317	117.262.317		0	100,00%
520 900 0102	Implementación POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha- Inversión Vigencia 2011	124.298.055	124.298.055		0	100,00%
520 900 04	Gestión de la Oferta Hídrica	133.274.687	133.274.687	0	0	
520 900 0401	Gestión de la Oferta Hídrica - Inversión Vigencia 2010	64.696.450	64.696.450		0	100,00%
520 900 0402	Gestión de la Oferta Hídrica- Inversión Vigencia 2011	68.578.237	68.578.237		0	100,00%
520 900 05	Gestión de la Calidad Hídrica	24.989.004	24.989.004	0	0	
520 900 05	Gestión de la Calidad Hídrica. Vigencia 2010	12.130.584	12.130.584		0	100,00%
520 900 05	Gestión de la Calidad Hídrica. Vigencia 2011	12.858.420	12.858.420		0	100,00%
	ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	183.252.695	183.252.695	0	0	100,00%
113 902 01	Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad	183.252.695	183.252.695	0	0	100,00%
113 902 0101	Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad. Vigencia 2010	88.957.619	88.957.619		0	100,00%
113 902 0102	Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad. Vigencia 2011	94.295.076	94.295.076		0	100,00%
	SUBTOTAL VIGENCIAS FUTURAS 2010	404.352.814	404.352.814	0	0	100,00%
	SUBTOTAL VIGENCIAS FUTURAS 2011	428.613.983	428.613.983	0	0	100,00%
	TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2010 Y 2011	832.966.797	832.966.797	0	0	100,00%

ELABORO. YANETH IZQUIERDO F. PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO

CONTROL 832.966.797



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 ENERO A DICIEMBRE 2009

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A DICIEMBRE 2009	%	SALDO POR EJECUTAR \$
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1.995.000.000	146.000.000	152.200.000	0	0	398.017.626	2.386.817.626	2.247.376.966	94,16%	139.440.660
1.	510 900 01	Sistema de Desarrollo Administrativo	470.000.000					0	470.000.000	444.492.190	94,57%	25.507.810
2.	510 900 02	Educación y Comunicación para la Participación	120.000.000	20.000.000	35.100.000			0	104.900.000	104.127.435	99,26%	772.565
3.	520 900 07	Ejercicio de la Autoridad Ambiental	1.005.000.000	51.000.000	90.000.000			301.535.720	1.267.535.720	1.170.688.241	92,36%	96.847.479
4.	520 900 08	Planificación Ambiental Territorial	400.000.000	75.000.000	27.100.000			96.481.906	544.381.906	528.069.100	97,00%	16.312.806
		SISTEMAS HIDRICOS	8.559.980.311	20.000.000	131.400.000	0	0	1.812.615.636	10.261.195.947	9.779.935.643	95,31%	481.260.304
5.	113 901 01	Plan de Acción Inversión Generación Térmica	1.616.000.000	0	0	0	0	331.943.616	1.947.943.616	1.848.064.098	94,87%	99.879.518
5,1	113 901 0101	Funcionamiento Operativo Plan Inversión Generación Térmica	202.000.000					41.492.952	243.492.952	200.489.115	82,34%	43.003.837
5,2	113 901 0102	Inversión Plan de Inversión Generación Térmica	1.414.000.000					290.450.664	1.704.450.664	1.647.574.983	96,66%	56.875.681
6.	113 901 02	Plan Ordenación Manejo Ambiental-POMCA, Cuenca Río Garagoa	296.000.000	0	0	0	0	68.587.990	364.587.990	338.534.836	92,85%	26.053.154
6,1	113 901 0201	Funcionamiento Operativo POMCA, Cuenca Río Garagoa	37.000.000					8.573.499	45.573.499	32.453.095	71,21%	13.120.404
6,2	113 901 0202	Inversión Implementación POMCA, Cuenca Río Garagoa	259.000.000					60.014.491	319.014.491	306.081.741	95,95%	12.932.750
7.	520 900 01	Implementación Plan de Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha	2.400.000.000	0	54.400.000	0	0	0	2.345.600.000	2.345.376.468	99,99%	223.532
7,1	520 900 0101	Implementación POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha- Inversión	2.327.815.978		54.400.000			0	2.273.415.978	2.273.350.470	100,00%	65.508
7,2	520 900 0102	Implementación POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha- Tasas Uso de Agua	72.184.022						72.184.022	72.025.998	99,78%	158.024
8.	520 900 02	Implementación Plan Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Lago de Tota	500.000.000	0	4.000.000	0	0	0	496.000.000	494.713.585	99,74%	1.286.415
8,1	520 900 0201	Implementación POMCA Lago de Tota- Inversión	390.000.000		4.000.000				386.000.000	384.877.372	99,71%	1.122.628
8,2	520 900 0202	Implementación POMCA Lago de Tota- Tasas Uso de Agua	110.000.000						110.000.000	109.836.213	99,85%	163.787
9.	520 900 03	Fondo Regional de Descontaminación Hídrica	1.997.980.311	0	0	0	0	1.361.477.751	3.359.458.062	3.007.085.293	89,51%	352.372.769
9,1	520 900 0301	Implementación y Monitoreo de Calidad Hídrica	199.978.031					136.147.775	336.125.806	41.746.320	12,42%	294.379.486



						GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS					
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ						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 A DICIEMBRE 2009

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A DICIEMBRE 2009	%	SALDO POR EJECUTAR \$
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
9,2	520 900 0302	Proyectos de Preinversión en Descontaminación Hídrica	199.978.031					136.147.775	336.125.806	280.418.629	83,43%	55.707.177
9,3	520 900 0303	Proyectos de Inversión en Descontaminación Hídrica	1.598.024.249					1.089.182.201	2.687.206.450	2.684.920.344	99,91%	2.286.106
10,	520 900 04	Gestión de la Oferta Hídrica	1.000.000.000	20.000.000	36.500.000	0	0	50.606.279	1.034.106.279	1.033.515.818	99,94%	590.461
10,1	520 900 0401	Gestión de la Oferta Hídrica - Inversión	750.000.000	20.000.000	36.500.000			50.606.279	784.106.279	783.515.818	99,92%	590.461
10,2	520 900 0402	Gestión de la Oferta Hídrica- Tasas Uso de Agua	250.000.000					0	250.000.000	250.000.000	100,00%	0
11,	520 900 05	Gestión de la Calidad Hídrica	750.000.000		36.500.000			0	713.500.000	712.645.545	99,88%	854.455
		ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	680.000.000	0	61.000.000	0	0	489.384.000	1.108.384.000	959.943.531	86,61%	148.440.469
12,	113 902 01	Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad	680.000.000		61.000.000			489.384.000	1.108.384.000	959.943.531	86,61%	148.440.469
		PREVENCION DE LA CONTAMINACION	450.000.000	20.000.000	35.000.000	0	0	1.533.888.768	1.968.888.768	1.610.977.744	81,82%	357.911.024
13,	520 900 10	Gestión Ambiental Urbano Regional	450.000.000	20.000.000	35.000.000	0	0	1.533.888.768	1.968.888.768	1.610.977.744	81,82%	357.911.024
13,1	520 900 1001	Manejo Integral de Residuos	377.500.000		17.500.000			1.533.888.768	1.893.888.768	1.545.215.744	81,59%	348.673.024
13,2	520 900 1002	Gestión Ambiental Urbana	72.500.000	20.000.000	17.500.000			0	75.000.000	65.762.000	87,68%	9.238.000
		PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	800.000.000	0	35.000.000	0	0	52.633.800	817.633.800	721.663.972	88,26%	95.969.828
14,	520 902 01	Gestion Ambiental Sectorial y Mercados Verdes	800.000.000	0	35.000.000	0	0	52.633.800	817.633.800	721.663.972	88,26%	95.969.828
14,1	520 902 0101	Producción Limpia Sostenible Sector Industrial y Minero	170.000.000		10.000.000			52.633.800	212.633.800	161.906.290	76,14%	50.727.510
14,2	520 902 0102	Proyecto Conservación de Agua y Suelos- PROCAS	450.000.000		15.000.000			0	435.000.000	402.572.340	92,55%	32.427.660
14,3	520 902 0103	Gestión Ambiental en Mercados Verdes	180.000.000		10.000.000			0	170.000.000	157.185.342	92,46%	12.814.658
		INSTRUMENTAL	395.615.982	30.000.000	77.650.000	0	0	0	347.965.982	338.829.937	97,37%	9.136.045
15,	211 900 01	Redes de Monitoreo y Laboratorio de Calidad Ambiental	95.615.982					0	95.615.982	94.592.376	98,93%	1.023.606
16,	520 900 09	Sistema de Gestión de Información	300.000.000	30.000.000	77.650.000			0	252.350.000	244.237.561	96,79%	8.112.439
		TOTALES	12.880.596.293	216.000.000	492.250.000	0	0	4.286.539.830	16.890.886.123	15.658.727.793	92,71%	1.232.158.330