



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS A ENERO DEL 2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A ENERO 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	16.238.498.560	6.891.471.229	23.129.969.789	678.603.168	2,93%	93,59%	85,27%	22.451.366.621
3100	INGRESOS CORRIENTES	15.693.498.560	6.891.471.229	22.584.969.789	592.509.706	2,62%	91,38%	74,45%	21.992.460.083
3110	TRIBUTARIOS	8.400.000.000	0	8.400.000.000	508.780.255	6,06%	33,99%	63,93%	7.891.219.745
3120	NO TRIBUTARIOS	7.293.498.560	6.891.471.229	14.184.969.789	83.729.451	0,59%	57,39%	10,52%	14.101.240.338
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	3.140.000.000	6.891.471.229	10.031.471.229	51.007.508	0,51%	40,59%	6,41%	9.980.463.721
3128	OTROS INGRESOS	2.346.666.000	0	2.346.666.000	1.989.115	0,08%	9,49%	0,25%	2.344.676.885
3200	RECURSOS DE CAPITAL	545.000.000	0	545.000.000	86.093.462	15,80%	2,21%	10,82%	458.906.538
3220	CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120.000.000	0	120.000.000	0	0,00%	0,49%	0,00%	120.000.000
3250	RECURSOS DEL BALANCE	425.000.000	0	425.000.000	86.093.462	20,26%	1,72%	10,82%	338.906.538
3251	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	425.000.000	0	425.000.000	86.093.462	20,26%	1,72%	10,82%	338.906.538
3255	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3260	DONACIONES	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3260 01	Donaciones	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.585.000.000	0	1.585.000.000	117.199.010	7,39%	6,41%	14,73%	1.467.800.990
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.585.000.000	0	1.585.000.000	110.060.258	6,94%	6,41%	13,83%	1.474.939.742
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 2011	0	0	0	7.138.752	0,00%	0,00%	0,90%	-7.138.752
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2012	17.823.498.560	6.891.471.229	24.714.969.789	795.802.178	3,22%	100,00%	100,00%	23.919.167.611



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION A ENERO DE 2012


RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO A ENERO 2012	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	3.343.136.704	0	3.343.136.704	413.376.165	12,36%	86,51%		2.929.760.539
2000	GASTOS GENERALES	1.255.400.000	0	1.255.400.000	32.674.432	2,60%	6,84%		1.222.725.568
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.237.849.856	0	1.237.849.856	31.777.603	2,57%	6,65%		1.206.072.253
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.836.386.560	0	5.836.386.560	477.828.200	17,53%	100,00%	54,62%	5.358.558.360
B	DEUDA PUBLICA	1.932.281.129	0	1.932.281.129	0	0,00%	0,00%	0,00%	1.932.281.129
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.932.281.129	0	1.932.281.129	0	0,00%		0,00%	1.932.281.129
C	INVERSIONES	10.054.830.871	6.891.471.229	16.946.302.100	396.977.607	2,34%		45,38%	16.549.324.493
	TOTAL PRESUPUESTO	17.823.498.560	6.891.471.229	24.714.969.789	874.805.807	3,54%		100,00%	23.840.163.982

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2011 - PERIODO ENERO DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	38.994.807	38.994.807	15.754.312	23.240.495	40,40%
2000	GASTOS GENERALES	213.076.640	213.076.640	13.559.632	199.517.008	6,36%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.385.966	147.385.966	-	147.385.966	0,00%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	399.457.413	399.457.413	29.313.944	370.143.469	7,34%
C	RESERVAS INVERSIONES	8.435.031.741	8.435.031.741	92.316.984	8.342.714.757	1,09%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2011	8.834.489.154	8.834.489.154	121.630.928	8.712.858.226	1,38%


EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2011 - PERIODO ENERO DE 2012


RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					


	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							
1000	GASTOS DE PERSONAL	7.654.592	7.654.592	7.138.752	515.840	93,26%	
2000	GASTOS GENERALES	1.189.437	1.189.437	681.785	507.652	57,32%	
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.326.972	126.326.972	126.326.972	-	100,00%	
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		135.171.001	135.171.001	134.147.509	1.023.492	99,24%	
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	55.592.857	55.592.857	35.195.701	20.397.156	63,31%	
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2011		190.763.858	190.763.858	169.343.210	21.420.648	88,77%	

PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGÚN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA									
INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A ENERO DEL 2012									
NOMBRE DEL PROYECTO	APORTE FNR	APORTE CORPOBOYACA	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJEC. COMPROM	PAGOS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION PAGOS	
Canalización de la Quebrada La Apacible segunda etapa en el municipio de Otanche	293.050.575	20.000.000	313.050.575	313.042.464	100,00%	250.433.971	62.608.493	80,00%	
Recuperación de la rivera del río chicamocha en el sitio de intersección con el canal Vargas sector puente arepas municipios de Duitama y Tibasosa	230.647.136	57.783.756	288.430.892	288.388.615	99,99%	225.825.693	62.562.922	78,31%	
Reconformación de la sección hidráulica para el manejo de los ríos Jordán y la vega en jurisdicción del municipio de Tunja	4.583.000.000	0	4.583.000.000	4.582.590.616	99,99%	1.207.358.964	3.375.231.652	26,35%	
Obras de Estabilización Taludes Cerro San José Alto - municipio de - Duitama	913.551.965	0	913.551.965	913.551.965	100,00%	0	913.551.965	0,00%	
Construcción de Obras de Control de Erosión e Inundaciones Rivera Río Magdalena en el municipio de Puerto Boyacá	4.718.500.000	0	4.718.500.000	4.661.426.027	98,79%	0	4.661.426.027	0,00%	
TOTAL EJECUCION CONV-2011049 A ENERO 2012	10.738.749.676	77.783.756	10.816.533.432	10.758.999.687	99,47%	1.683.618.628	9.075.381.059	15,65%	

OBSERVACION: De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 4702 de 21 de diciembre de 2010, el Fondo Nacional de Calamidades podrá transferir recursos a entidades públicas, del orden nacional o territorial y a entidades privadas para ser administradas por estas, sin que para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad receptora, por lo que estos recursos no ingresan al presupuesto de CORPOBOYACA, pero si deben estar registrados contablemente

		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	
							EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A ENERO 2012					
No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES								
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	113 900 01	PROGRAMA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3.100.149.392	0	0	0	0	0	3.100.149.392	294.152.067	9,49%	2.805.997.325
1,1	113 900 01 01	Sistema de Desarrollo Administrativo	125.000.000	0	0	0	0	0	125.000.000	0	0,00%	125.000.000
1,2	510 900 01 01	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACION	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0,00%	150.000.000
1.2.1	510 900 01 0101	Gestión para la Comunicación Pública	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00%	60.000.000
1.2.1	510 900 01 0102	Educación y Sensibilización Ambiental	90.000.000	0	0	0	0	0	90.000.000	0	0,00%	90.000.000
1,3	520 900 01 01	EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	1.875.149.392	0	0	0	0	0	1.875.149.392	294.152.067	15,69%	1.580.997.325
1.3.1	520 900 01 0101	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas Retributivas	199.166.600	0	0	0	0	0	199.166.600	68.465.313	34,38%	130.701.287
1.3.2	520 900 01 0102	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas por Utilización de Aguas	30.600.000	0	0	0	0	0	30.600.000	0	0,00%	30.600.000
1.3.3	520 900 01 0103	Recuperación y Conservación Cuencas Hidrográficas-Tasas por Utilización de Aguas	275.400.000	0	0	0	0	0	275.400.000	0	0,00%	275.400.000
1.3.4	520 900 01 0104	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Técnico	1.064.987.094	0	0	0	0	0	1.064.987.094	656.581	0,06%	1.064.330.513
1.3.5	520 900 01 0105	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Jurídico	304.995.698	0	0	0	0	0	304.995.698	225.030.173	73,78%	79.965.525
1,4	530 900 01 01	Planificación Ambiental Territorial	950.000.000	0	0	0	0	0	950.000.000	0	0,00%	950.000.000
2,	520 901 02	PROGRAMA SISTEMAS HIDRICOS	5.728.181.479	0	0	0	0	6.891.471.229	12.619.652.708	18.186.145	0,14%	12.601.466.563
2,1	520 901 02 01	Implementación Plan de Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha	1.803.000.000	0	0	0	0	1.266.651.437	3.069.651.437	0	0,00%	3.069.651.437
2,2	520 901 02 02	Implementación Plan Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Lago de Tota	284.692.275	0	0	0	0	0	284.692.275	0	0,00%	284.692.275
2,3	520 901 02 03	GESTION DE LA OFERTA HIDRICA	700.294.988	0	0	0	0	5.624.819.792	6.325.114.780	18.186.145	0,29%	6.306.928.635
2.3.1	520 901 02 0301	Gestión de la Oferta Hídrica - Inversión	500.294.988	0	0	0	0	5.624.819.792	6.125.114.780	18.186.145	0,30%	6.106.928.635
2.3.2	520 901 02 0302	Implementación POMCA Río Cane-Iguaque	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.3	520 901 02 0303	Implementación POMCA Río Cusiana	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.4	520 901 02 0304	Implementación POMCA Río Cravo Sur	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.5	520 901 02 0305	Implementación POMCA Río Pauto	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.6	520 901 02 0306	Implementación POMCA Cuenca Media Río Chicamocha	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
2,4	520 901 02 04	GESTION DE LA CALIDAD HIDRICA	540.194.216	0	0	0	0	0	540.194.216	0	0,00%	540.194.216

		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 A ENERO 2012												
No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO ENERO 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.4.1	520 901 02 0401	Gestión de la Calidad Hídrica	540.194.216	0	0	0	0	0	540.194.216	0	0,00%	540.194.216
2,5	530 901 02 01	PLAN DE ACCION INVERSION GENERACION TERMICA	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000	0	0,00%	2.000.000.000
2.5.1	530 901 02 0101	Funcionamiento Operativo Plan Inversión Generación Térmica	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
2.5.2	530 901 02 0102	Inversión Plan de Inversión Generación Térmica	1.800.000.000	0	0	0	0	0	1.800.000.000	0	0,00%	1.800.000.000
2,6	530 901 02 02	PLAN ORDENACION MANEJO AMBIENTAL-POMCA CUENCA RIO GARAGOA	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	0	0,00%	400.000.000
2.6.1	530 901 02 0201	Funcionamiento Operativo POMCA Cuenca Río Garagoa	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0,00%	40.000.000
2.6.2	530 901 02 0202	Inversión-Implementación POMCA Cuenca Río Garagoa	360.000.000	0	0	0	0	0	360.000.000	0	0,00%	360.000.000
3,	530 902 03	PROGRAMA ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335.000.000	0	0	0	0	0	335.000.000	45.604.953	13,61%	289.395.047
3,1	530 902 03 01	MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335.000.000	0	0	0	0	0	335.000.000	45.604.953	13,61%	289.395.047
3.1.1	530 902 03 0101	Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad-Inversión	275.000.000	0	0	0	0	0	275.000.000	45.604.953	16,58%	229.395.047
3.1.2	530 902 03 0102	Implementación de Actividades del Plan de Manejo del Parque Natural Regional- Unidad Biogeográfica Siscunsi-Ocetá	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00%	60.000.000
4,	530 900 05	PROGRAMA PREVENCION DE LA CONTAMINACION	199.000.000	0	0	0	0	0	199.000.000	70.171	0,04%	198.929.829
4,1	530 900 05 01	GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL	119.000.000	0	0	0	0	0	119.000.000	70.171	0,06%	118.929.829
4.1.1	530 900 05 0101	Manejo Integral de Residuos Sólidos	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	70.171	0,07%	99.929.829
4.1.2	530 900 05 0102	Gestión Ambiental Urbano Regional	19.000.000	0	0	0	0	0	19.000.000	0	0,00%	19.000.000
4,2	530 900 05 02	Gestión Ambiental y Mitigación de la Contaminación Area Cementos Argos	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0,00%	80.000.000
5,	530 902 04	PROGRAMA PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	157.900.000	0	0	0	0	0	157.900.000	62.170	0,04%	157.837.830
5,1	530 902 04 01	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL Y MERCADOS VERDES	157.900.000	0	0	0	0	0	157.900.000	62.170	0,04%	157.837.830
5.1.1	530 902 04 0101	Producción Limpia Sostenible-Compensación Caliza y Carbón	36.000.000	0	0	0	0	0	36.000.000	0	0,00%	36.000.000
5.1.2	530 902 04 0102	Proyecto Conservación de Agua y Suelos-PROCAS	121.900.000	0	0	0	0	0	121.900.000	62.170	0,05%	121.837.830
6,	440 900 06	PROGRAMA INSTRUMENTAL	534.600.000	0	0	0	0	0	534.600.000	38.902.101	7,28%	495.697.899
6,1	440 900 06 01	SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	36.791.679	10,51%	313.208.321
6.1.1	440 900 06 0101	Implementación Plan Estratégico de Sistemas Corporativo	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	478.340	0,24%	199.521.660

	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 A ENERO 2012

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO ENERO 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
6.1.2	440 900 06 0102	Evaluación y Seguimiento Gestion Misional	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	36.313.339	24,21%	113.686.661
6,2	440 900 06 02	REDES DE MONITOREO Y LABORATORIO DE CALIDAD	184.600.000	0	0	0	0	0	184.600.000	2.110.422	1,14%	182.489.578
6.2.1	440 900 06 0201	Red de Monitoreo Hidrico y Laboratorio de Calidad Ambiental	172.000.000	0	0	0	0	0	172.000.000	0	0,00%	172.000.000
6.2.2	440 900 06 0202	Red de Monitoreo de Calidad del Aire y Climática	12.600.000	0	0	0	0	0	12.600.000	2.110.422	16,75%	10.489.578
		TOTALES	10.054.830.871	0	0	0	0	6.891.471.229	16.946.302.100	396.977.607	2,34%	16.549.324.493

ELABORO: YANETH GAMBOA B. -TECNICO PRESUPUESTO



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 A FEBRERO DEL 2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A FEBRERO 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	16.238.498.560	6.891.471.229	23.129.969.789	869.914.910	3,76%	93,59%	87,23%	22.260.054.879
3100	INGRESOS CORRIENTES	15.693.498.560	6.891.471.229	22.584.969.789	746.640.394	3,31%	91,38%	74,87%	21.838.329.395
3110	TRIBUTARIOS	8.400.000.000	0	8.400.000.000	520.837.448	6,20%	33,99%	52,22%	7.879.162.552
3120	NO TRIBUTARIOS	7.293.498.560	6.891.471.229	14.184.969.789	225.802.946	1,59%	57,39%	22,64%	13.959.166.843
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.806.832.560	0	1.806.832.560	61.610.630	3,41%	7,31%	6,18%	1.745.221.930
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	3.140.000.000	6.891.471.229	10.031.471.229	145.559.674	1,45%	40,59%	14,60%	9.885.911.555
3128	OTROS INGRESOS	2.346.666.000	0	2.346.666.000	18.632.642	0,79%	9,49%	1,87%	2.328.033.358
3200	RECURSOS DE CAPITAL	545.000.000	0	545.000.000	123.274.516	22,62%	2,21%	12,36%	421.725.484
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120.000.000	0	120.000.000	7.043.579	5,87%	0,49%	0,71%	112.956.421
3250	RECURSOS DEL BALANCE	425.000.000	0	425.000.000	116.230.937	27,35%	1,72%	11,65%	308.769.063
3251	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	425.000.000	0	425.000.000	116.230.937	27,35%	1,72%	11,65%	308.769.063
3255	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0	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	1.585.000.000	0	1.585.000.000	127.398.963	8,04%	6,41%	12,77%	1.457.601.037
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.585.000.000	0	1.585.000.000	120.260.211	7,59%	6,41%	12,06%	1.464.739.789
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
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR 2011	0	0	0	7.138.752	0,00%	0,00%	0,72%	-7.138.752
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2012	17.823.498.560	6.891.471.229	24.714.969.789	997.313.873	4,04%	100,00%	100,00%	23.717.655.916

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ				GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS				
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD				REGISTRO				
					FRF-03			26-01-2009	
				Versión 2					
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS									
EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION A FEBRERO DE 2012									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO A FEBRERO 2012	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	3.343.136.704	0	3.343.136.704	814.906.488	24,38%	68,92%		2.528.230.216
2000	GASTOS GENERALES	1.255.400.000	0	1.255.400.000	313.755.012	24,99%	26,54%		941.644.988
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.237.849.856	0	1.237.849.856	53.733.901	4,34%	4,54%		1.184.115.955
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.836.386.560	0	5.836.386.560	1.182.395.401	20,26%	100,00%	35,82%	4.653.991.159
B	DEUDA PUBLICA	1.932.281.129	0	1.932.281.129	0	0,00%	0,00%	0,00%	1.932.281.129
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.932.281.129	0	1.932.281.129	0	0,00%		0,00%	1.932.281.129
C	INVERSIONES	10.054.830.871	6.891.471.229	16.946.302.100	2.118.576.447	12,50%		64,18%	14.827.725.653
	TOTAL PRESUPUESTO	17.823.498.560	6.891.471.229	24.714.969.789	3.300.971.848	13,36%		100,00%	21.413.997.941

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2011 - PERIODO A FEBRERO DE 2012						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	38.994.807	38.994.807	21.103.094	17.891.713	54,12%
2000	GASTOS GENERALES	213.076.640	213.076.640	78.008.478	135.068.162	36,61%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.385.966	147.385.966	-	147.385.966	0,00%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	399.457.413	399.457.413	99.111.572	300.345.841	24,81%
C	RESERVAS INVERSIONES	8.435.031.741	8.428.243.814	526.073.921	7.902.169.893	6,24%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2011	8.834.489.154	8.827.701.227	625.185.493	8.202.515.734	7,08%

	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 CUENTAS POR PAGAR AÑO 2011 - PERIODO A FEBRERO DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	7.654.592	7.654.592	7.138.752	515.840	93,26%
2000	GASTOS GENERALES	1.189.437	1.189.437	681.785	507.652	57,32%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.326.972	126.326.972	126.326.972	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		135.171.001	135.171.001	134.147.509	1.023.492	99,24%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	55.592.857	55.592.857	35.195.701	20.397.156	63,31%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2011		190.763.858	190.763.858	169.343.210	21.420.648	88,77%

PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGÚN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA								
INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A FEBREERO DEL 2012								
NOMBRE DEL PROYECTO	APORTE FNR	APORTE CORPOBOYACA	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJEC. COMPROM	PAGOS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION PAGOS
Canalización de la Quebrada La Apacible segunda etapa en el municipio de Otanche	293.050.575	20.000.000	313.050.575	313.042.464	100,00%	250.433.971	62.608.493	80,00%
Recuperación de la rívera del río chicamocha en el sitio de intersección con el canal vargas sector puente arepas municipios de Duitama y Tibasosa	230.647.136	57.783.756	288.430.892	288.388.615	99,99%	225.825.693	62.562.922	78,31%
Reconformación de la sección hidráulica para el manejo de los ríos jordán y la vega en jurisdicción del municipio de Tunja	4.583.000.000	0	4.583.000.000	4.582.590.616	99,99%	1.207.358.964	3.375.231.652	26,35%
Obras de Estabilización Taludes Cerro San José Alto - municipio de - Duitama	913.551.965	0	913.551.965	913.551.965	100,00%	0	913.551.965	0,00%
Construcción de Obras de Control de Erosión e Inundaciones Rivera Río Magdalena en el municipio de Puerto Boyacá	4.718.500.000	0	4.718.500.000	4.661.426.027	98,79%	0	4.661.426.027	0,00%
TOTAL EJECUCION CONV-2011049 A ENERO 2012	10.738.749.676	77.783.756	10.816.533.432	10.758.999.687	99,47%	1.683.618.628	9.075.381.059	15,65%

OBSERVACION: De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 4702 de 21 de diciembre de 2010, el Fondo Nacional de Calamidades podrá transferir recursos a entidades públicas, del orden nacional o territorial y a entidades privadas para ser administradas por estas, sin que para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad receptora, por lo que estos recursos no ingresan al presupuesto de CORPOBOYACA, pero si deben estar registrados contablemente



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 A FEBRERO 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A FEBRERO 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAM IENTOS	REDUCCIO NES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACRE DITOS							
1,	113 900 01	PROGRAMA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3.100.149.392	280.000.000	0	0	0	0	3.380.149.392	1.382.469.579	40,90%	1.997.679.813
1,1	113 900 01 01	Sistema de Desarrollo Administrativo	125.000.000	0	0	0	0	0	125.000.000	58.818.252	47,05%	66.181.748
1,2	510 900 01 01	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACION	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	48.098.583	32,07%	101.901.417
1.2.1	510 900 01 0101	Gestion para la Comunicación Pública	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	14.396.671	23,99%	45.603.329
1.2.1	510 900 01 0102	Educación y Sensibilización Ambiental	90.000.000	0	0	0	0	0	90.000.000	33.701.912	37,45%	56.298.088
1,3	520 900 01 01	EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	1.875.149.392	280.000.000	0	0	0	0	2.155.149.392	1.166.098.347	54,11%	989.051.045
1.3.1	520 900 01 0101	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas Retributivas	199.166.600	0	0	0	0	0	199.166.600	115.690.488	58,09%	83.476.112
1.3.2	520 900 01 0102	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas por Utilización de Aguas	30.600.000	0	0	0	0	0	30.600.000	0	0,00%	30.600.000
1.3.3	520 900 01 0103	Recuperación y Conservación Cuencas Hidrográficas-Tasas por Utilización de Aguas	275.400.000	0	0	0	0	0	275.400.000	0	0,00%	275.400.000
1.3.4	520 900 01 0104	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Técnico	1.064.987.094	0	0	0	0	0	1.064.987.094	637.366.940	59,85%	427.620.154
1.3.5	520 900 01 0105	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Jurídico	304.995.698	280.000.000	0	0	0	0	584.995.698	413.040.919	70,61%	171.954.779
1,4	530 900 01 01	Planificación Ambiental Territorial	950.000.000	0	0	0	0	0	950.000.000	109.454.397	11,52%	840.545.603
2,	520 901 02	PROGRAMA SISTEMAS HIDRICOS	5.728.181.479	0	380.000.000	0	0	6.891.471.229	12.239.652.708	537.791.815	4,39%	11.701.860.893
2,1	520 901 02 01	Implementación Plan de Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha	1.803.000.000	0	100.000.000	0	0	1.266.651.437	2.969.651.437	117.957.723	3,97%	2.851.693.714
2,2	520 901 02 02	Implementación Plan Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Lago de Tota	284.692.275	0	0	0	0	284.692.275	57.217.312	20,10%	227.474.963	
2,3	520 901 02 03	GESTION DE LA OFERTA HIDRICA	700.294.988	0	0	0	0	5.624.819.792	6.325.114.780	122.662.162	1,94%	6.202.452.618
2.3.1	520 901 02 0301	Gestión de la Oferta Hídrica - Inversión	500.294.988	0	0	0	0	5.624.819.792	6.125.114.780	122.662.162	2,00%	6.002.452.618
2.3.2	520 901 02 0302	Implementación POMCA Río Cane-Iguaque	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000	
2.3.3	520 901 02 0303	Implementación POMCA Río Cusiana	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000	
2.3.4	520 901 02 0304	Implementación POMCA Río Cravo Sur	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000	
2.3.5	520 901 02 0305	Implementación POMCA Río Pauto	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000	



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 A FEBRERO 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A FEBRERO 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAM IENTOS	REDUCCIO NES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACRE DITOS							
2.3.6	520 901 02 0306	Implementación POMCA Cuenca Media Río Chicamocha	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
2,4	520 901 02 04	GESTION DE LA CALIDAD HIDRICA	540.194.216	0	280.000.000	0	0	0	260.194.216	68.750.592	26,42%	191.443.624
2.4.1	520 901 02 0401	Gestión de la Calidad Hídrica	540.194.216	0	280.000.000	0	0	0	260.194.216	68.750.592	26,42%	191.443.624
2,5	530 901 02 01	PLAN DE ACCION INVERSION GENERACION TERMICA	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000	145.992.705	7,30%	1.854.007.295
2.5.1	530 901 02 0101	Funcionamiento Operativo Plan Inversión Generación Térmica	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	120.260.696	60,13%	79.739.304
2.5.2	530 901 02 0102	Inversión Plan de Inversión Generación Térmica	1.800.000.000	0	0	0	0	0	1.800.000.000	25.732.009	1,43%	1.774.267.991
2,6	530 901 02 02	PLAN ORDENACION MANEJO AMBIENTAL-POMCA CUENCA RIO GARAGOA	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	25.211.321	6,30%	374.788.679
2.6.1	530 901 02 0201	Funcionamiento Operativo POMCA Cuenca Río Garagoa	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	25.211.321	63,03%	14.788.679
2.6.2	530 901 02 0202	Inversión-Implementación POMCA Cuenca Río Garagoa	360.000.000	0	0	0	0	0	360.000.000	0	0,00%	360.000.000
3,	530 902 03	PROGRAMA ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335.000.000	0	0	0	0	0	335.000.000	100.877.647	30,11%	234.122.353
3,1	530 902 03 01	MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335.000.000	0	0	0	0	0	335.000.000	100.877.647	30,11%	234.122.353
3.1.1	530 902 03 0101	Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad-Inversión	275.000.000	0	0	0	0	0	275.000.000	100.877.647	36,68%	174.122.353
3.1.2	530 902 03 0102	Implementación de Actividades del Plan de Manejo del Parque Natural Regional- Unidad Biogeográfica Siscunsi-Ocetá	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00%	60.000.000
4,	530 900 05	PROGRAMA PREVENCION DE LA CONTAMINACION	199.000.000	0	0	0	0	0	199.000.000	50.164.141	25,21%	148.835.859
4,1	530 900 05 01	GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL	119.000.000	0	0	0	0	0	119.000.000	50.164.141	42,15%	68.835.859
4.1.1	530 900 05 0101	Manejo Integral de Residuos Sólidos	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	50.164.141	50,16%	49.835.859
4.1.2	530 900 05 0102	Gestión Ambiental Urbano Regional	19.000.000	0	0	0	0	0	19.000.000	0	0,00%	19.000.000
4,2	530 900 05 02	Gestión Ambiental y Mitigación de la Contaminación Area Cementos Argos	80.000.000						80.000.000	0	0,00%	80.000.000
5,	530 902 04	PROGRAMA PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	157.900.000	100.000.000	0	0	0	0	257.900.000	611.671	0,24%	257.288.329
5,1	530 902 04 01	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL Y MERCADOS VERDES	157.900.000	100.000.000	0	0	0	0	257.900.000	611.671	0,24%	257.288.329



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 A FEBRERO 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A FEBRERO 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAM IENTOS	REDUCCIO NES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACRE DITOS							
5.1.1	530 902 04 0101	Producción Limpia Sostenible-Compensación Caliza y Carbón	36.000.000	0	0	0	0	0	36.000.000	0	0,00%	36.000.000
5.1.2	530 902 04 0102	Proyecto Conservación de Agua y Suelos-PROCAS	121.900.000	100.000.000	0	0	0	0	221.900.000	611.671	0,28%	221.288.329
6,	440 900 06	PROGRAMA INSTRUMENTAL	534.600.000	0	0	0	0	0	534.600.000	46.661.594	8,73%	487.938.406
6,1	440 900 06 01	SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	37.115.103	10,60%	312.884.897
6.1.1	440 900 06 0101	Implementación Plan Estratégico de Sistemas Corporativo	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	550.032	0,28%	199.449.968
6.1.2	440 900 06 0102	Evaluación y Seguimiento Gestion Misional	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	36.565.071	24,38%	113.434.929
6,2	440 900 06 02	REDES DE MONITOREO Y LABORATORIO DE CALIDAD	184.600.000	0	0	0	0	0	184.600.000	9.546.491	5,17%	175.053.509
6.2.1	440 900 06 0201	Red de Monitoreo Hidrico y Laboratorio de Calidad Ambiental	172.000.000	0	0	0	0	0	172.000.000	7.436.069	4,32%	164.563.931
6.2.2	440 900 06 0202	Red de Monitoreo de Calidad del Aire y Climática	12.600.000	0	0	0	0	0	12.600.000	2.110.422	16,75%	10.489.578
		TOTALES	10.054.830.871	380.000.000	380.000.000	0	0	6.891.471.229	16.946.302.100	2.118.576.447	12,50%	14.827.725.653

ELABORO: YANETH GAMBOA B. -TECNICO PRESUPUESTO

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2012

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

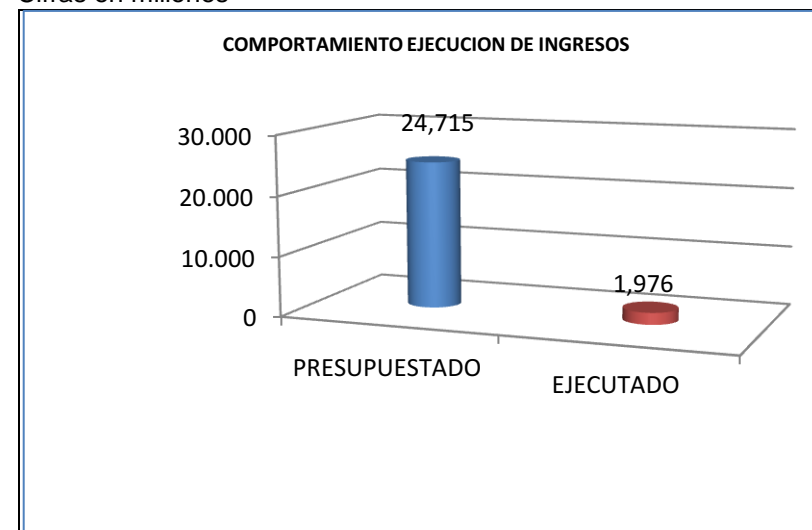
El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2012, se proyectó en \$17.823.5 millones de pesos, el cual mediante adiciones por convenios con entidades y municipios, por valor de \$ 6.891.5 millones de pesos, se refleja en un presupuesto definitivo de ingresos de enero a marzo por valor de \$24.715 millones de pesos. Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – MARZO 2012.



Para el periodo de enero a marzo de 2012, del total de lo recaudado el 82.51 % de los ingresos corresponden a recursos propios y el 17.49 % restante como aportes del presupuesto general de la nación.

La ejecución total de los ingresos a 31 de marzo de 2012, asciende a la suma de \$ 1.976.1 millones de pesos lo que representa el 8 % de lo proyectado.

Cifras en millones



De las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de \$8.400,0 millones de pesos se han ejecutado \$595.7 millones de pesos, lo que corresponde a una ejecución del 7.09%.

Por el rubro de **aportes otras entidades** entre los cuales se encuentran las empresas del sector eléctrico, la empresa Generación Energética S.A. GENSA aportó \$ 123.7 millones de pesos lo que equivale al 11.24% de los \$1.100 millones presupuestados; Electrosochagota aportó dineros por un valor de \$ 61.6 millones de pesos, lo que representa un 4.40% de los \$1.400 millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó \$ 87.5 millones de pesos, es decir el 17.50% de los \$ 500 millones presupuestados; y Cementos Argos aportó \$ 5.9 millones de pesos, corresponde al 5.89% de los \$100 millones presupuestados.

El comportamiento de los **otros ingresos** conformado por: tasas retributivas y compensatorias, tasas por uso de agua, tasa

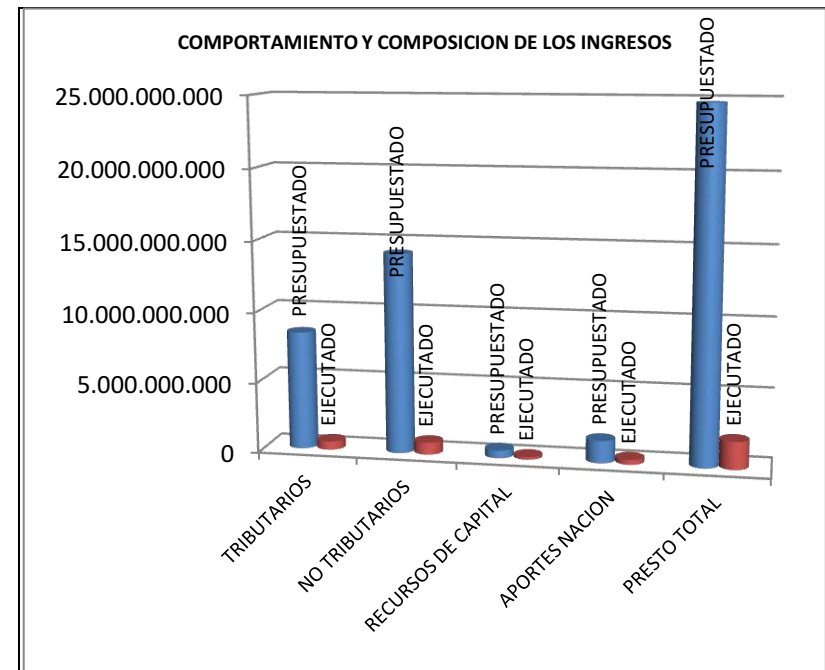
aprovechamiento forestales (salvoconductos), multas y sanciones y otros ingresos, de los \$ 2.346.7 millones presupuestados se han recaudado \$481.5 millones que representan el 20.52% de lo presupuestado.

Se presupuestaron por concepto de **recursos de capital** \$545 millones, de los cuales se han recaudado \$182.5 millones equivalentes al 33.49%.

Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron \$425 millones, se han recuperado a 31 de marzo \$165.8 millones, lo que equivale a una ejecución del 39.00%. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de \$105 millones se han recaudado \$54.1 millones lo que equivale al 51.56%; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar \$20 millones y se han recaudado \$0.3 millones que equivale al 1.67%; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se han recaudado \$48.8 millones de los \$160 millones presupuestados, lo que equivale al 30.52%; por cartera de multas, sanciones y derechos ambientales de los \$140 millones presupuestados se han recuperado \$62.4 millones lo que equivale el 44.61%.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1420 del 13 diciembre de 2010 y Decreto de Liquidación No. 4803 del 29 de diciembre de 2010 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a CORPOBOYACA \$1.585 millones de pesos, de los cuales han ingresado \$345.7 millones lo que representa el 21.81%.

La gráfica siguiente muestra el comportamiento y composición de la ejecución de ingresos.



EL Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – MARZO DE 2012, muestra en cifras el presupuesto de ingresos y su ejecución al 31 de marzo de 2012.

2. EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEUDA PÚBLICA E INVERSIONES

El presupuesto inicial de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversiones para la vigencia 2012, se formuló por un valor total \$17.823.5 millones de pesos, el cual mediante adiciones en inversión por un valor de \$6.891.5 millones de pesos, se refleja en un presupuesto definitivo de gastos a marzo por valor de \$24.715 millones de pesos.

La ejecución total del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión de enero a marzo de 2012 asciende a la suma \$ 5.039 millones de pesos que corresponde a un 20.39% de lo presupuestado.

Cifras en \$

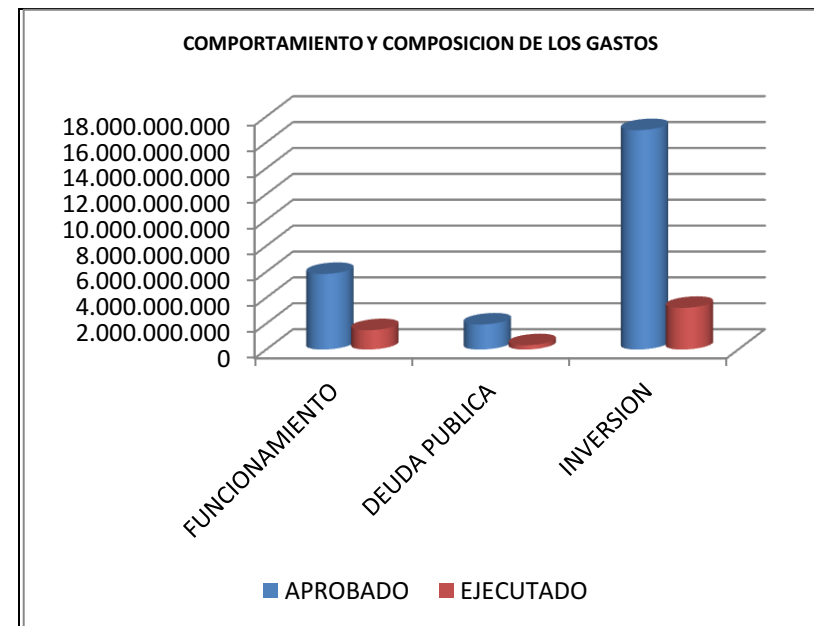
CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.836.386.560	1.491.220.606	25.55%
DEUDA PUBLICA	1.932.281.129	329.642.770	17.06
INVERSIONES	16.946.302.100	3.218.145.142	18.99%
TOTAL PRESUPUESTO	24.714.969.789	5.039.008.518	20.39%

De los \$5.836.4 millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del 57.28%, el de gastos generales es del 21.51% y el de transferencias corrientes es del 21.21%.

Del total presupuestado a marzo de 2012, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del 29.60%, el porcentaje de la deuda pública del 6.54% y de la inversión del 63.86%.

Lo ejecutado por gastos de personal a 31 de marzo de 2012, asciende a la suma de \$1.018.1 millones de pesos que equivalen al 30.45% de lo presupuestado, de los gastos generales se han ejecutado \$ 392.6 millones de pesos es decir en un 31.28% de lo presupuestado y las transferencias se han ejecutado en \$80.5 millones de pesos que representan el 6.50%, para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de \$1.491.2 millones de pesos que equivalen al 25.55% del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$10.054.8 millones de pesos el cual mediante adición de convenios con entidades y municipios, por valor de \$6.891.5 millones de pesos, resulta un presupuesto definitivo a marzo para gastos de inversión de \$16.946.3 millones de pesos, de los cuales se han ejecutado a 31 de marzo de 2012 \$3.218.1 millones de pesos que equivalen al 18.99% de lo presupuestado, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.






CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS A MARZO DEL 2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A MARZO 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	16.238.498.560	6.891.471.229	23.129.969.789	1.630.406.847	7,05%	93,59%	82,51%	21.499.562.942
3100	INGRESOS CORRIENTES	15.693.498.560	6.891.471.229	22.584.969.789	1.447.871.276	6,41%	91,38%	73,27%	21.137.098.513
3110	TRIBUTARIOS	8.400.000.000	0	8.400.000.000	595.736.323	7,09%	33,99%	30,15%	7.804.263.677
3120	NO TRIBUTARIOS	7.293.498.560	6.891.471.229	14.184.969.789	852.134.953	6,01%	57,39%	43,12%	13.332.834.836
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.806.832.560	0	1.806.832.560	86.466.945	4,79%	7,31%	4,38%	1.720.365.615
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	3.140.000.000	6.891.471.229	10.031.471.229	284.199.641	2,83%	40,59%	14,38%	9.747.271.588
3128	OTROS INGRESOS	2.346.666.000	0	2.346.666.000	481.468.367	20,52%	9,49%	24,36%	1.865.197.633
3200	RECURSOS DE CAPITAL	545.000.000	0	545.000.000	182.535.571	33,49%	2,21%	9,24%	362.464.429
3220	CREDITO INTERNO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120.000.000	0	120.000.000	16.772.264	13,98%	0,49%	0,85%	103.227.736
3250	RECURSOS DEL BALANCE	425.000.000	0	425.000.000	165.763.307	39,00%	1,72%	8,39%	259.236.693
3251	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	425.000.000	0	425.000.000	165.763.307	39,00%	1,72%	8,39%	259.236.693
3255	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0	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	1.585.000.000	0	1.585.000.000	345.672.993	21,81%	6,41%	17,49%	1.239.327.007
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.585.000.000	0	1.585.000.000	338.018.401	21,33%	6,41%	17,11%	1.246.981.599
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
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR 2011	0	0	0	7.654.592	0,00%	0,00%	0,39%	-7.654.592
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2012	17.823.498.560	6.891.471.229	24.714.969.789	1.976.079.840	8,00%	100,00%	100,00%	22.738.889.949

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

	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 DE GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION A MARZO DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO A MARZO 2012	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	3.343.136.704	0	3.343.136.704	1.018.078.036	30,45%	68,27%		2.325.058.668
2000	GASTOS GENERALES	1.255.400.000	0	1.255.400.000	392.638.985	31,28%	26,33%		862.761.015
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.237.849.856	0	1.237.849.856	80.503.585	6,50%	5,40%		1.157.346.271
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.836.386.560	0	5.836.386.560	1.491.220.606	25,55%	100,00%	29,59%	4.345.165.954
B	DEUDA PUBLICA	1.932.281.129	-	1.932.281.129	329.642.770	17,06%	0,00%	6,54%	1.602.638.359
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.932.281.129	0	1.932.281.129	329.642.770	17,06%		6,54%	1.602.638.359
C	INVERSIONES	10.054.830.871	6.891.471.229	16.946.302.100	3.218.145.142	18,99%		63,86%	13.728.156.958
	TOTAL PRESUPUESTO	17.823.498.560	6.891.471.229	24.714.969.789	5.039.008.518	20,39%		100,00%	19.675.961.271

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2011 - PERIODO A MARZO DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	38.994.807	38.994.807	25.103.094	13.891.713	64,38%
2000	GASTOS GENERALES	213.076.640	213.076.640	105.103.117	107.973.523	49,33%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.385.966	147.385.966	-	147.385.966	0,00%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	399.457.413	399.457.413	130.206.211	269.251.202	32,60%
C	RESERVAS INVERSIONES	8.435.031.741	8.413.485.008	730.071.142	7.683.413.866	8,68%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2011	8.834.489.154	8.812.942.421	860.277.353	7.952.665.068	9,76%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2011 - PERIODO A MARZO DE 2012

	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

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	7.654.592	7.654.592	7.138.752	515.840	93,26%
2000	GASTOS GENERALES	1.189.437	1.189.437	681.785	507.652	57,32%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.326.972	126.326.972	126.326.972	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		135.171.001	135.171.001	134.147.509	1.023.492	99,24%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	55.592.857	55.592.857	37.520.857	18.072.000	67,49%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2011		190.763.858	190.763.858	171.668.366	19.095.492	89,99%

**PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGÚN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA
INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A MARZO DEL 2012**

NOMBRE DEL PROYECTO	APORTE FNR	APORTE CORPOBOYACA	APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJEC. COMPROM	PAGOS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION PAGOS
Canalización de la Quebrada La Apacible segunda etapa en el municipio de Otanche OOC-2011002 Y CEO-2011003	293.050.575	20.000.000	313.050.575	313.042.464	100,00%	313.042.464	0	100,00%
Recuperación de la rivera del río chicamocha en el sitio de intersección con el canal vargas sector puente arepas municipios de Duitama y Tibasosa OCC-2011001 Y CEO-2011002	230.647.136	57.783.756	288.430.892	288.388.615	99,99%	288.388.615	0	100,00%
Reconformación de la sección hidráulica para el manejo de los ríos jordán y la vega en jurisdicción del municipio de Tunja CEO-2011006 Y CCC-2011004	4.583.000.000	0	4.583.000.000	4.582.590.616	99,99%	3.557.638.718	1.024.951.898	77,63%
Obras de Estabilización Taludes Cerro San José Alto - municipio de - Duitama	913.551.965	0	913.551.965	913.551.965	100,00%	0	913.551.965	0,00%
Construcción de Obras de Control de Erosión e Inundaciones Rivera Río Magdalena en el municipio de Puerto Boyacá	4.718.500.000	0	4.718.500.000	4.661.426.027	98,79%	0	4.661.426.027	0,00%
TOTAL EJECUCION CONV-2011049 A ENERO 2012	10.738.749.676	77.783.756	10.816.533.432	10.758.999.687	99,47%	4.159.069.797	6.599.929.890	38,66%

OBSERVACION: De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 4702 de 21 de diciembre de 2010, el Fondo Nacional de Calamidades podrá transferir recursos a entidades públicas, del orden nacional o territorial y a entidades privadas para ser administradas por estas, sin que para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad receptora, por lo que estos recursos no ingresan al presupuesto de CORPOBOYACA, pero si deben estar registrados contablemente



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A MARZO 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A MARZO 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAM IENTOS	REDUCCIO NES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACRE DITOS							
1,	113 900 01	PROGRAMA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3.100.149.392	280.000.000	0	0	0	0	3.380.149.392	2.043.354.884	60,45%	1.336.794.508
1,1	113 900 01 01	Sistema de Desarrollo Administrativo	125.000.000	0	0	0	0	0	125.000.000	58.818.252	47,05%	66.181.748
1,2	510 900 01 01	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACION	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	59.287.410	39,52%	90.712.590
1.2.1	510 900 01 0101	Gestion para la Comunicación Pública	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	25.585.498	42,64%	34.414.502
1.2.1	510 900 01 0102	Educación y Sensibilización Ambiental	90.000.000	0	0	0	0	0	90.000.000	33.701.912	37,45%	56.298.088
1,3	520 900 01 01	EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	1.875.149.392	280.000.000	0	0	0	0	2.155.149.392	1.284.799.341	59,62%	870.350.051
1.3.1	520 900 01 0101	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas Retributivas	199.166.600	0	0	0	0	0	199.166.600	116.242.142	58,36%	82.924.458
1.3.2	520 900 01 0102	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas por Utilización de Aguas	30.600.000	0	0	0	0	0	30.600.000	21.920.364	71,64%	8.679.636
1.3.3	520 900 01 0103	Recuperación y Conservación Cuencas Hidrográficas-Tasas por Utilización de Aguas	275.400.000	0	0	0	0	0	275.400.000	450.731	0,16%	274.949.269
1.3.4	520 900 01 0104	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Técnico	1.064.987.094	0	0	0	0	0	1.064.987.094	673.514.818	63,24%	391.472.276
1.3.5	520 900 01 0105	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Jurídico	304.995.698	280.000.000	0	0	0	0	584.995.698	472.671.286	80,80%	112.324.412
1,4	530 900 01 01	Planificación Ambiental Territorial	950.000.000	0	0	0	0	0	950.000.000	640.449.881	67,42%	309.550.119
2,	520 901 02	PROGRAMA SISTEMAS HIDRICOS	5.728.181.479	0	380.000.000	0	0	6.891.471.229	12.239.652.708	726.096.915	5,93%	11.513.555.793
2,1	520 901 02 01	Implementación Plan de Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha	1.803.000.000	0	100.000.000	0	0	1.266.651.437	2.969.651.437	183.635.988	6,18%	2.786.015.449
2,2	520 901 02 02	Implementación Plan Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Lago de Tota	284.692.275	0	0	0	0	284.692.275	284.692.275	76.786.419	26,97%	207.905.856
2,3	520 901 02 03	GESTION DE LA OFERTA HIDRICA	700.294.988	0	0	0	0	5.624.819.792	6.325.114.780	185.936.280	2,94%	6.139.178.500
2.3.1	520 901 02 0301	Gestión de la Oferta Hídrica - Inversión	500.294.988	0	0	0	0	5.624.819.792	6.125.114.780	185.936.280	3,04%	5.939.178.500
2.3.2	520 901 02 0302	Implementación POMCA Río Cane-Iguaque	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.3	520 901 02 0303	Implementación POMCA Río Cusiana	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.4	520 901 02 0304	Implementación POMCA Río Cravo Sur	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.5	520 901 02 0305	Implementación POMCA Río Pauto	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.6	520 901 02 0306	Implementación POMCA Cuenca Media Río Chicamocha	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
2,4	520 901 02 04	GESTION DE LA CALIDAD HIDRICA	540.194.216	0	280.000.000	0	0	0	260.194.216	99.549.115	38,26%	160.645.101
2.4.1	520 901 02 0401	Gestión de la Calidad Hídrica	540.194.216	0	280.000.000	0	0	0	260.194.216	99.549.115	38,26%	160.645.101



EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A MARZO 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A MARZO 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2,5	530 901 02 01	PLAN DE ACCION INVERSION GENERACION TERMICA	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000	153.014.370	7,65%	1.846.985.630
2.5.1	530 901 02 0101	Funcionamiento Operativo Plan Inversión Generación Térmica	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	127.282.361	63,64%	72.717.639
2.5.2	530 901 02 0102	Inversión Plan de Inversión Generación Térmica	1.800.000.000	0	0	0	0	0	1.800.000.000	25.732.009	1,43%	1.774.267.991
2,6	530 901 02 02	PLAN ORDENACION MANEJO AMBIENTAL-POMCA CUENCA RIO GARAGOA	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	27.174.743	6,79%	372.825.257
2.6.1	530 901 02 0201	Funcionamiento Operativo POMCA Cuenca Río Garagoa	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	27.174.743	67,94%	12.825.257
2.6.2	530 901 02 0202	Inversión-Implementación POMCA Cuenca Río Garagoa	360.000.000	0	0	0	0	0	360.000.000	0	0,00%	360.000.000
3,	530 902 03	PROGRAMA ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335.000.000	0	0	0	0	0	335.000.000	101.254.187	30,23%	233.745.813
3,1	530 902 03 01	MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335.000.000	0	0	0	0	0	335.000.000	101.254.187	30,23%	233.745.813
3.1.1	530 902 03 0101	Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad-Inversión	275.000.000	0	0	0	0	0	275.000.000	101.254.187	36,82%	173.745.813
3.1.2	530 902 03 0102	Implementación de Actividades del Plan de Manejo del Parque Natural Regional-Unidad Biogeográfica Siscunsi-Ocetá	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00%	60.000.000
4,	530 900 05	PROGRAMA PREVENCION DE LA CONTAMINACION	199.000.000	0	0	0	0	0	199.000.000	77.675.607	39,03%	121.324.393
4,1	530 900 05 01	GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL	119.000.000	0	0	0	0	0	119.000.000	77.675.607	65,27%	41.324.393
4.1.1	530 900 05 0101	Manejo Integral de Residuos Sólidos	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	77.675.607	77,68%	22.324.393
4.1.2	530 900 05 0102	Gestión Ambiental Urbano Regional	19.000.000	0	0	0	0	0	19.000.000	0	0,00%	19.000.000
4,2	530 900 05 02	Gestión Ambiental y Mitigación de la Contaminación Area Cementos Argos	80.000.000						80.000.000	0	0,00%	80.000.000
5,	530 902 04	PROGRAMA PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	157.900.000	100.000.000	0	0	0	0	257.900.000	176.046.071	68,26%	81.853.929
5,1	530 902 04 01	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL Y MERCADOS VERDES	157.900.000	100.000.000	0	0	0	0	257.900.000	176.046.071	68,26%	81.853.929
5.1.1	530 902 04 0101	Producción Limpia Sostenible-Compensación Caliza y Carbón	36.000.000	0	0	0	0	0	36.000.000	0	0,00%	36.000.000
5.1.2	530 902 04 0102	Proyecto Conservación de Agua y Suelos-PROCAS	121.900.000	100.000.000	0	0	0	0	221.900.000	176.046.071	79,34%	45.853.929
6,	440 900 06	PROGRAMA INSTRUMENTAL	534.600.000	0	0	0	0	0	534.600.000	93.717.478	17,53%	440.882.522
6,1	440 900 06 01	SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	67.768.579	19,36%	282.231.421
6.1.1	440 900 06 0101	Implementación Plan Estratégico de Sistemas Corporativo	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	30.902.214	15,45%	169.097.786



EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A MARZO 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A MARZO 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAM IENTOS	REDUCCIO NES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACRE DITOS							
6.1.2	440 900 06 0102	Evaluación y Seguimiento Gestion Misional	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	36.866.365	24,58%	113.133.635
6,2	440 900 06 02	REDES DE MONITOREO Y LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL	184.600.000	0	0	0	0	0	184.600.000	25.948.899	14,06%	158.651.101
6.2.1	440 900 06 0201	Red de Monitoreo Hidrico y Laboratorio de Calidad Ambiental	172.000.000	0	0	0	0	0	172.000.000	23.838.477	13,86%	148.161.523
6.2.2	440 900 06 0202	Red de Monitoreo de Calidad del Aire y Climática	12.600.000	0	0	0	0	0	12.600.000	2.110.422	16,75%	10.489.578
		TOTALES	10.054.830.871	380.000.000	380.000.000	0	0	6.891.471.229	16.946.302.100	3.218.145.142	18,99%	13.728.156.958

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



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 A ABRIL DEL 2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A ABRIL 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	16.238.498.560	6.969.271.229	23.207.769.789	6.087.361.965	26,23%	93,61%	92,98%	17.120.407.824
3100	INGRESOS CORRIENTES	15.693.498.560	6.969.271.229	22.662.769.789	5.863.747.285	25,87%	91,41%	89,56%	16.799.022.504
3110	TRIBUTARIOS	8.400.000.000	0	8.400.000.000	3.995.134.657	47,56%	33,88%	61,02%	4.404.865.343
3120	NO TRIBUTARIOS	7.293.498.560	6.969.271.229	14.262.769.789	1.868.612.628	13,10%	57,53%	28,54%	12.394.157.161
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.806.832.560	0	1.806.832.560	130.409.683	7,22%	7,29%	1,99%	1.676.422.877
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	3.140.000.000	6.891.471.229	10.031.471.229	1.217.328.942	12,14%	40,46%	18,59%	8.814.142.287
3128	OTROS INGRESOS	2.346.666.000	77.800.000	2.424.466.000	520.874.003	21,48%	9,78%	7,96%	1.903.591.997
3200	RECURSOS DE CAPITAL	545.000.000	0	545.000.000	223.614.680	41,03%	2,20%	3,42%	321.385.320
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120.000.000	0	120.000.000	44.272.356	36,89%	0,48%	0,68%	75.727.644
3250	RECURSOS DEL BALANCE	425.000.000	0	425.000.000	179.342.324	42,20%	1,71%	2,74%	245.657.676
3254	RECUPERACION DE CARTERA	425.000.000	0	425.000.000	179.342.324	42,20%	1,71%	2,74%	245.657.676
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.585.000.000	0	1.585.000.000	459.913.123	29,02%	6,39%	7,02%	1.125.086.877
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.585.000.000	0	1.585.000.000	452.258.531	28,53%	6,39%	6,91%	1.132.741.469
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR 2011	0	0	0	7.654.592	0,00%	0,00%	0,12%	-7.654.592
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2012	17.823.498.560	6.969.271.229	24.792.769.789	6.547.275.088	26,41%	100,00%	100,00%	18.245.494.701

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE 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 INVERSION A ABRIL DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO A ABRIL 2012	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	3.343.136.704	0	3.343.136.704	1.207.268.919	36,11%	61,97%		2.135.867.785
2000	GASTOS GENERALES	1.255.400.000	53.800.000	1.309.200.000	579.015.011	44,23%	29,72%		730.184.989
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.237.849.856	24.000.000	1.261.849.856	161.954.019	12,83%	8,31%		1.099.895.837
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.836.386.560	77.800.000	5.914.186.560	1.948.237.949	32,94%	100,00%	27,57%	3.965.948.611
B	DEUDA PUBLICA	1.932.281.129	-	1.932.281.129	329.642.770	17,06%	0,00%	4,66%	1.602.638.359
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.932.281.129	0	1.932.281.129	329.642.770	17,06%		4,66%	1.602.638.359
C	INVERSIONES	10.054.830.871	6.891.471.229	16.946.302.100	4.789.064.324	28,26%		67,77%	12.157.237.776
	TOTAL PRESUPUESTO	17.823.498.560	6.969.271.229	24.792.769.789	7.066.945.043	28,50%		100,00%	17.725.824.746

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2011 - PERIODO A ABRIL DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	38.994.807	38.994.807	29.103.094	9.891.713	74,63%
2000	GASTOS GENERALES	213.076.640	213.076.640	144.921.655	68.154.985	68,01%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.385.966	147.385.966	-	147.385.966	0,00%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	399.457.413	399.457.413	174.024.749	225.432.664	43,57%
C	RESERVAS INVERSIONES	8.435.031.741	8.413.485.008	1.105.102.268	7.308.382.740	13,13%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2011	8.834.489.154	8.812.942.421	1.279.127.017	7.533.815.404	14,51%

	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 CUENTAS POR PAGAR AÑO 2011 - PERIODO A ABRIL DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	7.654.592	7.654.592	7.138.752	515.840	93,26%
2000	GASTOS GENERALES	1.189.437	1.189.437	681.785	507.652	57,32%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.326.972	126.326.972	126.326.972	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		135.171.001	135.171.001	134.147.509	1.023.492	99,24%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	55.592.857	55.592.857	37.520.857	18.072.000	67,49%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2011		190.763.858	190.763.858	171.668.366	19.095.492	89,99%

**PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGÚN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA
INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A ABRIL DEL 2012**

NOMBRE DEL PROYECTO	APORTE FNR	APORTE CORPOBOYACA	APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJEC. COMPROM	PAGOS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION PAGOS
Canalización de la Quebrada La Apacible segunda etapa en el municipio de Otanche OOC-2011002 Y CEO-2011003	293.050.575	20.000.000	313.050.575	313.042.464	100,00%	313.042.464	0	100,00%
Recuperación de la rivera del río chicamocha en el sitio de intersección con el canal vargas sector puente arepas municipios de Duitama y Tibasosa OCC-2011001 Y CEO-2011002	230.647.136	57.783.756	288.430.892	288.388.615	99,99%	288.388.615	0	100,00%
Reconformación de la sección hidráulica para el manejo de los ríos jordán y la vega en jurisdicción del municipio de Tunja CEO-2011006 Y CCC-2011004	4.583.000.000	0	4.583.000.000	4.582.590.616	99,99%	3.603.195.746	979.394.870	78,63%
Obras de Estabilización Taludes Cerro San José Alto - municipio de - Duitama	913.551.965	0	913.551.965	913.551.965	100,00%	0	913.551.965	0,00%
Construcción de Obras de Control de Erosión e Inundaciones Rivera Río Magdalena en el municipio de Puerto Boyacá	4.718.500.000	0	4.718.500.000	4.661.426.027	98,79%	0	4.661.426.027	0,00%
TOTAL EJECUCION CONV-2011049 A ENERO 2012	10.738.749.676	77.783.756	10.816.533.432	10.758.999.687	99,47%	4.204.626.825	6.554.372.862	39,08%



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

OBSERVACION: De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 4702 de 21 de diciembre de 2010, el Fondo Nacional de Calmidades podrá transferir recursos a entidades públicas, del orden nacional o territorial y a entidades privadas para ser administradas por estas, sin que para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad receptora, por lo que estos recursos no ingresan al presupuesto de CORPOBOYACA, pero si deben estar registrados contablemente

ELABORO. YANETH GAMBOA- TECNICO PRESUPUESTO



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A ABRIL 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A ABRIL 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAM IENTOS	REDUCCIO NES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACRE DITOS							
1,	113 900 01	PROGRAMA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3.100.149.392	280.000.000	0	0	0	0	3.380.149.392	2.133.285.840	63,11%	1.246.863.552
1,1	113 900 01 01	Sistema de Desarrollo Administrativo	125.000.000	0	0	0	0	0	125.000.000	59.119.546	47,30%	65.880.454
1,2	510 900 01 01	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACION	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	62.299.410	41,53%	87.700.590
1.2.1	510 900 01 0101	Gestion para la Comunicación Pública	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	28.597.498	47,66%	31.402.502
1.2.1	510 900 01 0102	Educación y Sensibilización Ambiental	90.000.000	0	0	0	0	0	90.000.000	33.701.912	37,45%	56.298.088
1,3	520 900 01 01	EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	1.875.149.392	280.000.000	0	0	0	0	2.155.149.392	1.370.724.499	63,60%	784.424.893
1.3.1	520 900 01 0101	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas Retributivas	199.166.600	0	0	0	0	0	199.166.600	116.242.142	58,36%	82.924.458
1.3.2	520 900 01 0102	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas por Utilización de Aguas	30.600.000	0	0	0	0	0	30.600.000	21.773.414	71,15%	8.826.586
1.3.3	520 900 01 0103	Recuperación y Conservación Cuencas Hidrográficas-Tasas por Utilización de Aguas	275.400.000	0	0	0	0	0	275.400.000	0	0,00%	275.400.000
1.3.4	520 900 01 0104	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Técnico	1.064.987.094	0	0	0	0	0	1.064.987.094	717.702.779	67,39%	347.284.315
1.3.5	520 900 01 0105	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Jurídico	304.995.698	280.000.000	0	0	0	0	584.995.698	515.006.164	88,04%	69.989.534
1,4	530 900 01 01	Planificación Ambiental Territorial	950.000.000	0	0	0	0	0	950.000.000	641.142.385	67,49%	308.857.615
2,	520 901 02	PROGRAMA SISTEMAS HIDRICOS	5.728.181.479	0	380.000.000	0	0	6.891.471.229	12.239.652.708	2.188.139.503	17,88%	10.051.513.205
2,1	520 901 02 01	Implementación Plan de Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha	1.803.000.000	0	100.000.000	0	0	1.266.651.437	2.969.651.437	781.821.823	26,33%	2.187.829.614
2,2	520 901 02 02	Implementación Plan Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Lago de Tota	284.692.275	0	0	0	0	284.692.275	92.091.150	32,35%	192.601.125	
2,3	520 901 02 03	GESTION DE LA OFERTA HIDRICA	700.294.988	0	0	0	0	5.624.819.792	6.325.114.780	327.640.405	5,18%	5.997.474.375
2.3.1	520 901 02 0301	Gestión de la Oferta Hídrica - Inversión	500.294.988	0	0	0	0	5.624.819.792	6.125.114.780	278.745.023	4,55%	5.846.369.757
2.3.2	520 901 02 0302	Implementación POMCA Río Cane-Iguaque	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000	
2.3.3	520 901 02 0303	Implementación POMCA Río Cusiana	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000	
2.3.4	520 901 02 0304	Implementación POMCA Río Cravo Sur	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000	



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A ABRIL 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A ABRIL 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAM IENTOS	REDUCCIO NES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACRE DITOS							
2.3.5	520 901 02 0305	Implementación POMCA Río Pauto	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.6	520 901 02 0306	Implementación POMCA Cuenca Media Río Chicamocha	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	48.895.382	48,90%	51.104.618
2,4	520 901 02 04	GESTION DE LA CALIDAD HIDRICA	540.194.216	0	280.000.000	0	0	0	260.194.216	99.549.115	38,26%	160.645.101
2.4.1	520 901 02 0401	Gestión de la Calidad Hídrica	540.194.216	0	280.000.000	0	0	0	260.194.216	99.549.115	38,26%	160.645.101
2,5	530 901 02 01	PLAN DE ACCION INVERSION GENERACION TERMICA	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000	792.779.919	39,64%	1.207.220.081
2.5.1	530 901 02 0101	Funcionamiento Operativo Plan Inversión Generación Térmica	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	157.485.624	78,74%	42.514.376
2.5.2	530 901 02 0102	Inversión Plan de Inversión Generación Térmica	1.800.000.000	0	0	0	0	0	1.800.000.000	635.294.295	35,29%	1.164.705.705
2,6	530 901 02 02	PLAN ORDENACION MANEJO AMBIENTAL-POMCA CUENCA RIO GARAGOA	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	94.257.091	23,56%	305.742.909
2.6.1	530 901 02 0201	Funcionamiento Operativo POMCA Cuenca Río Garagoa	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	27.174.743	67,94%	12.825.257
2.6.2	530 901 02 0202	Inversión-Implementación POMCA Cuenca Río Garagoa	360.000.000	0	0	0	0	0	360.000.000	67.082.348	18,63%	292.917.652
3,	530 902 03	PROGRAMA ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335.000.000	0	0	0	0	0	335.000.000	119.820.630	35,77%	215.179.370
3,1	530 902 03 01	MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335.000.000	0	0	0	0	0	335.000.000	119.820.630	35,77%	215.179.370
3.1.1	530 902 03 0101	Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad-Inversión	275.000.000	0	0	0	0	0	275.000.000	119.820.630	43,57%	155.179.370
3.1.2	530 902 03 0102	Implementación de Actividades del Plan de Manejo del Parque Natural Regional- Unidad Biogeográfica Siscunsi-Ocetá	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00%	60.000.000
4,	530 900 05	PROGRAMA PREVENCION DE LA CONTAMINACION	199.000.000	0	0	0	0	0	199.000.000	77.921.207	39,16%	121.078.793
4,1	530 900 05 01	GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL	119.000.000	0	0	0	0	0	119.000.000	77.921.207	65,48%	41.078.793
4.1.1	530 900 05 0101	Manejo Integral de Residuos Sólidos	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	77.921.207	77,92%	22.078.793
4.1.2	530 900 05 0102	Gestión Ambiental Urbano Regional	19.000.000	0	0	0	0	0	19.000.000	0	0,00%	19.000.000
4,2	530 900 05 02	Gestión Ambiental y Mitigación de la Contaminación Area Cementos Argos	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0,00%	80.000.000
5,	530 902 04	PROGRAMA PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	157.900.000	100.000.000	0	0	0	0	257.900.000	176.141.319	68,30%	81.758.681



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A ABRIL 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A ABRIL 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAM IENTOS	REDUCCIO NES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACRE DITOS							
5,1	530 902 04 01	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL Y MERCADOS VERDES	157.900.000	100.000.000	0	0	0	0	257.900.000	176.141.319	68,30%	81.758.681
5.1.1	530 902 04 0101	Producción Limpia Sostenible-Compensación Caliza y Carbón	36.000.000	0	0	0	0	0	36.000.000	0	0,00%	36.000.000
5.1.2	530 902 04 0102	Proyecto Conservación de Agua y Suelos-PROCAS	121.900.000	100.000.000	0	0	0	0	221.900.000	176.141.319	79,38%	45.758.681
6,	440 900 06	PROGRAMA INSTRUMENTAL	534.600.000	0	0	0	0	0	534.600.000	93.755.825	17,54%	440.844.175
6,1	440 900 06 01	SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	67.806.926	19,37%	282.193.074
6.1.1	440 900 06 0101	Implementación Plan Estratégico de Sistemas Corporativo	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	30.902.214	15,45%	169.097.786
6.1.2	440 900 06 0102	Evaluación y Seguimiento Gestion Misional	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	36.904.712	24,60%	113.095.288
6,2	440 900 06 02	REDES DE MONITOREO Y LABORATORIO DE CALIDAD	184.600.000	0	0	0	0	0	184.600.000	25.948.899	14,06%	158.651.101
6.2.1	440 900 06 0201	Red de Monitoreo Hídrico y Laboratorio de Calidad Ambiental	172.000.000	0	0	0	0	0	172.000.000	23.838.477	13,86%	148.161.523
6.2.2	440 900 06 0202	Red de Monitoreo de Calidad del Aire y Climática	12.600.000	0	0	0	0	0	12.600.000	2.110.422	16,75%	10.489.578
		TOTALES	10.054.830.871	380.000.000	380.000.000	0	0	6.891.471.229	16.946.302.100	4.789.064.324	28,26%	12.157.237.776

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIAS 2007-2011 Y A MAYO 25 DE 2012

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS 2007 - 2011

La ejecución de ingresos para las vigencias 2007 a 2011 ascendió a la suma de \$ 110.044.7 millones, con un promedio anual de \$ 22.008.9 millones, dentro de los cuales la ejecución de recursos propios ascendió a la suma de \$102.327 millones representando el 93% con un promedio anual de \$ 20.465.4 millones y la ejecución de recursos Nación a \$ 7.717.7 millones representando el 7% con un promedio anual de \$ 1.543.5 millones.

Para el año 2012, existe un presupuesto aprobado inicial de \$17.823.5 millones de pesos de los cuales se cuenta con \$16.232.5 millones de recursos propios y de \$1.585 millones de recursos Nación.

Cifras en millones



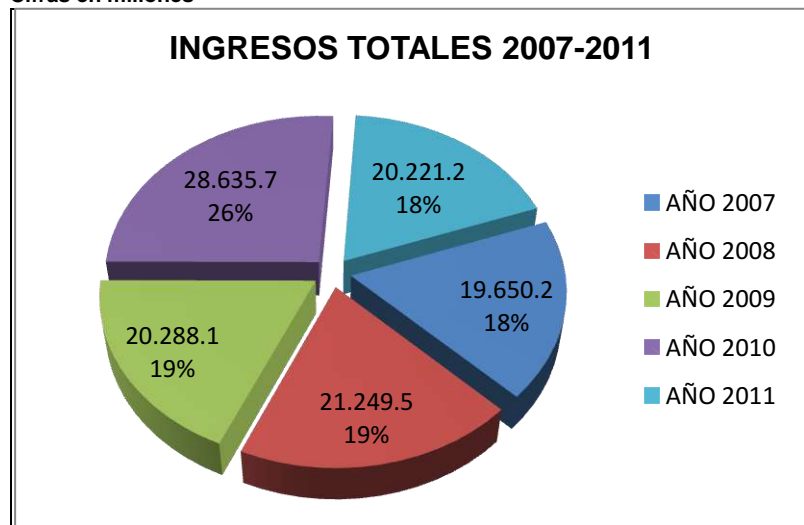
Cifras en millones



Cifras en millones



Cifras en millones



ANALISIS DEL RECAUDO. De lo recaudado corresponde a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** la suma de \$35.483.7 millones de pesos, para un promedio anual de \$ 7.096.7 millones de pesos.

Por **Venta de Bienes y Servicios** la suma de \$ 2.622 millones de pesos para un promedio anual de \$ 524.4 millones de pesos.

Por el rubro de **aportes otras entidades** entre los cuales se encuentran las empresas del sector eléctrico, la empresa Generación Energética S.A. GENSA cancelo \$ 5.350.6 millones de pesos, en promedio anual \$ 1.070.1 millones de pesos; Electrosochagota la suma de \$ 6.024 millones de pesos, en promedio anual \$ 1.204.8 millones; y, AES Chivor y Cia. ESP \$2.458.8 millones de pesos, en promedio anual \$491.8 millones; en la vigencia 2011 Cementos Argos cancelo \$ 83 millones de pesos.

Por Aportes Otras Entidades, ingresaron por convenios \$ 4.007.3 millones para un promedio anual \$801.5 millones recaudados; el comportamiento de los ingresos por convenios es variable, estos recursos son originados por gestiones realizadas y derivados de proyectos conjuntos en los cuales la Corporación se convierte en entidad ejecutora. En la vigencia de 2008 este recaudo ascendió a la suma de \$1.307.1 millones siendo el más representativo.

El comportamiento de los **otros ingresos** conformado por: tasas retributivas y compensatorias, tasas por uso de agua, tasa aprovechamiento forestales (salvoconductos), multas y sanciones y otros ingresos, se recaudaron \$8.970.7 millones en promedio anual \$ 1.794.1 millones

Se recaudaron por concepto de **recursos de capital** \$37.127.1 millones, de los cuales se presupuestaron e ingresaron recursos de crédito interno por la suma de \$8.000 millones en la vigencia del 2010; los rendimientos financieros, excedentes financiero, recuperación de cartera y demás recursos del balance ascendieron a la suma de \$29.127.1 millones, en promedio anual se recaudo y/o ejecuto la suma de \$5.825.4 millones; en la vigencia de 2011 se presupuesto para crédito interno la suma de \$4.000 millones correspondientes al saldo de el empréstito con el Banco Agrario, los cuales no se realizaron dentro de la vigencia dado que no se dio la necesidad de solicitar el desembolso de estos recursos.

Por el rubro de **recuperación de cartera** se presento un recaudo de \$ 9.526.3 millones de pesos con un promedio anual de \$ 1.905.3 millones: Por tasa retributiva y compensatoria \$5.517.9 millones, en promedio anual \$ 1.103.6 millones; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se recaudaron \$2.522.6 millones en promedio anual \$ 504.5 millones; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se recaudaron \$830.2 millones en

promedio anual \$166 millones; por cartera de multas, sanciones y derechos ambientales, se recuperaron \$655.6 millones en las vigencias 2009, 2010 y 2011 con un promedio anual de \$218.5 millones.

Por el rubro de **donaciones** de entidades privadas, ingresaron \$45 millones en la vigencia 2010.

Por **Aportes de la Nación**, De los recursos asignados se recaudaron \$7.717.7 millones de pesos, con un promedio anual de \$ 1.543.5 millones.

EL Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS 2007-2011, muestra en cifras los recaudos.

EJECUCION DE INGRESOS ENERO A MAYO 25 DE 2012.

El presupuesto de ingresos inicial para la vigencia 2012 es de \$17.823.5 millones de pesos en lo corrido de la vigencia se han adicionado la suma de \$6.979.3 millones recursos originados por convenios, para un total de ingresos de \$24.802.8 millones; distribuidos en \$23.217.8 millones como recursos propios y \$1.585 millones como recursos Nación, al 25 de Mayo se han recaudado \$6.945.7 millones de recursos propios, representando el 29.92% de lo presupuestado; y \$517.1 millones de recursos Nación representando el 32.62% de lo presupuestado; para un total recaudado y/o ejecutado de \$7.462.8 millones representando el 30.09% del total presupuestado.

2. EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEUDA PUBLICA E INVERSIONES 2007 -2011.

El presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversiones para las vigencia 2007 - 2011, se realizo por un valor total \$101.356.4 millones de pesos, con un promedio anual de ejecución de \$20.271.3 millones de pesos.

Del total de los gastos la ejecución para funcionamiento fue de \$21.269.6 millones de pesos representando el 20.98%, en promedio anual de \$4.253.9 millones; deuda pública en la vigencia 2010 y 2011 ascendió a la suma de \$ 1.768.5 millones de pesos representando el 1.74%, con un promedio en los dos años de \$ 884.3 millones; y la inversión fue de \$ 78.318.3 millones de pesos representando el 77.27%, con un promedio anual de \$ 15.663.7 millones de pesos.

En la vigencia del 2011 como consecuencia de la ola invernal, se ejecutaron recursos por la suma de \$ 5.106.3 millones de pesos asignados según convenio 2011049 suscrito con el Fondo Nacional de Calamidades.

Cifras en millones

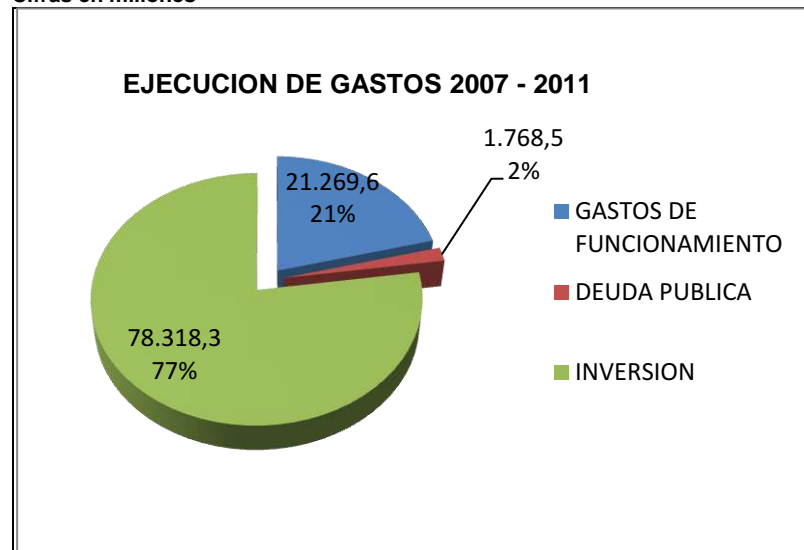


De los \$ 21.269.6 millones de pesos que se ejecutaron en gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación para

gastos de personal, es del 54.98%, el de gastos generales es del 20.54% y el de transferencias corrientes es del 24.48%.

Se realizó ejecución para el servicio de la deuda en las vigencias 2010 y 2011 por valor de \$ 1.768.5 millones de pesos, en la atención de la obligación adquirida por contrato de empréstito con el Banco Agrario de Colombia S.A., cuyo objeto es financiar la ejecución del proyecto “Descontaminación y Recuperación del Río Chicamocha – Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Tunja”.

Cifras en millones



EJECUCIÓN DE GASTOS ENERO A MAYO 25 DE 2012. El presupuesto inicial para la vigencia 2012 ascendió a la suma de \$17.823.5 millones de pesos, la inversiones se formuló por valor de \$10.054.8 millones de pesos, para gastos de funcionamiento un valor de \$5.836.4, y para servicio de la deuda la suma de \$1.932.3 millones.

Del presupuesto inicial de 17.823.5 millones de pesos, en lo corrido de la vigencia se han adicionado \$7.055.5 millones en derivados de convenios suscritos con el Fondo Nacional de Regalías, Municipio de Tunja, y Empresa Departamental de Servicios Públicos; para un total del presupuesto de inversión de \$17.110.3 millones y en funcionamiento la suma de \$118.2 millones y en servicio de la deuda se disminuyó en \$194.4 millones para un total de presupuesto de \$24.802.8 millones de pesos.

Al 25 de Mayo se han ejecutado recursos por valor de \$9.834.7 millones de pesos representando el 39.65% de lo presupuestado, la ejecución realizada en gastos de funcionamiento asciende a la suma de \$2.161.7 millones representando el 36.30% de lo presupuestado; del presupuesto de funcionamiento se ha ejecutado en gastos de personal \$1.248.2 millones representando el 37.33% de lo presupuestado, en gastos generales \$721.7 millones representando el 55.12% de lo presupuestado, en transferencias corrientes \$191.8 millones representando el 14.73% de lo presupuestado y en servicio de la deuda \$329.6 millones representando el 18.97% de lo presupuestado; la ejecución en inversión asciende a la suma de \$7.343.4 millones de pesos representando el 42.92% de lo presupuestado.

De las reservas presupuestales constituidas de la vigencia 2011 por un valor de \$8.834.5 millones de pesos se ha cancelado al 25 de Mayo de 2012 la suma de \$1.762.6 millones representando el 19.95%.

Referente a las cuentas por pagar constituidas de la vigencia 2011 por un valor de \$190.8 millones de pesos, al cierre de Febrero de 2012 se ha cancelado la suma de \$171.7 millones representando el 89.99%.



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-02

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS A MAYO DEL 2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A MAYO 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	16.238.498.560	6.979.271.229	23.217.769.789	8.038.609.074	34,62%	93,61%	93,62%	15.179.160.715
3100	INGRESOS CORRIENTES	15.693.498.560	6.979.271.229	22.672.769.789	7.721.994.100	34,06%	91,41%	89,93%	14.950.775.689
3110	TRIBUTARIOS	8.400.000.000	0	8.400.000.000	5.038.377.222	59,98%	33,87%	58,68%	3.361.622.778
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	8.400.000.000	0	8.400.000.000	5.038.377.222	59,98%	33,87%	58,68%	3.361.622.778
3120	NO TRIBUTARIOS	7.293.498.560	6.979.271.229	14.272.769.789	2.683.616.878	18,80%	57,55%	31,25%	11.589.152.911
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.806.832.560	0	1.806.832.560	240.589.864	13,32%	7,28%	2,80%	1.566.242.696
3121 01	Laboratorio de Aguas	36.000.000	0	36.000.000	15.338.741	42,61%	0,15%	0,18%	20.661.259
3121 02	Venta de Plantulas	28.000.000	0	28.000.000	7.253.840	25,91%	0,11%	0,08%	20.746.160
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	476.941.674	0	476.941.674	117.014.861	24,53%	1,92%	1,36%	359.926.813
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	1.265.890.886	0	1.265.890.886	100.982.422	7,98%	5,10%	1,18%	1.164.908.464
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	3.140.000.000	6.901.471.229	10.041.471.229	1.666.816.578	16,60%	40,49%	19,41%	8.374.654.651
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	3.100.000.000	0	3.100.000.000	563.583.619	18,18%	12,50%	6,56%	2.536.416.381
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.100.000.000	0	1.100.000.000	159.397.888	14,49%	4,43%	1,86%	940.602.112
3126 01 02	Electroschagota	1.400.000.000	0	1.400.000.000	105.700.870	7,55%	5,64%	1,23%	1.294.299.130
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	500.000.000	0	500.000.000	253.109.659	50,62%	2,02%	2,95%	246.890.341
3126 01 04	Cementos Argos	100.000.000	0	100.000.000	45.375.202	45,38%	0,40%	0,53%	54.624.798
3126 02	Compensación Explotación Minera	40.000.000	0	40.000.000	13.237.527	33,09%	0,16%	0,15%	26.762.473
3126 02 01	Compensación Explotación Carbón	20.000.000	0	20.000.000	0	0,00%	0,08%	0,00%	20.000.000
3126 02 02	Compensación Explotación Caliza	20.000.000	0	20.000.000	13.237.527	66,19%	0,08%	0,15%	6.762.473
3126 03	Otras Entidades	0	6.901.471.229	6.901.471.229	1.089.995.432	15,79%	27,83%	12,69%	5.811.475.797
3126 03 01	Acuerdo 071-2011 FONDO NAL. REGALIAS-Establec.y Manten.Bosque Cuenca Alta Chicamocha	0	1.266.651.437	1.266.651.437	379.995.432	30,00%	5,11%	4,43%	886.656.005
3126 03 02	Convenio 0169/2011 (060-2011) MUNICIPIO DE TUNJA.Reforest.Aislam.y Manten áreas Hídrico	0	2.992.912.110	2.992.912.110	0	0,00%	12,07%	0,00%	2.992.912.110
3126 03 03	Convenio 0168/2011 (003-2011) EMP. DPTAL. SVICIOS. PUBLICOS DE BOYACA. Implemen.Componente Verde	0	2.631.907.682	2.631.907.682	0	0,00%	10,61%	0,00%	2.631.907.682
3126 03 04	Convenio 0164/2011 (001/2011) INCODER.Facilitar Acceso Factores Productivos	0	0	0	700.000.000	0,00%	0,00%	8,15%	-700.000.000
3126 03 05	Convenio 2012025 Tipacoque-CorpoBoyaca Gestion ambiental local parque natural roledades.	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00%	0,04%	0,12%	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 A MAYO DEL 2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A MAYO 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3128	OTROS INGRESOS	2.346.666.000	77.800.000	2.424.466.000	776.210.436	32,02%	9,77%	9,04%	1.648.255.564
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	1.991.666.000	0	1.991.666.000	603.385.745	30,30%	8,03%	7,03%	1.388.280.255
3128 02	Tasa por Uso de Agua	180.000.000	0	180.000.000	94.780.835	52,66%	0,73%	1,10%	85.219.165
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	20.000.000	0	20.000.000	9.945.060	49,73%	0,08%	0,12%	10.054.940
3128 04	Multas y Sanciones	130.000.000	0	130.000.000	64.552.818	49,66%	0,52%	0,75%	65.447.182
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	25.000.000	77.800.000	102.800.000	3.545.978	3,45%	0,41%	0,04%	99.254.022
3200	RECURSOS DE CAPITAL	545.000.000	0	545.000.000	316.614.974	58,09%	2,20%	3,69%	228.385.026
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120.000.000	0	120.000.000	57.392.806	47,83%	0,48%	0,67%	62.607.194
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	120.000.000		120.000.000	57.392.806	47,83%	0,48%	0,67%	62.607.194
3250	RECURSOS DEL BALANCE	425.000.000	0	425.000.000	259.222.168	60,99%	1,71%	3,02%	165.777.832
3254	RECUPERACION DE CARTERA	425.000.000	0	425.000.000	259.222.168	60,99%	1,71%	3,02%	165.777.832
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	105.000.000	0	105.000.000	90.792.122	86,47%	0,42%	1,06%	14.207.878
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	20.000.000	0	20.000.000	439.747	2,20%	0,08%	0,01%	19.560.253
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	160.000.000	0	160.000.000	99.612.766	62,26%	0,65%	1,16%	60.387.234
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	10.000.000	0	10.000.000	56.960.615	569,61%	0,04%	0,66%	-46.960.615
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	130.000.000	0	130.000.000	11.416.918	8,78%	0,52%	0,13%	118.583.082
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.585.000.000	0	1.585.000.000	548.126.896	34,58%	6,39%	6,38%	1.036.873.104
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.585.000.000	0	1.585.000.000	540.472.304	34,10%	6,39%	6,29%	1.044.527.696
4100 01	Gastos de Personal	1.498.800.000	0	1.498.800.000	512.788.525	34,21%	6,04%	5,97%	986.011.475
4100 02	Gastos Generales	74.200.000	0	74.200.000	27.683.779	37,31%	0,30%	0,32%	46.516.221
4100 03	Transferencias Corrientes	12.000.000	0	12.000.000	0	0,00%	0,05%	0,00%	12.000.000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR 2011	0	0	0	7.654.592	0,00%	0,00%	0,09%	-7.654.592
41001 01	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	7.654.592	0,00%	0,00%	0,09%	-7.654.592
41001 02	INVERSION	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2012	17.823.498.560	6.979.271.229	24.802.769.789	8.586.735.970	34,62%	100,00%	100,00%	16.216.033.819

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO



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 DE GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION A MAYO DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO A MAYO 2012	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	3.343.136.704	0	3.343.136.704	1.467.568.608	43,90%	61,57%		1.875.568.096
2000	GASTOS GENERALES	1.255.400.000	53.800.000	1.309.200.000	724.049.153	55,30%	30,38%		585.150.847
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.237.849.856	64.448.329	1.302.298.185	191.828.222	14,73%	8,05%		1.110.469.963
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.836.386.560	118.248.329	5.954.634.889	2.383.445.983	40,03%	100,00%	23,50%	3.571.188.906
B	DEUDA PUBLICA	1.932.281.129	-194.448.329	1.737.832.800	329.642.770	18,97%	0,00%	3,25%	1.408.190.030
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.932.281.129	-194.448.329	1.737.832.800	329.642.770	18,97%		3,25%	1.408.190.030
C	INVERSIONES	10.054.830.871	7.055.471.229	17.110.302.100	7.429.307.492	43,42%		73,25%	9.680.994.608
	TOTAL PRESUPUESTO	17.823.498.560	6.979.271.229	24.802.769.789	10.142.396.245	40,89%		100,00%	14.660.373.544

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2011 - PERIODO A MAYO DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	38.994.807	38.994.807	34.994.807	4.000.000	89,74%
2000	GASTOS GENERALES	213.076.640	213.076.640	173.122.829	39.953.811	81,25%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.385.966	147.385.966	60.462.216	86.923.750	41,02%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	399.457.413	399.457.413	268.579.852	130.877.561	67,24%
C	RESERVAS INVERSIONES	8.435.031.741	8.413.485.008	1.493.982.089	6.919.502.919	17,76%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2011	8.834.489.154	8.812.942.421	1.762.561.941	7.050.380.480	20,00%



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 CUENTAS POR PAGAR AÑO 2011 - PERIODO A MAYO DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	7.654.592	7.654.592	7.138.752	515.840	93,26%
2000	GASTOS GENERALES	1.189.437	1.189.437	681.785	507.652	57,32%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.326.972	126.326.972	126.326.972	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		135.171.001	135.171.001	134.147.509	1.023.492	99,24%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	55.592.857	55.592.857	37.520.857	18.072.000	67,49%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2011		190.763.858	190.763.858	171.668.366	19.095.492	89,99%

PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGÚN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA
INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A MAYO DEL 2012

NOMBRE DEL PROYECTO	APORTE FNR	APORTE CORPOBOYACA	APROPACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJEC. COMPROM	PAGOS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION PAGOS
Canalización de la Quebrada La Apacible segunda etapa en el municipio de Otanche OOC-2011002 Y CEO-2011003	293.050.575	20.000.000	313.050.575	313.042.464	100,00%	313.042.464	0	100,00%
Recuperación de la rivera del río chicamocha en el sitio de intersección con el canal vargas sector puente arepas municipios de Duitama y Tibasosa OCC-2011001 Y CEO-2011002	230.647.136	57.783.756	288.430.892	288.388.615	99,99%	288.388.615	0	100,00%
Reconformación de la sección hidráulica para el manejo de los ríos jordán y la vega en jurisdicción del municipio de Tunja CEO-2011006 Y CCC-2011004	4.583.000.000	0	4.583.000.000	4.582.590.616	99,99%	3.603.195.746	979.394.870	78,63%
Obras de Estabilización Taludes Cerro San José Alto - municipio de - Duitama	913.551.965	0	913.551.965	913.551.965	100,00%	0	913.551.965	0,00%
Construcción de Obras de Control de Erosión e Inundaciones Rivera Río Magdalena en el municipio de Puerto Boyacá	4.718.500.000	0	4.718.500.000	4.661.426.027	98,79%	0	4.661.426.027	0,00%
TOTAL EJECUCION CONV-2011049 A ENERO 2012	10.738.749.676	77.783.756	10.816.533.432	10.758.999.687	99,47%	4.204.626.825	6.554.372.862	39,08%

OBSERVACION: De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 4702 de 21 de diciembre de 2010, el Fondo Nacional de Calamidades podrá transferir recursos a entidades públicas, del orden nacional o territorial y a entidades privadas para ser administradas por estas, sin que para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad receptora, por lo que estos recursos no ingresan al presupuesto de CORPOBOYACA, pero si deben estar registrados contablemente



EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A MAYO 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A MAYO 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	113 900 01	PROGRAMA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3.100.149.392	280.000.000	83.000.000	0	0	0	3.297.149.392	2.681.389.867	81,32%	615.759.525
1,1	113 900 01 01	Sistema de Desarrollo Administrativo	125.000.000	0	15.000.000	0	0	0	110.000.000	59.119.546	53,75%	50.880.454
1,2	510 900 01 01	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACION	150.000.000	0	25.000.000	0	0	0	125.000.000	77.539.307	62,03%	47.460.693
1.2.1	510 900 01 0101	Gestion para la Comunicación Pública	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	37.506.492	62,51%	22.493.508
1.2.1	510 900 01 0102	Educación y Sensibilización Ambiental	90.000.000	0	25.000.000	0	0	0	65.000.000	40.032.815	61,59%	24.967.185
1,3	520 900 01 01	EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	1.875.149.392	280.000.000	0	0	0	0	2.155.149.392	1.757.984.992	81,57%	397.164.400
1.3.1	520 900 01 0101	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas Retributivas	199.166.600	0	0	0	0	0	199.166.600	120.007.798	60,25%	79.158.802
1.3.2	520 900 01 0102	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas por Utilización de Aguas	30.600.000	0	0	0	0	0	30.600.000	21.773.414	71,15%	8.826.586
1.3.3	520 900 01 0103	Recuperación y Conservación Cuencas Hidrográficas-Tasas por Utilización de Aguas	275.400.000	0	0	0	0	0	275.400.000	161.056.878	58,48%	114.343.122
1.3.4	520 900 01 0104	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Técnico	1.064.987.094	0	0	0	0	0	1.064.987.094	899.386.214	84,45%	165.600.880
1.3.5	520 900 01 0105	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Jurídico	304.995.698	280.000.000	0	0	0	0	584.995.698	555.760.688	95,00%	29.235.010
1,4	530 900 01 01	Planificación Ambiental Territorial	950.000.000	0	43.000.000	0	0	0	907.000.000	786.746.022	86,74%	120.253.978
2,	520 901 02	PROGRAMA SISTEMAS HIDRICOS	5.728.181.479	643.000.000	690.000.000	0	0	#####	12.582.652.708	4.252.281.264	33,79%	8.330.371.444
2,1	520 901 02 01	Implementación Plan de Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha	1.803.000.000	0	310.000.000	0	0	#####	2.759.651.437	2.405.488.513	87,17%	354.162.924
2,2	520 901 02 02	Implementación Plan Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Lago de Tota	284.692.275	0	0	0	0	0	284.692.275	103.448.892	36,34%	181.243.383
2,3	520 901 02 03	GESTION DE LA OFERTA HIDRICA	700.294.988	643.000.000	0	0	0	#####	6.978.114.780	584.057.095	8,37%	6.394.057.685
2.3.1	520 901 02 0301	Gestión de la Oferta Hídrica - Inversión	500.294.988	643.000.000	0	0	0	#####	6.768.114.780	525.121.713	7,76%	6.242.993.067
2.3.2	520 901 02 0302	Implementación POMCA Río Cane-Iguaque	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.3	520 901 02 0303	Implementación POMCA Río Cusiana	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.4	520 901 02 0304	Implementación POMCA Río Cravo Sur	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.5	520 901 02 0305	Implementación POMCA Río Pauto	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.6	520 901 02 0306	Implementación POMCA Cuenca Media Río Chicamocha	100.000.000	0	0	0	0	10.000.000	110.000.000	58.935.382	53,58%	51.064.618
2,4	520 901 02 04	GESTION DE LA CALIDAD HIDRICA	540.194.216	0	380.000.000	0	0	0	160.194.216	111.298.785	69,48%	48.895.431
2.4.1	520 901 02 0401	Gestión de la Calidad Hídrica	540.194.216	0	380.000.000	0	0	0	160.194.216	111.298.785	69,48%	48.895.431
2,5	530 901 02 01	PLAN DE ACCION INVERSION GENERACION TERMICA	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000	937.284.848	46,86%	1.062.715.152
2.5.1	530 901 02 0101	Funcionamiento Operativo Plan Inversión Generación Térmica	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	159.915.304	79,96%	40.084.696
2.5.2	530 901 02 0102	Inversión Plan de Inversión Generación Térmica	1.800.000.000	0	0	0	0	0	1.800.000.000	777.369.544	43,19%	1.022.630.456



EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A MAYO 2012

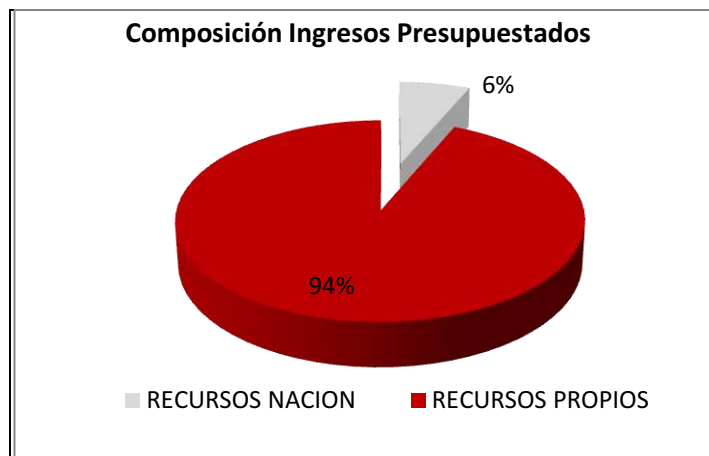
No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A MAYO 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2,6	530 901 02 02	PLAN ORDENACION MANEJO AMBIENTAL-POMCA CUENCA RIO GARAGOA	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	110.703.131	27,68%	289.296.869
2.6.1	530 901 02 0201	Funcionamiento Operativo POMCA Cuenca Río Garagoa	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	37.948.685	94,87%	2.051.315
2.6.2	530 901 02 0202	Inversión-Implementación POMCA Cuenca Río Garagoa	360.000.000	0	0	0	0	0	360.000.000	72.754.446	20,21%	287.245.554
3,	530 902 03	PROGRAMA ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335.000.000	0	20.000.000	0	0	0	315.000.000	131.192.955	41,65%	183.807.045
3,1	530 902 03 01	MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335.000.000	0	20.000.000	0	0	0	315.000.000	131.192.955	41,65%	183.807.045
3.1.1	530 902 03 0101	Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad-Inversión	275.000.000	0	20.000.000	0	0	0	255.000.000	131.192.955	51,45%	123.807.045
3.1.2	530 902 03 0102	Implementación de Actividades del Plan de Manejo del Parque Natural Regional-Unidad Biogeográfica Siscunsi-Ocetá	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00%	60.000.000
4,	530 900 05	PROGRAMA PREVENCION DE LA CONTAMINACION	199.000.000	0	0	0	0	0	199.000.000	90.194.936	45,32%	108.805.064
4,1	530 900 05 01	GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL	119.000.000	0	0	0	0	0	119.000.000	90.194.936	75,79%	28.805.064
4.1.1	530 900 05 0101	Manejo Integral de Residuos Sólidos	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	90.194.936	90,19%	9.805.064
4.1.2	530 900 05 0102	Gestión Ambiental Urbano Regional	19.000.000	0	0	0	0	0	19.000.000	0	0,00%	19.000.000
4,2	530 900 05 02	Gestión Ambiental y Mitigación de la Contaminación Area Cementos Argos	80.000.000						80.000.000	0	0,00%	80.000.000
5,	530 902 04	PROGRAMA PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	157.900.000	104.000.000	0	0	0	0	261.900.000	177.831.767	67,90%	84.068.233
5,1	530 902 04 01	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL Y MERCADOS VERDES	157.900.000	104.000.000	0	0	0	0	261.900.000	177.831.767	67,90%	84.068.233
5.1.1	530 902 04 0101	Producción Limpia Sostenible-Compensación Caliza y Carbón	36.000.000	4.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0,00%	40.000.000
5.1.2	530 902 04 0102	Proyecto Conservación de Agua y Suelos-PROCAS	121.900.000	100.000.000	0	0	0	0	221.900.000	177.831.767	80,14%	44.068.233
6,	440 900 06	PROGRAMA INSTRUMENTAL	534.600.000	0	80.000.000	0	0	0	454.600.000	96.416.703	21,21%	358.183.297
6,1	440 900 06 01	SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION	350.000.000	0	80.000.000	0	0	0	270.000.000	70.467.804	26,10%	199.532.196
6.1.1	440 900 06 0101	Implementación Plan Estratégico de Sistemas Corporativo	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	32.409.166	16,20%	167.590.834
6.1.2	440 900 06 0102	Evaluación y Seguimiento Gestión Misional	150.000.000	0	80.000.000	0	0	0	70.000.000	38.058.638	54,37%	31.941.362
6,2	440 900 06 02	REDES DE MONITOREO Y LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL	184.600.000	0	0	0	0	0	184.600.000	25.948.899	14,06%	158.651.101
6.2.1	440 900 06 0201	Red de Monitoreo Hídrico y Laboratorio de Calidad Ambiental	172.000.000	0	0	0	0	0	172.000.000	23.838.477	13,86%	148.161.523
6.2.2	440 900 06 0202	Red de Monitoreo de Calidad del Aire y Climática	12.600.000	0	0	0	0	0	12.600.000	2.110.422	16,75%	10.489.578
		TOTALES	10.054.830.871	#####	873.000.000	0	0	#####	17.110.302.100	7.429.307.492	43,42%	9.680.994.608

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO DE 2012

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

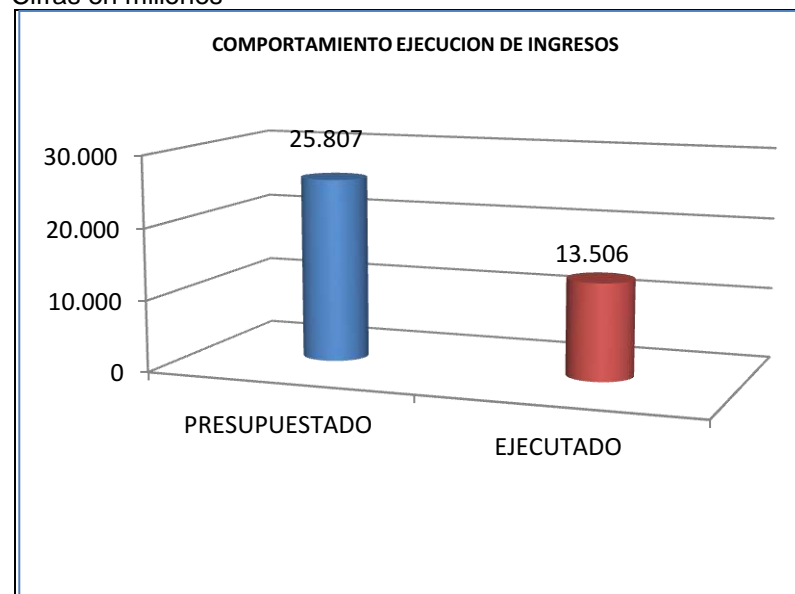
El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2012, se proyectó en \$17.823.5 millones de pesos, el cual mediante adiciones por convenios con entidades y municipios, por valor de \$ 7.983.3 millones de pesos, se refleja en un presupuesto definitivo de ingresos de enero a Junio por valor de \$25.806.8 millones de pesos. Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – JUNIO 2012.



Para el periodo de Enero a Junio de 2012, del total de lo recaudado el 94.25 % de los ingresos corresponden a recursos propios y el 5.75 % restante como aportes del presupuesto general de la Nación.

La ejecución total de los ingresos, asciende a la suma de \$ 13.505.9 millones de pesos lo que representa el 52.33% de lo proyectado.

Cifras en millones



De las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de \$8.400 millones de pesos se han ejecutado \$5.054.6 millones de pesos, lo que corresponde a una ejecución del 60.17%.

Por el rubro de **aportes otras entidades** entre los cuales se encuentran las empresas del sector eléctrico, la empresa Generación Energética S.A. GENSA aportó \$215.6 millones de pesos lo que equivale al 19.60% de los \$1.100 millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de \$150 millones de pesos, lo que representa un 10.72% de los \$1.400 millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó \$ 285.7 millones de pesos, es decir el 57.15% de los \$ 500 millones presupuestados; y Cementos Argos aportó \$ 32 millones de pesos, corresponde al 31.96% de los \$100 millones presupuestados.

Por Compensación Explotación Minera se han recibido ingresos por valor de \$13.2 millones correspondientes a caliza representando el 33.09% de los \$40 millones presupuestados.

Se han recibido ingresos de Convenios Interadministrativos por valor de \$4.083 millones correspondiente al 55.16% de los \$6.901.5 millones presupuestados.

El comportamiento de los **otros ingresos** conformado por: tasas retributivas y compensatorias, tasas por uso de agua, tasa aprovechamiento forestales (salvoconductos), multas y sanciones y otros ingresos, de los \$ 2.424.5 millones presupuestados se han recaudado \$1.249.5 millones que representan el 51.54% de lo presupuestado.

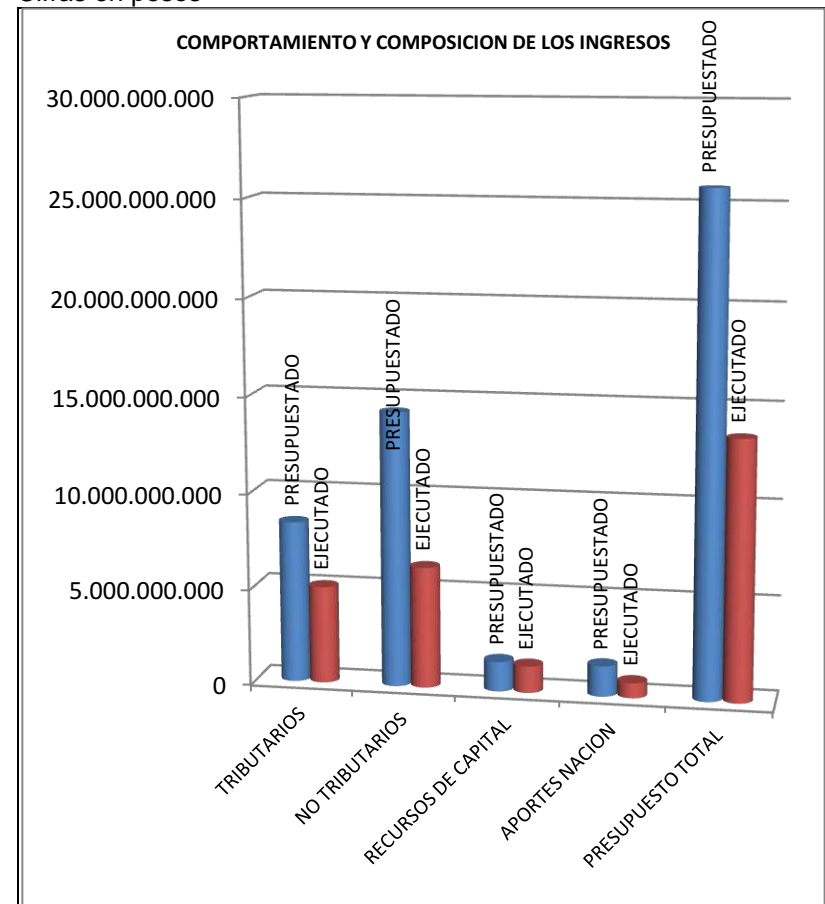
Se presupuestaron por concepto de **recursos de capital** \$545 millones, se adicciono por cancelación de reservas la suma de \$1.004 millones para un total estimado de \$1.549 millones; de los cuales se han ejecutado \$1.376.8 millones equivalentes al 88.88%.

Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron \$425 millones, se han recuperado \$279.5 millones, lo que equivale a una ejecución del 65.76%. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de \$105 millones se han recaudado \$110.1 millones lo que equivale al 104.86%; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar \$20 millones y se han recaudado \$0.5 millones que equivale al 2.65%; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se han recaudado \$100.5 millones de los \$160 millones presupuestados, lo que equivale al 62.78%; por cartera en Servicios de Evaluación Ambiental se han recaudado 57 millones representando el 569.60% de los 10 millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los \$130 millones presupuestados se han recuperado \$11.4 millones lo que equivale el 8.78%.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1485 del 14 diciembre de 2011 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a CORPOBOYACA \$1.585 millones de pesos, de los cuales han ingresado \$776.7 millones lo que representa el 49%.

La gráfica siguiente muestra el comportamiento y composición de la ejecución de ingresos.

Cifras en pesos



EL Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – JUNIO DE 2012, muestra en cifras el presupuesto de ingresos y su ejecución al 30 de Junio de 2012.

2. EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEUDA PÚBLICA E INVERSIONES

El presupuesto inicial de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversiones para la vigencia 2012, se formuló por un valor total \$17.823.5 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y/o adiciones en funcionamiento por valor de \$118.2 millones, en servicio de la deuda se disminuyó la suma de \$194.4 millones e inversión se adiciono un valor de \$8.059.5 millones de pesos, se refleja en un presupuesto definitivo de gastos por valor de \$25.806.8 millones de pesos.

La ejecución total del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión de Enero a Junio de 2012 asciende a la suma \$ 11.213.2 millones de pesos que corresponde a un 43.45% de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.954.634.889	2.737.724.275	45.98
DEUDA PUBLICA	1.737.832.800	661.065.127	38.04
INVERSIONES	18.114.302.100	7.814.440.704	43.14
TOTAL PRESUPUESTO	25.806.769.789	11.213.230.106	43.45

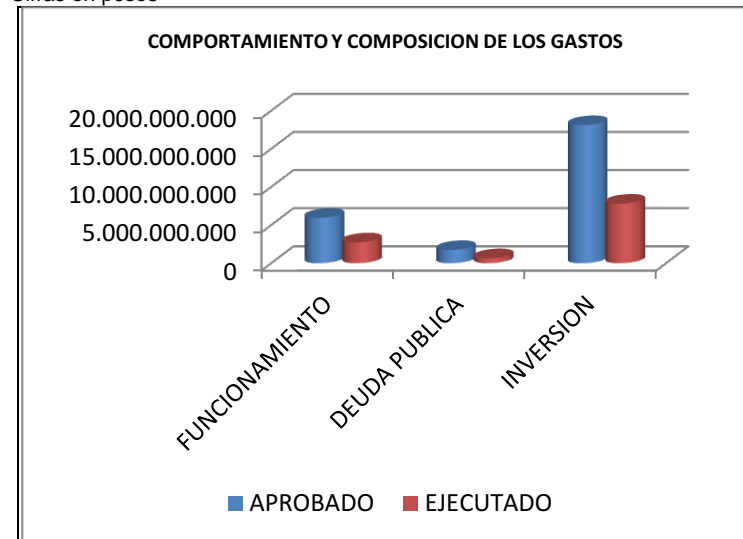
De los \$5.954.6 millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del 56.14%, el de gastos generales es del 21.99% y el de transferencias corrientes es del 21.87%.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del 23.07%, el porcentaje de la deuda pública del 6.74% y de la inversión del 70.19%.

Lo ejecutado por gastos de personal, asciende a la suma de \$1.709.2 millones de pesos que equivalen al 51.12% de lo presupuestado, de los gastos generales se han ejecutado \$ 756.5 millones de pesos es decir en un 57.78% de lo presupuestado y las transferencias se han ejecutado en \$272.0 millones de pesos que representan el 20.89%, para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de \$2.737.7 millones de pesos que equivalen al 45.98% del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$10.054.8 millones de pesos el cual mediante adición de convenios con entidades, municipios y cancelación de reservas por valor de \$8.059.5 millones de pesos, resulta un presupuesto definitivo para gastos de inversión de \$18.114.3 millones de pesos, de los cuales se han ejecutado \$7.814.4 millones de pesos que equivalen al 43.14% de lo presupuestado, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Cifras en pesos



3. RECURSOS CONVENIO NO. 049 CON EL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES PARA ATENDER LA OLA INVERNAL EN EL 2011.

Del Convenio suscrito con el Fondo Nacional de Calamidades Para atender la ola invernal, se destinaron recursos por parte del fondo por la suma de \$10.738.7 millones de pesos y por parte de Corpoboyaca la suma de \$77.8 millones para un total de \$10.816.5 millones. De los cuales se realizaron compromisos por valor de \$10.759 millones representando el 99.47% de los recursos asignados; De igual forma al cierre de Junio se han cancelado \$4.509.9 millones representando el 41.92% de lo comprometido.



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 A JUNIO DEL 2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A JUNIO 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	16.238.498.560	7.983.271.229	24.221.769.789	12.729.232.715	52,55%	93,86%	94,25%	11.492.537.074
3100	INGRESOS CORRIENTES	15.693.498.560	6.979.271.229	22.672.769.789	11.352.459.526	50,07%	87,86%	84,06%	11.320.310.263
3110	TRIBUTARIOS	8.400.000.000	0	8.400.000.000	5.054.614.800	60,17%	32,55%	37,43%	3.345.385.200
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	8.400.000.000	0	8.400.000.000	5.054.614.800	60,17%	32,55%	37,43%	3.345.385.200
3120	NO TRIBUTARIOS	7.293.498.560	6.979.271.229	14.272.769.789	6.297.844.726	44,12%	55,31%	46,63%	7.974.925.063
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.806.832.560	0	1.806.832.560	268.835.064	14,88%	7,00%	1,99%	1.537.997.496
3121 01	Laboratorio de Aguas	36.000.000	0	36.000.000	14.830.239	41,20%	0,14%	0,11%	21.169.761
3121 02	Venta de Plantulas	28.000.000	0	28.000.000	7.969.520	28,46%	0,11%	0,06%	20.030.480
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	476.941.674	0	476.941.674	136.708.710	28,66%	1,85%	1,01%	340.232.964
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	1.265.890.886	0	1.265.890.886	109.326.595	8,64%	4,91%	0,81%	1.156.564.291
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	3.140.000.000	6.901.471.229	10.041.471.229	4.779.493.253	47,60%	38,91%	35,39%	5.261.977.976
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	3.100.000.000	0	3.100.000.000	683.348.184	22,04%	12,01%	5,06%	2.416.651.816
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.100.000.000	0	1.100.000.000	215.607.167	19,60%	4,26%	1,60%	884.392.833
3126 01 02	Electroschagota	1.400.000.000	0	1.400.000.000	150.049.162	10,72%	5,42%	1,11%	1.249.950.838
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	500.000.000	0	500.000.000	285.727.101	57,15%	1,94%	2,12%	214.272.899
3126 01 04	Cementos Argos	100.000.000	0	100.000.000	31.964.754	31,96%	0,39%	0,24%	68.035.246
3126 02	Compensación Explotación Minera	40.000.000	0	40.000.000	13.237.527	33,09%	0,15%	0,10%	26.762.473
3126 02 01	Compensación Explotación Carbón	20.000.000	0	20.000.000	0	0,00%	0,08%	0,00%	20.000.000
3126 02 02	Compensación Explotación Caliza	20.000.000	0	20.000.000	13.237.527	66,19%	0,08%	0,10%	6.762.473
3126 03	Otras Entidades	0	6.901.471.229	6.901.471.229	4.082.907.542	59,16%	26,74%	30,23%	2.818.563.687
3126 03 01	Acuerdo 071-2011 FONDO NAL. REGALIAS-Estables.y Manten.Bosque Cuenca Alta Chicamocha	0	1.266.651.437	1.266.651.437	379.995.432	30,00%	4,91%	2,81%	886.656.005
3126 03 02	Convenio 0169/2011 (060-2011) MUNICIPIO DE TUNJA.Reforest.Aislam.y Manten áreas Hídrico	0	2.992.912.110	2.992.912.110	2.992.912.110	100,00%	11,60%	22,16%	0
3126 03 03	Convenio 0168/2011 (003-2011) EMP. DPTAL. SVICIOS. PUBLICOS DE BOYACA. Implemen.Componente Verde	0	2.631.907.682	2.631.907.682	0	0,00%	10,20%	0,00%	2.631.907.682
3126 03 04	Convenio 0164/2011 (001/2011) INCODER.Facilitar Acceso Factores Productivos	0	0	0	700.000.000	0,00%	0,00%	5,18%	-700.000.000
3126 03 05	Convenio 2012025 Tipacoque-CorpoBoyaca Gestion ambiental local parque natural robledades.	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00%	0,04%	0,07%	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 A JUNIO DEL 2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A JUNIO 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3128	OTROS INGRESOS	2.346.666.000	77.800.000	2.424.466.000	1.249.516.409	51,54%	9,39%	9,25%	1.174.949.591
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	1.991.666.000	0	1.991.666.000	953.244.501	47,86%	7,72%	7,06%	1.038.421.499
3128 02	Tasa por Uso de Agua	180.000.000	0	180.000.000	117.579.841	65,32%	0,70%	0,87%	62.420.159
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	20.000.000	0	20.000.000	12.129.040	60,65%	0,08%	0,09%	7.870.960
3128 04	Multas y Sanciones	130.000.000	0	130.000.000	75.350.349	57,96%	0,50%	0,56%	54.649.651
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	25.000.000	77.800.000	102.800.000	91.212.678	88,73%	0,40%	0,68%	11.587.322
3200	RECURSOS DE CAPITAL	545.000.000	1.004.000.000	1.549.000.000	1.376.773.189	88,88%	6,00%	10,19%	172.226.811
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120.000.000	0	120.000.000	93.309.856	77,76%	0,46%	0,69%	26.690.144
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	120.000.000		120.000.000	93.309.856	77,76%	0,46%	0,69%	26.690.144
3250	RECURSOS DEL BALANCE	425.000.000	1.004.000.000	1.429.000.000	1.283.463.333	89,82%	5,54%	9,50%	145.536.667
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	1.004.000.000	1.004.000.000	1.004.000.000	0,00%	3,89%	7,43%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	425.000.000	0	425.000.000	279.463.333	65,76%	1,65%	2,07%	145.536.667
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	105.000.000	0	105.000.000	110.100.754	104,86%	0,41%	0,82%	-5.100.754
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	20.000.000	0	20.000.000	530.571	2,65%	0,08%	0,00%	19.469.429
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	160.000.000	0	160.000.000	100.454.475	62,78%	0,62%	0,74%	59.545.525
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	10.000.000	0	10.000.000	56.960.615	569,61%	0,04%	0,42%	-46.960.615
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	130.000.000	0	130.000.000	11.416.918	8,78%	0,50%	0,08%	118.583.082
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.585.000.000	0	1.585.000.000	776.699.547	49,00%	6,14%	5,75%	808.300.453
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.585.000.000	0	1.585.000.000	769.044.955	48,52%	6,14%	5,69%	815.955.045
4100 01	Gastos de Personal	1.498.800.000	0	1.498.800.000	735.326.298	49,06%	5,81%	5,44%	763.473.702
4100 02	Gastos Generales	74.200.000	0	74.200.000	33.718.657	45,44%	0,29%	0,25%	40.481.343
4100 03	Transferencias Corrientes	12.000.000	0	12.000.000	0	0,00%	0,05%	0,00%	12.000.000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR 2011	0	0	0	7.654.592	0,00%	0,00%	0,06%	-7.654.592
41001 01	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	7.654.592	0,00%	0,00%	0,06%	-7.654.592
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2012	17.823.498.560	7.983.271.229	25.806.769.789	13.505.932.262	52,33%	100,00%	100,00%	12.300.837.527

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A JUNIO 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A JUNIO 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAM IENTOS	REDUCCIO NES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACRE DITOS							
1,	113 900 01	PROGRAMA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3.100.149.392	280.000.000	83.000.000	0	0	0	3.297.149.392	2.714.449.470	82,33%	582.699.922
1,1	113 900 01 01	Sistema de Desarrollo Administrativo	125.000.000	0	15.000.000	0	0	0	110.000.000	89.172.149	81,07%	20.827.851
1,2	510 900 01 01	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACION	150.000.000	0	25.000.000	0	0	0	125.000.000	88.815.030	71,05%	36.184.970
1.2.1	510 900 01 0101	Gestion para la Comunicación Pública	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	42.397.378	70,66%	17.602.622
1.2.1	510 900 01 0102	Educación y Sensibilización Ambiental	90.000.000	0	25.000.000	0	0	0	65.000.000	46.417.652	71,41%	18.582.348
1,3	520 900 01 01	EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	1.875.149.392	280.000.000	0	0	0	0	2.155.149.392	1.749.375.362	81,17%	405.774.030
1.3.1	520 900 01 0101	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas Retributivas	199.166.600	0	0	0	0	0	199.166.600	120.582.615	60,54%	78.583.985
1.3.2	520 900 01 0102	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas por Utilización de Aguas	30.600.000	0	0	0	0	0	30.600.000	21.773.414	71,15%	8.826.586
1.3.3	520 900 01 0103	Recuperación y Conservación Cuencas Hidrográficas-Tasas por Utilización de Aguas	275.400.000	0	0	0	0	0	275.400.000	161.056.878	58,48%	114.343.122
1.3.4	520 900 01 0104	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Técnico	1.064.987.094	0	0	0	0	0	1.064.987.094	900.216.087	84,53%	164.771.007
1.3.5	520 900 01 0105	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Jurídico	304.995.698	280.000.000	0	0	0	0	584.995.698	545.746.368	93,29%	39.249.330
1,4	530 900 01 01	Planificación Ambiental Territorial	950.000.000	0	43.000.000	0	0	0	907.000.000	787.086.929	86,78%	119.913.071
2,	520 901 02	PROGRAMA SISTEMAS HIDRICOS	5.728.181.479	643.000.000	690.000.000	0	0	7.905.471.229	13.586.652.708	4.564.961.355	33,60%	9.021.691.353
2,1	520 901 02 01	Implementación Plan de Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha	1.803.000.000	0	310.000.000	0	0	1.266.651.437	2.759.651.437	2.446.943.433	88,67%	312.708.004
2,2	520 901 02 02	Implementación Plan Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Lago de Tota	284.692.275	0	0	0	0	284.692.275	106.001.060	37,23%	178.691.215	
2,3	520 901 02 03	GESTION DE LA OFERTA HIDRICA	700.294.988	643.000.000	0	0	0	5.634.819.792	6.978.114.780	816.041.265	11,69%	6.162.073.515
2.3.1	520 901 02 0301	Gestión de la Oferta Hídrica - Inversión	500.294.988	643.000.000	0	0	0	5.624.819.792	6.768.114.780	737.902.217	10,90%	6.030.212.563
2.3.2	520 901 02 0302	Implementación POMCA Río Cane-Iguaque	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000	
2.3.3	520 901 02 0303	Implementación POMCA Río Cusiana	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000	
2.3.4	520 901 02 0304	Implementación POMCA Río Cravo Sur	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000	



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A JUNIO 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A JUNIO 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAM IENTOS	REDUCCIO NES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACRE DITOS							
2.3.5	520 901 02 0305	Implementación POMCA Río Pauto	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.6	520 901 02 0306	Implementación POMCA Cuenca Media Río Chicamocha	100.000.000	0	0	0	0	10.000.000	110.000.000	78.139.048	71,04%	31.860.952
2,4	520 901 02 04	GESTION DE LA CALIDAD HIDRICA	540.194.216	0	380.000.000	0	0	1.004.000.000	1.164.194.216	119.709.506	10,28%	1.044.484.710
2.4.1	520 901 02 0401	Gestión de la Calidad Hídrica	540.194.216	0	380.000.000	0	0	1.004.000.000	1.164.194.216	119.709.506	10,28%	1.044.484.710
2,5	530 901 02 01	PLAN DE ACCION INVERSION GENERACION TERMICA	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000	965.562.960	48,28%	1.034.437.040
2.5.1	530 901 02 0101	Funcionamiento Operativo Plan Inversión Generación Térmica	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	159.915.304	79,96%	40.084.696
2.5.2	530 901 02 0102	Inversión Plan de Inversión Generación Térmica	1.800.000.000	0	0	0	0	0	1.800.000.000	805.647.656	44,76%	994.352.344
2,6	530 901 02 02	PLAN ORDENACION MANEJO AMBIENTAL-POMCA CUENCA RIO GARAGOA	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	110.703.131	27,68%	289.296.869
2.6.1	530 901 02 0201	Funcionamiento Operativo POMCA Cuenca Río Garagoa	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	37.948.685	94,87%	2.051.315
2.6.2	530 901 02 0202	Inversión-Implementación POMCA Cuenca Río Garagoa	360.000.000	0	0	0	0	0	360.000.000	72.754.446	20,21%	287.245.554
3,	530 902 03	PROGRAMA ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335.000.000	0	20.000.000	0	0	0	315.000.000	143.372.990	45,52%	171.627.010
3,1	530 902 03 01	MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335.000.000	0	20.000.000	0	0	0	315.000.000	143.372.990	45,52%	171.627.010
3.1.1	530 902 03 0101	Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad-Inversión	275.000.000	0	20.000.000	0	0	0	255.000.000	143.372.990	56,22%	111.627.010
3.1.2	530 902 03 0102	Implementación de Actividades del Plan de Manejo del Parque Natural Regional- Unidad Biogeográfica Siscunsi-Ocetá	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00%	60.000.000
4,	530 900 05	PROGRAMA PREVENCION DE LA CONTAMINACION	199.000.000	0	0	0	0	0	199.000.000	90.681.848	45,57%	108.318.152
4,1	530 900 05 01	GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL	119.000.000	0	0	0	0	0	119.000.000	90.681.848	76,20%	28.318.152
4.1.1	530 900 05 0101	Manejo Integral de Residuos Sólidos	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	90.681.848	90,68%	9.318.152
4.1.2	530 900 05 0102	Gestión Ambiental Urbano Regional	19.000.000	0	0	0	0	0	19.000.000	0	0,00%	19.000.000
4.2	530 900 05 02	Gestión Ambiental y Mitigación de la Contaminación Area Cementos Argos	80.000.000	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0,00%	80.000.000
5,	530 902 04	PROGRAMA PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	157.900.000	104.000.000	0	0	0	0	261.900.000	178.579.411	68,19%	83.320.589



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A JUNIO 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A JUNIO 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAM IENTOS	REDUCCIO NES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACRE DITOS							
5,1	530 902 04 01	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL Y MERCADOS VERDES	157.900.000	104.000.000	0	0	0	0	261.900.000	178.579.411	68,19%	83.320.589
5.1.1	530 902 04 0101	Producción Limpia Sostenible-Compensación Caliza y Carbón	36.000.000	4.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0,00%	40.000.000
5.1.2	530 902 04 0102	Proyecto Conservación de Agua y Suelos-PROCAS	121.900.000	100.000.000	0	0	0	0	221.900.000	178.579.411	80,48%	43.320.589
6,	440 900 06	PROGRAMA INSTRUMENTAL	534.600.000	0	80.000.000	0	0	0	454.600.000	122.395.630	26,92%	332.204.370
6,1	440 900 06 01	SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION	350.000.000	0	80.000.000	0	0	0	270.000.000	96.446.731	35,72%	173.553.269
6.1.1	440 900 06 0101	Implementación Plan Estratégico de Sistemas Corporativo	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	58.245.977	29,12%	141.754.023
6.1.2	440 900 06 0102	Evaluación y Seguimiento Gestion Misional	150.000.000	0	80.000.000	0	0	0	70.000.000	38.200.754	54,57%	31.799.246
6,2	440 900 06 02	REDES DE MONITOREO Y LABORATORIO DE CALIDAD	184.600.000	0	0	0	0	0	184.600.000	25.948.899	14,06%	158.651.101
6.2.1	440 900 06 0201	Red de Monitoreo Hidrico y Laboratorio de Calidad Ambiental	172.000.000	0	0	0	0	0	172.000.000	23.838.477	13,86%	148.161.523
6.2.2	440 900 06 0202	Red de Monitoreo de Calidad del Aire y Climática	12.600.000	0	0	0	0	0	12.600.000	2.110.422	16,75%	10.489.578
		TOTALES	10.054.830.871	1.027.000.000	873.000.000	0	0	7.905.471.229	18.114.302.100	7.814.440.704	43,14%	10.299.861.396

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



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 DE GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION A JUNIO DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO A JUNIO 2012	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	3.343.136.704	0	3.343.136.704	1.709.175.188	51,12%	62,43%		1.633.961.516
2000	GASTOS GENERALES	1.255.400.000	53.800.000	1.309.200.000	756.496.489	57,78%	27,63%		552.703.511
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.237.849.856	64.448.329	1.302.298.185	272.052.598	20,89%	9,94%		1.030.245.587
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.836.386.560	118.248.329	5.954.634.889	2.737.724.275	45,98%	100,00%	24,42%	3.216.910.614
B	DEUDA PUBLICA	1.932.281.129	-194.448.329	1.737.832.800	661.065.127	38,04%		5,90%	1.076.767.673
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.932.281.129	-194.448.329	1.737.832.800	661.065.127	38,04%		5,90%	1.076.767.673
C	INVERSIONES	10.054.830.871	8.059.471.229	18.114.302.100	7.814.440.704	43,14%		69,69%	10.299.861.396
	TOTAL PRESUPUESTO	17.823.498.560	7.983.271.229	25.806.769.789	11.213.230.106	43,45%		100,00%	14.593.539.683

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2011 - PERIODO A JUNIO DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	38.994.807	38.994.807	34.994.807	4.000.000	89,74%
2000	GASTOS GENERALES	213.076.640	213.076.640	185.257.715	27.818.925	86,94%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.385.966	147.385.966	60.462.216	86.923.750	41,02%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	399.457.413	399.457.413	280.714.738	118.742.675	70,27%
C	RESERVAS INVERSIONES	8.435.031.741	7.409.485.008	1.629.553.934	5.779.931.074	21,99%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2011	8.834.489.154	7.808.942.421	1.910.268.672	5.898.673.749	24,46%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2011 - PERIODO A JUNIO DE 2012

	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

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	7.654.592	7.654.592	7.654.592	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	1.189.437	1.189.437	1.189.437	-	100,00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.326.972	126.326.972	126.326.972	-	100,00%
	TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	135.171.001	135.171.001	135.171.001	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	55.592.857	55.592.857	37.520.857	18.072.000	67,49%
	TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2011	190.763.858	190.763.858	172.691.858	18.072.000	90,53%

**PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGÚN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA
INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A JUNIO DEL 2012**

NOMBRE DEL PROYECTO	APORTE FNR	APORTE CORPOBOYACA	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJEC. COMPROM	PAGOS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION PAGOS
Canalización de la Quebrada La Apacible segunda etapa en el municipio de Otanche OOC-2011002 Y CEO-2011003	293.050.575	20.000.000	313.050.575	313.042.464	100,00%	313.042.464	0	100,00%
Recuperación de la rivera del río chicamocha en el sitio de intersección con el canal vargas sector puente arepas municipios de Duitama y Tibasosa OCC-2011001 Y CEO-2011002	230.647.136	57.783.756	288.430.892	288.388.615	99,99%	288.388.615	0	100,00%
Reconformación de la sección hidráulica para el manejo de los ríos jordán y la vega en jurisdicción del municipio de Tunja CEO-2011006 Y CCC-2011004	4.583.000.000	0	4.583.000.000	4.582.590.616	99,99%	3.694.309.802	888.280.814	80,62%
Obras de Estabilización Taludes Cerro San José Alto - municipio de - Duitama CEO-2012001 Y CCC-2012001	913.551.965	0	913.551.965	913.551.965	100,00%	214.179.367	699.372.598	23,44%
Construcción de Obras de Control de Erosión e Inundaciones Rivera Río Magdalena en el municipio de Puerto Boyacá	4.718.500.000	0	4.718.500.000	4.661.426.027	98,79%	0	4.661.426.027	0,00%
TOTAL EJECUCION CONV-2011049 A ENERO 2012	10.738.749.676	77.783.756	10.816.533.432	10.758.999.687	99,47%	4.509.920.248	6.249.079.439	41,92%

OBSERVACION: De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 4702 de 21 de diciembre de 2010, el Fondo Nacional de Calamidades podrá transferir recursos a entidades públicas, del orden nacional o territorial y a entidades privadas para ser administradas por estas, sin que para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad receptora, por lo que estos recursos no ingresan al presupuesto de CORPOBOYACA, pero si deben estar registrados contablemente

ELABORO. YANETH GAMBOA- TECNICO PRESUPUESTO



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS A JULIO DEL 2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A JULIO 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	16.238.498.560	8.266.271.229	24.504.769.789	16.218.691.526	66,19%	93,92%	95,07%	8.286.078.263
3100	INGRESOS CORRIENTES	15.693.498.560	7.262.271.229	22.955.769.789	14.765.550.203	64,32%	87,99%	86,55%	8.190.219.586
3110	TRIBUTARIOS	8.400.000.000	0	8.400.000.000	8.164.044.561	97,19%	32,20%	47,86%	235.955.439
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	8.400.000.000	0	8.400.000.000	8.164.044.561	97,19%	32,20%	47,86%	235.955.439
3120	NO TRIBUTARIOS	7.293.498.560	7.262.271.229	14.555.769.789	6.601.505.642	45,35%	55,79%	38,70%	7.954.264.147
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.806.832.560	0	1.806.832.560	319.412.824	17,68%	6,93%	1,87%	1.487.419.736
3121 01	Laboratorio de Aguas	36.000.000	0	36.000.000	14.830.239	41,20%	0,14%	0,09%	21.169.761
3121 02	Venta de Plantulas	28.000.000	0	28.000.000	9.398.020	33,56%	0,11%	0,06%	18.601.980
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	476.941.674	0	476.941.674	161.367.103	33,83%	1,83%	0,95%	315.574.571
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	1.265.890.886	0	1.265.890.886	133.817.462	10,57%	4,85%	0,78%	1.132.073.424
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	3.140.000.000	7.184.471.229	10.324.471.229	4.883.626.625	47,30%	39,57%	28,63%	5.440.844.604
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	3.100.000.000	0	3.100.000.000	787.481.556	25,40%	11,88%	4,62%	2.312.518.444
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.100.000.000	0	1.100.000.000	249.027.003	22,64%	4,22%	1,46%	850.972.997
3126 01 02	Electroschagota	1.400.000.000	0	1.400.000.000	150.049.162	10,72%	5,37%	0,88%	1.249.950.838
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	500.000.000	0	500.000.000	342.473.526	68,49%	1,92%	2,01%	157.526.474
3126 01 04	Cementos Argos	100.000.000	0	100.000.000	45.931.865	45,93%	0,38%	0,27%	54.068.135
3126 02	Compensación Explotación Minera	40.000.000	0	40.000.000	13.237.527	33,09%	0,15%	0,08%	26.762.473
3126 02 01	Compensación Explotación Carbón	20.000.000	0	20.000.000	0	0,00%	0,08%	0,00%	20.000.000
3126 02 02	Compensación Explotación Caliza	20.000.000	0	20.000.000	13.237.527	66,19%	0,08%	0,08%	6.762.473
3126 03	Otras Entidades	0	7.184.471.229	7.184.471.229	4.082.907.542	56,83%	27,54%	23,93%	3.101.563.687
3126 03 01	Acuerdo 071-2011 FONDO NAL. REGALIAS-Estabtec.y Manten.Bosque Cuenca Alta Chicamocha	0	1.266.651.437	1.266.651.437	379.995.432	30,00%	4,85%	2,23%	886.656.005
3126 03 02	Convenio 0169/2011 (060-2011) MUNICIPIO DE TUNJA.Reforest.Aislam.y Manten áreas Hídrico	0	2.992.912.110	2.992.912.110	2.992.912.110	100,00%	11,47%	17,54%	0
3126 03 03	Convenio 0168/2011 (003-2011) EMP. DPTAL. SVICIOS. PUBLICOS DE BOYACA. Implemen.Componente Verde	0	2.631.907.682	2.631.907.682	0	0,00%	10,09%	0,00%	2.631.907.682
3126 03 04	Convenio 0164/2011 (001/2011) INCODER.Facilitar Acceso Factores Productivos	0	283.000.000	283.000.000	700.000.000	0,00%	1,08%	4,10%	-417.000.000
3126 03 05	Convenio 2012025 Tipacoque-CorpoBoyaca Gestion ambiental local parque natural robledades.	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00%	0,04%	0,06%	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 A JULIO DEL 2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A JULIO 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3128	OTROS INGRESOS	2.346.666.000	77.800.000	2.424.466.000	1.398.466.193	57,68%	9,29%	8,20%	1.025.999.807
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	1.991.666.000	0	1.991.666.000	1.002.457.531	50,33%	7,63%	5,88%	989.208.469
3128 02	Tasa por Uso de Agua	180.000.000	0	180.000.000	127.623.057	70,90%	0,69%	0,75%	52.376.943
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	20.000.000	0	20.000.000	14.525.297	72,63%	0,08%	0,09%	5.474.703
3128 04	Multas y Sanciones	130.000.000	0	130.000.000	106.403.999	81,85%	0,50%	0,62%	23.596.001
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	25.000.000	77.800.000	102.800.000	147.456.309	143,44%	0,39%	0,86%	-44.656.309
3200	RECURSOS DE CAPITAL	545.000.000	1.004.000.000	1.549.000.000	1.453.141.323	93,81%	5,94%	8,52%	95.858.677
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120.000.000	0	120.000.000	107.860.293	89,88%	0,46%	0,63%	12.139.707
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	120.000.000		120.000.000	107.860.293	89,88%	0,46%	0,63%	12.139.707
3250	RECURSOS DEL BALANCE	425.000.000	1.004.000.000	1.429.000.000	1.345.281.030	94,14%	5,48%	7,89%	83.718.970
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	1.004.000.000	1.004.000.000	1.004.000.000	0,00%	3,85%	5,89%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	425.000.000	0	425.000.000	341.281.030	80,30%	1,63%	2,00%	83.718.970
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	105.000.000	0	105.000.000	119.416.608	113,73%	0,40%	0,70%	-14.416.608
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	20.000.000	0	20.000.000	953.584	4,77%	0,08%	0,01%	19.046.416
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	160.000.000	0	160.000.000	152.533.305	95,33%	0,61%	0,89%	7.466.695
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	10.000.000	0	10.000.000	56.960.615	569,61%	0,04%	0,33%	-46.960.615
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	130.000.000	0	130.000.000	11.416.918	8,78%	0,50%	0,07%	118.583.082
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.585.000.000	0	1.585.000.000	840.565.574	53,03%	6,08%	4,93%	744.434.426
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.585.000.000	0	1.585.000.000	832.910.982	52,55%	6,08%	4,88%	752.089.018
4100 01	Gastos de Personal	1.498.800.000	0	1.498.800.000	794.322.929	53,00%	5,74%	4,66%	704.477.071
4100 02	Gastos Generales	74.200.000	0	74.200.000	38.588.053	52,01%	0,28%	0,23%	35.611.947
4100 03	Transferencias Corrientes	12.000.000	0	12.000.000	0	0,00%	0,05%	0,00%	12.000.000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR 2011	0	0	0	7.654.592	0,00%	0,00%	0,04%	-7.654.592
41001 01	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	7.654.592	0,00%	0,00%	0,04%	-7.654.592
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2012	17.823.498.560	8.266.271.229	26.089.769.789	17.059.257.100	65,39%	100,00%	100,00%	9.030.512.689

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-03

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION A JULIO DE 2012


RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO A JULIO 2012	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	3.343.136.704	0	3.343.136.704	1.996.571.476	59,72%	61,20%		1.346.565.228
2000	GASTOS GENERALES	1.255.400.000	53.800.000	1.309.200.000	917.422.211	70,08%	28,12%		391.777.789
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.237.849.856	64.448.329	1.302.298.185	348.175.662	26,74%	10,67%		954.122.523
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.836.386.560	118.248.329	5.954.634.889	3.262.169.349	54,78%	100,00%	27,03%	2.692.465.540
B	DEUDA PUBLICA	1.932.281.129	-194.448.329	1.737.832.800	661.065.127	38,04%		5,48%	1.076.767.673
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.932.281.129	-194.448.329	1.737.832.800	661.065.127	38,04%		5,48%	1.076.767.673
C	INVERSIONES	10.054.830.871	8.342.471.229	18.397.302.100	8.146.497.829	44,28%		67,50%	10.250.804.271
	TOTAL PRESUPUESTO	17.823.498.560	8.266.271.229	26.089.769.789	12.069.732.305	46,26%		100,00%	14.020.037.484

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2011 - PERIODO A JULIO DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	38.994.807	38.994.807	38.994.807	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	213.076.640	213.076.640	187.892.635	25.184.005	88,18%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.385.966	147.385.966	60.462.216	86.923.750	41,02%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	399.457.413	399.457.413	287.349.658	112.107.755	71,93%
C	RESERVAS INVERSIONES	8.435.031.741	7.409.027.528	1.755.464.658	5.653.562.870	23,69%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2011	8.834.489.154	7.808.484.941	2.042.814.316	5.765.670.625	26,16%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2011 - PERIODO A JULIO DE 2012


RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
-------	----------	--------------------------------	-------------	--------------------	-------------------------	-------------


	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						
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	7.654.592	7.654.592	7.654.592	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	1.189.437	1.189.437	1.189.437	-	100,00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.326.972	126.326.972	126.326.972	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		135.171.001	135.171.001	135.171.001	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	55.592.857	55.592.857	37.520.857	18.072.000	67,49%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2011		190.763.858	190.763.858	172.691.858	18.072.000	90,53%

PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGÚN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA								
INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A JULIO DEL 2012								
NOMBRE DEL PROYECTO	APORTE FNR	APORTE CORPOBOYACA	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJEC. COMPROM	PAGOS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION PAGOS
Canalización de la Quebrada La Apacible segunda etapa en el municipio de Otanche OOC-2011002 Y CEO-2011003	293.050.575	20.000.000	313.050.575	313.042.464	100,00%	313.042.464	0	100,00%
Recuperación de la rivera del río chicamocha en el sitio de intersección con el canal vargas sector puente arepas municipios de Duitama y Tibasosa OCC-2011001 Y CEO-2011002	230.647.136	57.783.756	288.430.892	288.388.615	99,99%	288.388.615	0	100,00%
Reconformación de la sección hidráulica para el manejo de los ríos jordán y la vega en jurisdicción del municipio de Tunja CEO-2011006 Y CCC-2011004	4.583.000.000	0	4.583.000.000	4.582.590.616	99,99%	4.101.524.600	481.066.016	89,50%
Obras de Estabilización Taludes Cerro San José Alto - municipio de - Duitama CEO-2012001 Y CCC-2012001	913.551.965	0	913.551.965	913.551.965	100,00%	214.179.367	699.372.598	23,44%
Construcción de Obras de Control de Erosión e Inundaciones Rivera Río Magdalena en el municipio de Puerto Boyacá	4.718.500.000	0	4.718.500.000	4.661.426.027	98,79%	0	4.661.426.027	0,00%
TOTAL EJECUCION CONV-2011049 A ENERO 2012	10.738.749.676	77.783.756	10.816.533.432	10.758.999.687	99,47%	4.917.135.046	5.841.864.641	45,70%

OBSERVACION: De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 4702 de 21 de diciembre de 2010, el Fondo Nacional de Calamidades podrá transferir recursos a entidades públicas, del orden nacional o territorial y a entidades privadas para ser administradas por estas, sin que para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad receptora, por lo que estos recursos no ingresan al presupuesto de CORPOBOYACA, pero si deben estar registrados contablemente

ELABORO. YANETH GAMBOA- TECNICO 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 PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A JULIO 2012												
No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A JULIO 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	113 900 01	PROGRAMA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3.100.149.392	280.000.000	83.000.000	0	0	0	3.297.149.392	2.724.840.610	82,64%	572.308.782
1,1	113 900 01 01	Sistema de Desarrollo Administrativo	125.000.000	0	15.000.000	0	0	0	110.000.000	89.062.799	80,97%	20.937.201
1,2	510 900 01 01	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACION	150.000.000	0	25.000.000	0	0	0	125.000.000	96.843.634	77,47%	28.156.366
1.2.1	510 900 01 0101	Gestion para la Comunicación Pública	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	45.505.260	75,84%	14.494.740
1.2.1	510 900 01 0102	Educación y Sensibilización Ambiental	90.000.000	0	25.000.000	0	0	0	65.000.000	51.338.374	78,98%	13.661.626
1,3	520 900 01 01	EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	1.875.149.392	280.000.000	0	0	0	0	2.155.149.392	1.748.772.466	81,14%	406.376.926
1.3.1	520 900 01 0101	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas Retributivas	199.166.600	0	0	0	0	0	199.166.600	120.567.062	60,54%	78.599.538
1.3.2	520 900 01 0102	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas por Utilización de Aguas	30.600.000	0	0	0	0	0	30.600.000	22.777.414	74,44%	7.822.586
1.3.3	520 900 01 0103	Recuperación y Conservación Cuencas Hidrográficas-Tasas por Utilización de Aguas	275.400.000	0	0	0	0	0	275.400.000	161.056.878	58,48%	114.343.122
1.3.4	520 900 01 0104	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Técnico	1.064.987.094	0	0	0	0	0	1.064.987.094	898.624.744	84,38%	166.362.350
1.3.5	520 900 01 0105	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Jurídico	304.995.698	280.000.000	0	0	0	0	584.995.698	545.746.368	93,29%	39.249.330
1,4	530 900 01 01	Planificación Ambiental Territorial	950.000.000	0	43.000.000	0	0	0	907.000.000	790.161.711	87,12%	116.838.289
2,	520 901 02	PROGRAMA SISTEMAS HIDRICOS	5.728.181.479	643.000.000	690.000.000	0	0	8.188.471.229	13.869.652.708	4.811.264.959	34,69%	9.058.387.749
2,1	520 901 02 01	Implementación Plan de Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha	1.803.000.000	0	310.000.000	0	0	1.266.651.437	2.759.651.437	2.446.943.433	88,67%	312.708.004
2,2	520 901 02 02	Implementación Plan Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Lago de Tota	284.692.275	0	0	0	0	283.000.000	567.692.275	213.360.623	37,58%	354.331.652
2,3	520 901 02 03	GESTION DE LA OFERTA HIDRICA	700.294.988	643.000.000	0	0	0	5.634.819.792	6.978.114.780	918.488.563	13,16%	6.059.626.217
2.3.1	520 901 02 0301	Gestión de la Oferta Hídrica - Inversión	500.294.988	643.000.000	0	0	0	5.624.819.792	6.768.114.780	840.349.515	12,42%	5.927.765.265
2.3.2	520 901 02 0302	Implementación POMCA Río Cane-Iguaque	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0,00%	25.000.000
2.3.3	520 901 02 0303	Implementación POMCA Río Cusiana	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0,00%	25.000.000
2.3.4	520 901 02 0304	Implementación POMCA Río Cravo Sur	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0,00%	25.000.000
2.3.5	520 901 02 0305	Implementación POMCA Río Pauto	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0,00%	25.000.000
2.3.6	520 901 02 0306	Implementación POMCA Cuenca Media Río Chicamocha	100.000.000	0	0	0	0	10.000.000	110.000.000	78.139.048	71,04%	31.860.952
2,4	520 901 02 04	GESTION DE LA CALIDAD HIDRICA	540.194.216	0	380.000.000	0	0	1.004.000.000	1.164.194.216	131.694.008	11,31%	1.032.500.208

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ					GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS					
		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD					REGISTRO					
							FRF-03		26-01-2009			
							Versión 2					
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS												
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A JULIO 2012												
No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A JULIO 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.4.1	520 901 02 0401	Gestión de la Calidad Hídrica	540.194.216	0	380.000.000	0	0	1.004.000.000	1.164.194.216	131.694.008	11,31%	1.032.500.208
2,5	530 901 02 01	PLAN DE ACCION INVERSION GENERACION TERMICA	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000	972.174.218	48,61%	1.027.825.782
2.5.1	530 901 02 0101	Funcionamiento Operativo Plan Inversión Generación Térmica	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	159.915.304	79,96%	40.084.696
2.5.2	530 901 02 0102	Inversión Plan de Inversión Generación Térmica	1.800.000.000	0	0	0	0	0	1.800.000.000	812.258.914	45,13%	987.741.086
2,6	530 901 02 02	PLAN ORDENACION MANEJO AMBIENTAL-POMCA CUENCA RIO GARAGOA	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	128.604.114	32,15%	271.395.886
2.6.1	530 901 02 0201	Funcionamiento Operativo POMCA Cuenca Río Garagoa	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	37.948.685	94,87%	2.051.315
2.6.2	530 901 02 0202	Inversión-Implementación POMCA Cuenca Río Garagoa	360.000.000	0	0	0	0	0	360.000.000	90.655.429	25,18%	269.344.571
3,	530 902 03	PROGRAMA ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335.000.000	0	20.000.000	0	0	0	315.000.000	161.411.277	51,24%	153.588.723
3,1	530 902 03 01	MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335.000.000	0	20.000.000	0	0	0	315.000.000	161.411.277	51,24%	153.588.723
3.1.1	530 902 03 0101	Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad-Inversión	275.000.000	0	20.000.000	0	0	0	255.000.000	161.411.277	63,30%	93.588.723
3.1.2	530 902 03 0102	Implementación de Actividades del Plan de Manejo del Parque Natural Regional- Unidad Biogeográfica Siscunsi-Ocetá	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00%	60.000.000
4,	530 900 05	PROGRAMA PREVENCION DE LA CONTAMINACION	199.000.000	0	0	0	0	0	199.000.000	91.106.820	45,78%	107.893.180
4,1	530 900 05 01	GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL	119.000.000	0	0	0	0	0	119.000.000	91.106.820	76,56%	27.893.180
4.1.1	530 900 05 0101	Manejo Integral de Residuos Sólidos	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	91.106.820	91,11%	8.893.180
4.1.2	530 900 05 0102	Gestión Ambiental Urbano Regional	19.000.000	0	0	0	0	0	19.000.000	0	0,00%	19.000.000
4.2	530 900 05 02	Gestión Ambiental y Mitigación de la Contaminación Area Cementos Argos	80.000.000						80.000.000	0	0,00%	80.000.000
5,	530 902 04	PROGRAMA PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	157.900.000	104.000.000	0	0	0	0	261.900.000	178.773.629	68,26%	83.126.371
5,1	530 902 04 01	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL Y MERCADOS VERDES	157.900.000	104.000.000	0	0	0	0	261.900.000	178.773.629	68,26%	83.126.371
5.1.1	530 902 04 0101	Producción Limpia Sostenible-Compensación Caliza y Carbón	36.000.000	4.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0,00%	40.000.000
5.1.2	530 902 04 0102	Proyecto Conservación de Agua y Suelos- PROCAS	121.900.000	100.000.000	0	0	0	0	221.900.000	178.773.629	80,56%	43.126.371
6,	440 900 06	PROGRAMA INSTRUMENTAL	534.600.000	0	80.000.000	0	0	0	454.600.000	179.100.534	39,40%	275.499.466
6,1	440 900 06 01	SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION	350.000.000	0	80.000.000	0	0	0	270.000.000	153.151.635	56,72%	116.848.365
6.1.1	440 900 06 0101	Implementación Plan Estratégico de Sistemas Corporativo	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	109.872.652	54,94%	90.127.348




CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS


EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A JULIO 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A JULIO 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAM IENTOS	REDUCCIO NES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACRE DITOS							
6.1.2	440 900 06 0102	Evaluación y Seguimiento Gestion Misional	150.000.000	0	80.000.000	0	0	0	70.000.000	43.278.983	61,83%	26.721.017
6,2	440 900 06 02	REDES DE MONITOREO Y LABORATORIO DE CALIDAD	184.600.000	0	0	0	0	0	184.600.000	25.948.899	14,06%	158.651.101
6.2.1	440 900 06 0201	Red de Monitoreo Hidrico y Laboratorio de Calidad Ambiental	172.000.000	0	0	0	0	0	172.000.000	23.838.477	13,86%	148.161.523
6.2.2	440 900 06 0202	Red de Monitoreo de Calidad del Aire y Climática	12.600.000	0	0	0	0	0	12.600.000	2.110.422	16,75%	10.489.578
		TOTALES	10.054.830.871	1.027.000.000	873.000.000	0	0	8.188.471.229	18.397.302.100	8.146.497.829	44,28%	10.250.804.271

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

	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 DE INGRESOS A AGOSTO DEL 2012									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A AGOSTO 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	16.238.498.560	7.716.271.229	23.954.769.789	16.739.145.894	69,88%	93,14%	93,49%	7.215.623.895
3100	INGRESOS CORRIENTES	15.693.498.560	6.712.271.229	22.405.769.789	15.246.330.102	68,05%	87,12%	85,16%	7.159.439.687
3110	TRIBUTARIOS	8.400.000.000	0	8.400.000.000	8.345.043.082	99,35%	32,66%	46,61%	54.956.918
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	8.400.000.000	0	8.400.000.000	8.345.043.082	99,35%	32,66%	46,61%	54.956.918
3120	NO TRIBUTARIOS	7.293.498.560	6.712.271.229	14.005.769.789	6.901.287.020	49,27%	54,46%	38,55%	7.104.482.769
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.806.832.560	-550.000.000	1.256.832.560	364.760.775	29,02%	4,89%	2,04%	892.071.785
3121 01	Laboratorio de Aguas	36.000.000	0	36.000.000	14.932.166	41,48%	0,14%	0,08%	21.067.834
3121 02	Venta de Plantulas	28.000.000	0	28.000.000	10.484.640	37,45%	0,11%	0,06%	17.515.360
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	476.941.674	0	476.941.674	187.246.736	39,26%	1,85%	1,05%	289.694.938
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	1.265.890.886	-550.000.000	715.890.886	152.097.233	21,25%	2,78%	0,85%	563.793.653
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	3.140.000.000	7.184.471.229	10.324.471.229	5.040.372.668	48,82%	40,14%	28,15%	5.284.098.561
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	3.100.000.000	0	3.100.000.000	944.227.599	30,46%	12,05%	5,27%	2.155.772.401
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.100.000.000	0	1.100.000.000	269.790.475	24,53%	4,28%	1,51%	830.209.525
3126 01 02	Electroschagota	1.400.000.000	0	1.400.000.000	170.804.358	12,20%	5,44%	0,95%	1.229.195.642
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	500.000.000	0	500.000.000	424.812.472	84,96%	1,94%	2,37%	75.187.528
3126 01 04	Cementos Argos	100.000.000	0	100.000.000	78.820.294	78,82%	0,39%	0,44%	21.179.706
3126 02	Compensación Explotación Minera	40.000.000	0	40.000.000	13.237.527	33,09%	0,16%	0,07%	26.762.473
3126 02 01	Compensación Explotación Carbón	20.000.000	0	20.000.000	0	0,00%	0,08%	0,00%	20.000.000
3126 02 02	Compensación Explotación Caliza	20.000.000	0	20.000.000	13.237.527	66,19%	0,08%	0,07%	6.762.473
3126 03	Otras Entidades	0	7.184.471.229	7.184.471.229	4.082.907.542	56,83%	27,94%	22,80%	3.101.563.687
3126 03 01	Acuerdo 071-2011 FONDO NAL. REGALIAS-Estabec.y Manten.Bosque Cuenca Alta Chicamocha	0	1.266.651.437	1.266.651.437	379.995.432	30,00%	4,93%	2,12%	886.656.005
3126 03 02	Convenio 0169/2011 (060-2011) MUNICIPIO DE TUNJA.Reforest.Aislam.y Manten áreas Hídrico	0	2.992.912.110	2.992.912.110	2.992.912.110	100,00%	11,64%	16,72%	0
3126 03 03	Convenio 0168/2011 (003-2011) EMP. DPTAL. SVICIOS. PUBLICOS DE BOYACA. Implemen.Componente Verde	0	2.631.907.682	2.631.907.682	0	0,00%	10,23%	0,00%	2.631.907.682
3126 03 04	Convenio 0164/2011 (001/2011) INCODER.Facilitar Acceso Factores Productivos	0	283.000.000	283.000.000	700.000.000	247,35%	1,10%	3,91%	-417.000.000

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

EJECUCION DE INGRESOS A AGOSTO DEL 2012									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A AGOSTO 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3126 03 05	Convenio 2012025 Tipacoque-Corpoboyaca Gestion ambiental local parque natural robledades.	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00%	0,04%	0,06%	0
3128	OTROS INGRESOS	2.346.666.000	77.800.000	2.424.466.000	1.496.153.577	61,71%	9,43%	8,36%	928.312.423
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	1.991.666.000	0	1.991.666.000	1.058.476.011	53,15%	7,74%	5,91%	933.189.989
3128 02	Tasa por Uso de Agua	180.000.000	0	180.000.000	140.582.328	78,10%	0,70%	0,79%	39.417.672
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	20.000.000	0	20.000.000	17.253.247	86,27%	0,08%	0,10%	2.746.753
3128 04	Multas y Sanciones	130.000.000	0	130.000.000	118.026.727	90,79%	0,51%	0,66%	11.973.273
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	25.000.000	77.800.000	102.800.000	161.815.264	157,41%	0,40%	0,90%	-59.015.264
3200	RECURSOS DE CAPITAL	545.000.000	1.004.000.000	1.549.000.000	1.492.815.792	96,37%	6,02%	8,34%	56.184.208
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120.000.000	0	120.000.000	120.004.834	100,00%	0,47%	0,67%	-4.834
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	120.000.000		120.000.000	120.004.834	100,00%	0,47%	0,67%	-4.834
3250	RECURSOS DEL BALANCE	425.000.000	1.004.000.000	1.429.000.000	1.372.810.958	96,07%	5,56%	7,67%	56.189.042
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	1.004.000.000	1.004.000.000	1.004.000.000	0,00%	3,90%	5,61%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	425.000.000	0	425.000.000	368.810.958	86,78%	1,65%	2,06%	56.189.042
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	105.000.000	0	105.000.000	146.028.070	139,07%	0,41%	0,82%	-41.028.070
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	20.000.000	0	20.000.000	953.584	4,77%	0,08%	0,01%	19.046.416
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	160.000.000	0	160.000.000	152.874.907	95,55%	0,62%	0,85%	7.125.093
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	10.000.000	0	10.000.000	57.537.479	575,37%	0,04%	0,32%	-47.537.479
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	130.000.000	0	130.000.000	11.416.918	8,78%	0,51%	0,06%	118.583.082
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.585.000.000	178.238.000	1.763.238.000	1.164.898.452	66,07%	6,86%	6,51%	598.339.548
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.585.000.000	178.238.000	1.763.238.000	1.157.243.860	65,63%	6,86%	6,46%	605.994.140
4100 01	Gastos de Personal	1.498.800.000	94.638.000	1.593.438.000	1.054.230.855	66,16%	6,20%	5,89%	539.207.145
4100 02	Gastos Generales	74.200.000	46.600.000	120.800.000	66.013.005	54,65%	0,47%	0,37%	54.786.995
4100 03	Transferencias Corrientes	12.000.000	37.000.000	49.000.000	37.000.000	75,51%	0,19%	0,21%	12.000.000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR 2011	0	0	0	7.654.592	0,00%	0,00%	0,04%	-7.654.592
41001 01	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	7.654.592	0,00%	0,00%	0,04%	-7.654.592
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2012	17.823.498.560	7.894.509.229	25.718.007.789	17.904.044.346	69,62%	100,00%	100,00%	7.813.963.443

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION A AGOSTO DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO A AGOSTO 2012	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	3.343.136.704	94.638.000	3.437.774.704	2.188.781.093	63,67%	61,45%		1.248.993.611
2000	GASTOS GENERALES	1.255.400.000	-1.600.000	1.253.800.000	942.441.080	75,17%	26,46%		311.358.920
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.237.849.856	101.448.329	1.339.298.185	430.764.621	32,16%	12,09%		908.533.564
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.836.386.560	194.486.329	6.030.872.889	3.561.986.794	59,06%	100,00%	28,34%	2.468.886.095
B	DEUDA PUBLICA	1.932.281.129	-194.448.329	1.737.832.800	661.065.127	38,04%		5,26%	1.076.767.673
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.932.281.129	-194.448.329	1.737.832.800	661.065.127	38,04%		5,26%	1.076.767.673
C	INVERSIONES	10.054.830.871	7.894.471.229	17.949.302.100	8.347.746.640	46,51%		66,41%	9.601.555.460
	TOTAL PRESUPUESTO	17.823.498.560	7.894.509.229	25.718.007.789	12.570.798.561	48,88%		100,00%	13.147.209.228

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2011 - PERIODO A AGOSTO DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	38.994.807	38.994.807	38.994.807	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	213.076.640	213.076.640	190.773.568	22.303.072	89,53%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.385.966	147.385.966	105.748.960	41.637.006	71,75%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	399.457.413	399.457.413	335.517.335	63.940.078	83,99%
C	RESERVAS INVERSIONES	8.435.031.741	7.399.450.121	2.023.678.707	5.375.771.414	27,35%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2011	8.834.489.154	7.798.907.534	2.359.196.042	5.439.711.492	30,25%



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2011 - PERIODO A AGOSTO DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	7.654.592	7.654.592	7.654.592	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	1.189.437	1.189.437	1.189.437	-	100,00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.326.972	126.326.972	126.326.972	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		135.171.001	135.171.001	135.171.001	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	55.592.857	55.592.857	37.520.857	18.072.000	67,49%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2011		190.763.858	190.763.858	172.691.858	18.072.000	90,53%

PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGÚN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA

INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A AGOSTO DEL 2012

NOMBRE DEL PROYECTO	APORTE FNR	APORTE CORPOBOYACA	APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJEC. COMPROM	PAGOS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION PAGOS
Canalización de la Quebrada La Apacible segunda etapa en el municipio de Otanche OOC-2011002 Y CEO-2011003	293.050.575	20.000.000	313.050.575	313.042.464	100,00%	313.042.464	0	100,00%
Recuperación de la rivera del río chicamocha en el sitio de intersección con el canal vargas sector puente arepas municipios de Duitama y Tibasosa OCC-2011001 Y CEO-2011002	230.647.136	57.783.756	288.430.892	288.388.615	99,99%	288.388.615	0	100,00%
Reconformación de la sección hidráulica para el manejo de los ríos jordán y la vega en jurisdicción del municipio de Tunja CEO-2011006 Y CCC-2011004	4.583.000.000	0	4.583.000.000	4.582.590.616	99,99%	4.101.524.600	481.066.016	89,50%
Obras de Estabilización Taludes Cerro San José Alto - municipio de - Duitama CEO-2012001 Y CCC-2012001	913.551.965	0	913.551.965	913.551.965	100,00%	214.179.367	699.372.598	23,44%
Construcción de Obras de Control de Erosión e Inundaciones Rivera Río Magdalena en el municipio de Puerto Boyacá	4.718.500.000	0	4.718.500.000	4.661.426.027	98,79%	0	4.661.426.027	0,00%
TOTAL EJECUCION CONV-2011049 A ENERO 2012	10.738.749.676	77.783.756	10.816.533.432	10.758.999.687	99,47%	4.917.135.046	5.841.864.641	45,70%

OBSERVACION: De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 4702 de 21 de diciembre de 2010, el Fondo Nacional de Calmidades podrá transferir recursos a entidades públicas, del orden nacional o territorial y a entidades privadas para ser administradas por estas, sin que para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad receptora, por lo que estos recursos no ingresan al presupuesto de CORPOBOYACA, pero si deben estar registrados contablemente



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A AGOSTO 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A AGOSTO 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	113 900 01	PROGRAMA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3.100.149.392	280.000.000	83.000.000	167.000.000	0	0	3.130.149.392	2.755.693.216	88,04%	374.456.176
1,1	113 900 01 01	Sistema de Desarrollo Administrativo	125.000.000	0	15.000.000	6.000.000	0	0	104.000.000	93.488.431	89,89%	10.511.569
1,2	510 900 01 01	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACION	150.000.000	0	25.000.000	7.000.000	0	0	118.000.000	101.764.356	86,24%	16.235.644
1.2.1	510 900 01 0101	Gestion para la Comunicación Pública	60.000.000	0	0	4.000.000	0	0	56.000.000	45.505.260	81,26%	10.494.740
1.2.1	510 900 01 0102	Educación y Sensibilización Ambiental	90.000.000	0	25.000.000	3.000.000	0	0	62.000.000	56.259.096	90,74%	5.740.904
1,3	520 900 01 01	EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	1.875.149.392	280.000.000	0	74.000.000	0	0	2.081.149.392	1.763.911.537	84,76%	317.237.855
1.3.1	520 900 01 0101	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas Retributivas	199.166.600	0	0	0	0	0	199.166.600	121.040.330	60,77%	78.126.270
1.3.2	520 900 01 0102	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas por Utilización de Aguas	30.600.000	0	0	0	0	0	30.600.000	22.777.414	74,44%	7.822.586
1.3.3	520 900 01 0103	Recuperación y Conservación Cuencas Hidrográficas-Tasas por Utilización de Aguas	275.400.000	0	0	0	0	0	275.400.000	161.056.878	58,48%	114.343.122
1.3.4	520 900 01 0104	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Técnico	1.064.987.094	0	0	44.000.000	0	0	1.020.987.094	913.290.547	89,45%	107.696.547
1.3.5	520 900 01 0105	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Jurídico	304.995.698	280.000.000	0	30.000.000	0	0	554.995.698	545.746.368	98,33%	9.249.330
1,4	530 900 01 01	Planificación Ambiental Territorial	950.000.000	0	43.000.000	80.000.000	0	0	827.000.000	796.528.892	96,32%	30.471.108
2,	520 901 02	PROGRAMA SISTEMAS HIDRICOS	5.728.181.479	643.000.000	690.000.000	206.000.000	0	8.188.471.229	13.663.652.708	4.956.596.994	36,28%	8.707.055.714
2,1	520 901 02 01	Implementación Plan de Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha	1.803.000.000	0	310.000.000	150.000.000	0	1.266.651.437	2.609.651.437	2.469.834.322	94,64%	139.817.115
2,2	520 901 02 02	Implementación Plan Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Lago de Tota	284.692.275	0	0	0	0	283.000.000	567.692.275	243.557.427	42,90%	324.134.848
2,3	520 901 02 03	GESTION DE LA OFERTA HIDRICA	700.294.988	643.000.000	0	56.000.000	0	5.634.819.792	6.922.114.780	963.568.092	13,92%	5.958.546.688
2.3.1	520 901 02 0301	Gestión de la Oferta Hídrica - Inversión	500.294.988	643.000.000	0	50.000.000	0	5.624.819.792	6.718.114.780	885.429.044	13,18%	5.832.685.736
2.3.2	520 901 02 0302	Implementación POMCA Río Cane-Iguaque	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.3	520 901 02 0303	Implementación POMCA Río Cusiana	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.4	520 901 02 0304	Implementación POMCA Río Cravo Sur	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.5	520 901 02 0305	Implementación POMCA Río Pauto	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A AGOSTO 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A AGOSTO 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.3.6	520 901 02 0306	Implementación POMCA Cuenca Media Río Chicamocha	100.000.000	0	0	6.000.000	0	10.000.000	104.000.000	78.139.048	75,13%	25.860.952
2.4	520 901 02 04	GESTION DE LA CALIDAD HIDRICA	540.194.216	0	380.000.000	0	0	1.004.000.000	1.164.194.216	137.132.153	11,78%	1.027.062.063
2.4.1	520 901 02 0401	Gestión de la Calidad Hídrica	540.194.216	0	380.000.000	0	0	1.004.000.000	1.164.194.216	137.132.153	11,78%	1.027.062.063
2.5	530 901 02 01	PLAN DE ACCION INVERSION GENERACION TERMICA	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000	1.004.731.708	50,24%	995.268.292
2.5.1	530 901 02 0101	Funcionamiento Operativo Plan Inversión Generación Térmica	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	178.398.436	89,20%	21.601.564
2.5.2	530 901 02 0102	Inversión Plan de Inversión Generación Térmica	1.800.000.000	0	0	0	0	0	1.800.000.000	826.333.272	45,91%	973.666.728
2.6	530 901 02 02	PLAN ORDENACION MANEJO AMBIENTAL-POMCA CUENCA RIO GARAGOA	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	137.773.292	34,44%	262.226.708
2.6.1	530 901 02 0201	Funcionamiento Operativo POMCA Cuenca Río Garagoa	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	37.948.685	94,87%	2.051.315
2.6.2	530 901 02 0202	Inversión-Implementación POMCA Cuenca Río Garagoa	360.000.000	0	0	0	0	0	360.000.000	99.824.607	27,73%	260.175.393
3,	530 902 03	PROGRAMA ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335.000.000	0	20.000.000	0	0	0	315.000.000	162.721.720	51,66%	152.278.280
3,1	530 902 03 01	MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335.000.000	0	20.000.000	0	0	0	315.000.000	162.721.720	51,66%	152.278.280
3.1.1	530 902 03 0101	Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad-Inversión	275.000.000	0	20.000.000	0	0	0	255.000.000	162.721.720	63,81%	92.278.280
3.1.2	530 902 03 0102	Implementación de Actividades del Plan de Manejo del Parque Natural Regional- Unidad Biogeográfica Siscunsi-Ocetá	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00%	60.000.000
4,	530 900 05	PROGRAMA PREVENCION DE LA CONTAMINACION	199.000.000	0	0	0	0	0	199.000.000	91.121.344	45,79%	107.878.656
4,1	530 900 05 01	GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL	119.000.000	0	0	0	0	0	119.000.000	91.121.344	76,57%	27.878.656
4.1.1	530 900 05 0101	Manejo Integral de Residuos Sólidos	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	91.121.344	91,12%	8.878.656
4.1.2	530 900 05 0102	Gestión Ambiental Urbano Regional	19.000.000	0	0	0	0	0	19.000.000	0	0,00%	19.000.000
4.2	530 900 05 02	Gestión Ambiental y Mitigación de la Contaminación Area Cementos Argos	80.000.000						80.000.000	0	0,00%	80.000.000
5,	530 902 04	PROGRAMA PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	157.900.000	104.000.000	0	0	0	0	261.900.000	179.251.764	68,44%	82.648.236
5,1	530 902 04 01	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL Y MERCADOS VERDES	157.900.000	104.000.000	0	0	0	0	261.900.000	179.251.764	68,44%	82.648.236
5.1.1	530 902 04 0101	Producción Limpia Sostenible-Compensación Caliza y Carbón	36.000.000	4.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0,00%	40.000.000



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A AGOSTO 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A AGOSTO 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.2	530 902 04 0102	Proyecto Conservación de Agua y Suelos-PROCAS	121.900.000	100.000.000	0	0	0	0	221.900.000	179.251.764	80,78%	42.648.236
6,	440 900 06	PROGRAMA INSTRUMENTAL	534.600.000	0	80.000.000	75.000.000	0	0	379.600.000	202.361.602	53,31%	177.238.398
6,1	440 900 06 01	SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION	350.000.000	0	80.000.000	50.000.000	0	0	220.000.000	166.257.386	75,57%	53.742.614
6.1.1	440 900 06 0101	Implementación Plan Estratégico de Sistemas Corporativo	200.000.000	0	0	40.000.000	0	0	160.000.000	122.767.016	76,73%	37.232.984
6.1.2	440 900 06 0102	Evaluación y Seguimiento Gestion Misional	150.000.000	0	80.000.000	10.000.000	0	0	60.000.000	43.490.370	72,48%	16.509.630
6,2	440 900 06 02	REDES DE MONITOREO Y LABORATORIO DE CALIDAD	184.600.000	0	0	25.000.000	0	0	159.600.000	36.104.216	22,62%	123.495.784
6.2.1	440 900 06 0201	Red de Monitoreo Hidrico y Laboratorio de Calidad Ambiental	172.000.000	0	0	20.000.000	0	0	152.000.000	33.993.794	22,36%	118.006.206
6.2.2	440 900 06 0202	Red de Monitoreo de Calidad del Aire y Climática	12.600.000	0	0	5.000.000	0	0	7.600.000	2.110.422	27,77%	5.489.578
		TOTALES	10.054.830.871	1.027.000.000	873.000.000	448.000.000	0	8.188.471.229	17.949.302.100	8.347.746.640	46,51%	9.601.555.460

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2012, se proyectó en \$17.823.5 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y adiciones por convenios con entidades, municipios y cancelación de reservas por valor de \$ 7.894.5 millones de pesos, se refleja un presupuesto definitivo de ingresos por valor de \$25.718 millones de pesos.

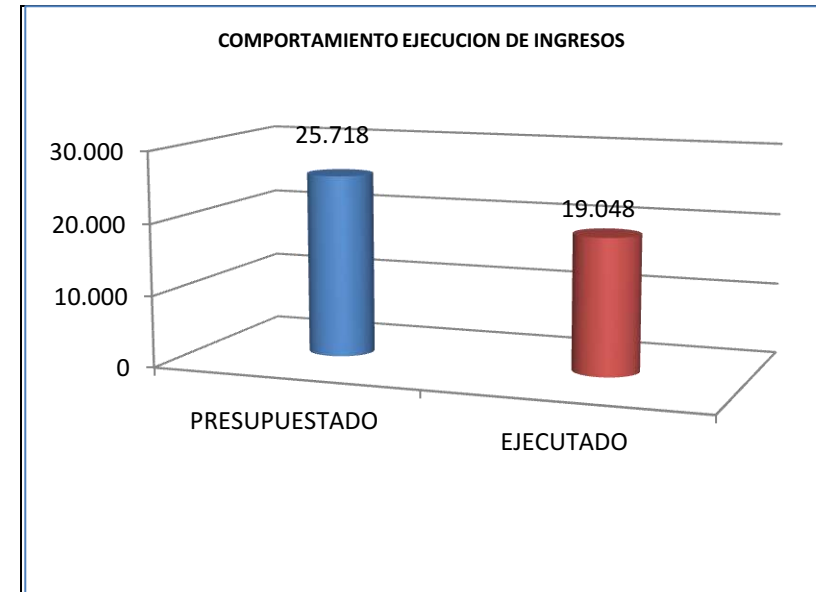
Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – SEPTIEMBRE 2012.



Para el periodo de Enero a Septiembre de 2012, del total de lo recaudado el 93.45% de los ingresos corresponden a recursos propios y el 6.55% restante como aportes del presupuesto general de la Nación.

La ejecución total de los ingresos, asciende a la suma de \$ 19.048.3 millones de pesos lo que representa el 74.07% de lo proyectado.

Cifras en millones



De las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de \$8.400 millones de pesos se han ejecutado \$8.704.1 millones de pesos, lo que corresponde a una ejecución del 103.62%.

Por el rubro de **aportes otras entidades** entre los cuales se encuentran las empresas del sector eléctrico, la empresa Generación Energética S.A. GENSA aportó \$358.3 millones de pesos lo que equivale al 32.57% de los \$1.100 millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de \$170.8 millones de pesos, lo que representa un 12.20% de los \$1.400 millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó \$508.8 millones de pesos, es decir el 101.77% de los \$ 500 millones presupuestados; y Cementos Argos aportó \$ 78.8 millones de pesos, corresponde al 78.82% de los \$100 millones presupuestados.

Por Compensación Explotación Minera se han recibido ingresos por valor de \$13.2 millones correspondientes a caliza representando el 33.09% de los \$40 millones presupuestados.

Se han recibido ingresos de Convenios Interadministrativos por valor de \$4.082.9 millones correspondiente al 56.83% de los \$7.184.5 millones presupuestados.

El comportamiento de los **otros ingresos** conformado por: tasas retributivas y compensatorias, tasas por uso de agua, tasa aprovechamiento forestales (salvoconductos), multas y sanciones y otros ingresos, de los \$ 2.424.5 millones presupuestados se han recaudado \$1.959.4 millones que representan el 80.82% de lo presupuestado.

Se presupuestaron por concepto de **recursos de capital** \$545 millones, se adicciono por cancelación de reservas la suma de \$1.004 millones para un total estimado de \$1.549 millones; de los cuales se han ejecutado \$1.521.8 millones equivalentes al 98.24%.

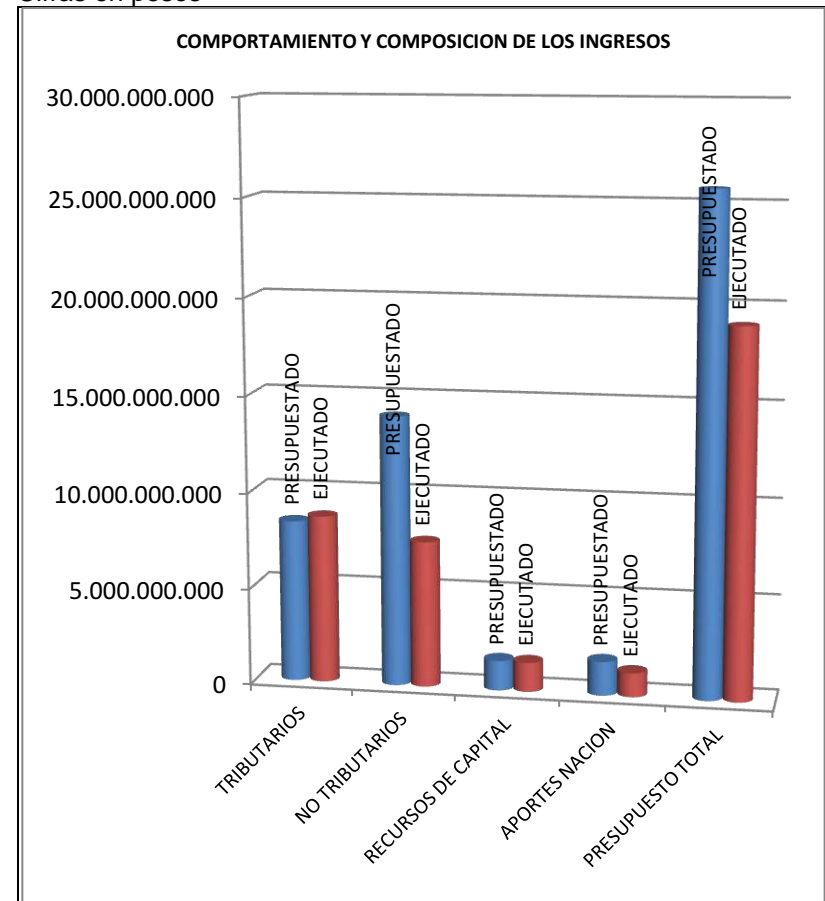
Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron \$425 millones, se han recuperado \$382.5 millones, lo que equivale a una ejecución del 89.99%. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de \$105 millones se han recaudado \$153.9 millones lo que equivale al 146.62%; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar \$20 millones y se han recaudado \$1 millones que equivale al 4.77%; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se han recaudado \$155.2 millones de los \$160 millones presupuestados, lo que equivale al 97%; por cartera en Servicios de Evaluación Ambiental se han recaudado 61 millones representando el 609.39% de los 10 millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los \$130 millones presupuestados se han recuperado \$11.4 millones lo que equivale el 8.78%.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1485 del 14 diciembre de 2011 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a CORPOBOYACA \$1.585 millones de pesos, de recursos del Fondo de Compensación Ambiental fueros asignado 178.2 para un total

de \$1.763.2 millones ,de los cuales han ingresado \$1.247.4 millones lo que representa el 70.75%.

La gráfica siguiente muestra el comportamiento y composición de la ejecución de ingresos.

Cifras en pesos



EL Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – SEPTIEMBRE DE 2012, muestra en cifras el presupuesto de ingresos y su ejecución.

2. EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEUDA PÚBLICA E INVERSIONES

El presupuesto inicial de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversiones para la vigencia 2012, se formuló por un valor total \$17.823.5 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y/o adiciones en funcionamiento por valor de \$194.5 millones, en servicio de la deuda se disminuyó la suma de \$194.4 millones e inversión se adicionó un valor de \$7.894.4 millones de pesos, se refleja en un presupuesto definitivo de gastos por valor de \$27.718 millones de pesos.

La ejecución total del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ 13.656.7 millones de pesos que corresponde a un 53.10% de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.030.872.889	3.975.741.213	65.92
DEUDA PUBLICA	1.737.832.800	1.057.376.742	60.84
INVERSIONES	17.949.302.100	8.623.588.465	48.04
TOTAL PRESUPUESTO	25.718.007.789	13.656.706.420	53.10

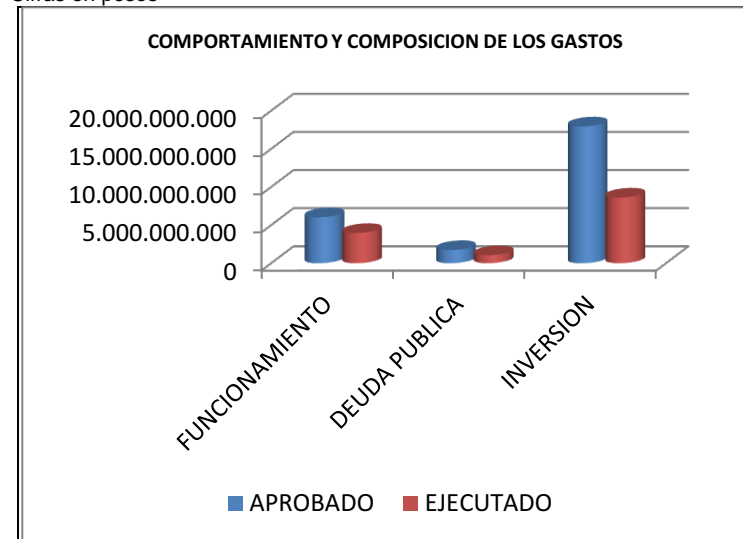
De los \$6.030.9 millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del 60.78%, el de gastos generales es del 24.25% y el de transferencias corrientes es del 14.97%.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del 29.11%, el porcentaje de la deuda pública del 7.74% y de la inversión del 63.15%.

Lo ejecutado por gastos de personal, asciende a la suma de \$2.416.3 millones de pesos que equivalen al 70.29% de lo presupuestado, de los gastos generales se han ejecutado \$ 964.1 millones de pesos es decir en un 76.90% de lo presupuestado y las transferencias se han ejecutado en \$595.3 millones de pesos que representan el 44.45%, para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de \$3.975.7 millones de pesos que equivalen al 65.92% del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$10.054.8 millones de pesos el cual mediante adición de convenios con entidades, municipios; cancelación de reservas y aplazamiento por valor de \$7.894.5 millones de pesos, resulta un presupuesto definitivo para gastos de inversión de \$17.949.3 millones de pesos, de los cuales se han ejecutado \$8.623.6 millones de pesos que equivalen al 48.04% de lo presupuestado, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Cifras en pesos



3. RECURSOS CONVENIO NO. 049 CON EL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES PARA ATENDER LA OLA INVERNAL EN EL 2011.

Del Convenio suscrito con el Fondo Nacional de Calamidades Para atender la ola invernal, se destinaron recursos por parte del fondo por la suma de \$10.738.7 millones de pesos y por parte de Corpoboyaca la suma de \$77.8 millones para un total de \$10.816.5 millones. De los cuales se realizaron compromisos por valor de \$10.759 millones representando el 99.47% de los recursos asignados; De igual forma se han cancelado \$4.917.1 millones representando el 45.7% de lo comprometido. De igual forma queda un saldo pendiente de ejecución efectiva y pago de \$5.841.9 millones de pesos.



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 A SEPTIEMBRE DEL 2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A SEPTIEMBRE 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	16.238.498.560	7.716.271.229	23.954.769.789	17.800.859.956	74,31%	93,14%	93,45%	6.153.909.833
3100	INGRESOS CORRIENTES	15.693.498.560	6.712.271.229	22.405.769.789	16.279.085.775	72,66%	87,12%	85,46%	6.126.684.014
3110	TRIBUTARIOS	8.400.000.000	0	8.400.000.000	8.704.071.917	103,62%	32,66%	45,69%	-304.071.917
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	8.400.000.000	0	8.400.000.000	8.704.071.917	103,62%	32,66%	45,69%	-304.071.917
3120	NO TRIBUTARIOS	7.293.498.560	6.712.271.229	14.005.769.789	7.575.013.858	54,08%	54,46%	39,77%	6.430.755.931
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.806.832.560	-550.000.000	1.256.832.560	402.717.038	32,04%	4,89%	2,11%	854.115.522
3121 01	Laboratorio de Aguas	36.000.000	0	36.000.000	15.524.560	43,12%	0,14%	0,08%	20.475.440
3121 02	Venta de Plantulas	28.000.000	0	28.000.000	11.863.687	42,37%	0,11%	0,06%	16.136.313
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	476.941.674	0	476.941.674	209.790.216	43,99%	1,85%	1,10%	267.151.458
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	1.265.890.886	-550.000.000	715.890.886	165.538.575	23,12%	2,78%	0,87%	550.352.311
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	3.140.000.000	7.184.471.229	10.324.471.229	5.212.895.914	50,49%	40,14%	27,37%	5.111.575.315
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	3.100.000.000	0	3.100.000.000	1.116.750.845	36,02%	12,05%	5,86%	1.983.249.155
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.100.000.000	0	1.100.000.000	358.282.973	32,57%	4,28%	1,88%	741.717.027
3126 01 02	Electroschagota	1.400.000.000	0	1.400.000.000	170.804.358	12,20%	5,44%	0,90%	1.229.195.642
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	500.000.000	0	500.000.000	508.843.220	101,77%	1,94%	2,67%	-8.843.220
3126 01 04	Cementos Argos	100.000.000	0	100.000.000	78.820.294	78,82%	0,39%	0,41%	21.179.706
3126 02	Compensación Explotación Minera	40.000.000	0	40.000.000	13.237.527	33,09%	0,16%	0,07%	26.762.473
3126 02 01	Compensación Explotación Carbón	20.000.000	0	20.000.000	0	0,00%	0,08%	0,00%	20.000.000
3126 02 02	Compensación Explotación Caliza	20.000.000	0	20.000.000	13.237.527	66,19%	0,08%	0,07%	6.762.473
3126 03	Otras Entidades	0	7.184.471.229	7.184.471.229	4.082.907.542	56,83%	27,94%	21,43%	3.101.563.687
3126 03 01	Acuerdo 071-2011 FONDO NAL. REGALIAS-Estabec.y Manten.Bosque Cuenca Alta Chicamocha	0	1.266.651.437	1.266.651.437	379.995.432	30,00%	4,93%	1,99%	886.656.005
3126 03 02	Convenio 0169/2011 (060-2011) MUNICIPIO DE TUNJA.Reforest.Aislam.y Manten áreas Hídrico	0	2.992.912.110	2.992.912.110	2.992.912.110	100,00%	11,64%	15,71%	0
3126 03 03	Convenio 0168/2011 (003-2011) EMP. DPTAL. SVICIOS. PUBLICOS DE BOYACA. Implemen.Componente Verde	0	2.631.907.682	2.631.907.682	0	0,00%	10,23%	0,00%	2.631.907.682
3126 03 04	Convenio 0164/2011 (001/2011) INCODER.Facilitar Acceso Factores Productivos	0	283.000.000	283.000.000	700.000.000	247,35%	1,10%	3,67%	-417.000.000
3126 03 05	Convenio 2012025 Tipacoque-Corpoboyaca Gestion ambiental local parque natural robledades.	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00%	0,04%	0,05%	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 A SEPTIEMBRE DEL 2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A SEPTIEMBRE 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3128	OTROS INGRESOS	2.346.666.000	77.800.000	2.424.466.000	1.959.400.906	80,82%	9,43%	10,29%	465.065.094
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	1.991.666.000	0	1.991.666.000	1.509.887.218	75,81%	7,74%	7,93%	481.778.782
3128 02	Tasa por Uso de Agua	180.000.000	0	180.000.000	142.693.480	79,27%	0,70%	0,75%	37.306.520
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	20.000.000	0	20.000.000	19.427.047	97,14%	0,08%	0,10%	572.953
3128 04	Multas y Sanciones	130.000.000	0	130.000.000	124.805.080	96,00%	0,51%	0,66%	5.194.920
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	25.000.000	77.800.000	102.800.000	162.588.081	158,16%	0,40%	0,85%	-59.788.081
3200	RECURSOS DE CAPITAL	545.000.000	1.004.000.000	1.549.000.000	1.521.774.181	98,24%	6,02%	7,99%	27.225.819
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120.000.000	0	120.000.000	135.311.347	112,76%	0,47%	0,71%	-15.311.347
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	120.000.000		120.000.000	135.311.347	112,76%	0,47%	0,71%	-15.311.347
3250	RECURSOS DEL BALANCE	425.000.000	1.004.000.000	1.429.000.000	1.386.462.834	97,02%	5,56%	7,28%	42.537.166
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	1.004.000.000	1.004.000.000	1.004.000.000	0,00%	3,90%	5,27%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	425.000.000	0	425.000.000	382.462.834	89,99%	1,65%	2,01%	42.537.166
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	105.000.000	0	105.000.000	153.948.496	146,62%	0,41%	0,81%	-48.948.496
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	20.000.000	0	20.000.000	953.584	4,77%	0,08%	0,01%	19.046.416
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	160.000.000	0	160.000.000	155.204.457	97,00%	0,62%	0,81%	4.795.543
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	10.000.000	0	10.000.000	60.939.379	609,39%	0,04%	0,32%	-50.939.379
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	130.000.000	0	130.000.000	11.416.918	8,78%	0,51%	0,06%	118.583.082
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.585.000.000	178.238.000	1.763.238.000	1.247.424.856	70,75%	6,86%	6,55%	515.813.144
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.585.000.000	178.238.000	1.763.238.000	1.239.770.264	70,31%	6,86%	6,51%	523.467.736
4100 01	Gastos de Personal	1.498.800.000	94.638.000	1.593.438.000	1.131.411.907	71,00%	6,20%	5,94%	462.026.093
4100 02	Gastos Generales	74.200.000	46.600.000	120.800.000	71.358.357	59,07%	0,47%	0,37%	49.441.643
4100 03	Transferencias Corrientes	12.000.000	37.000.000	49.000.000	37.000.000	75,51%	0,19%	0,19%	12.000.000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR 2011	0	0	0	7.654.592	0,00%	0,00%	0,04%	-7.654.592
41001 01	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	7.654.592	0,00%	0,00%	0,04%	-7.654.592
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2012	17.823.498.560	7.894.509.229	25.718.007.789	19.048.284.812	74,07%	100,00%	100,00%	6.669.722.977

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO



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 A SEPTIEMBRE 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	113 900 01	PROGRAMA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3.100.149.392	280.000.000	83.000.000	167.000.000	0	0	3.130.149.392	2.780.834.555	88,84%	349.314.837
1,1	113 900 01 01	Sistema de Desarrollo Administrativo	125.000.000	0	15.000.000	6.000.000	0	0	104.000.000	93.488.431	89,89%	10.511.569
1,2	510 900 01 01	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACION	150.000.000	0	25.000.000	7.000.000	0	0	118.000.000	101.764.356	86,24%	16.235.644
1.2.1	510 900 01 0101	Gestion para la Comunicación Pública	60.000.000	0	0	4.000.000	0	0	56.000.000	45.505.260	81,26%	10.494.740
1.2.1	510 900 01 0102	Educación y Sensibilización Ambiental	90.000.000	0	25.000.000	3.000.000	0	0	62.000.000	56.259.096	90,74%	5.740.904
1,3	520 900 01 01	EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	1.875.149.392	280.000.000	0	74.000.000	0	0	2.081.149.392	1.784.800.416	85,76%	296.348.976
1.3.1	520 900 01 0101	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas Retributivas	199.166.600	0	0	0	0	0	199.166.600	121.040.330	60,77%	78.126.270
1.3.2	520 900 01 0102	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas por Utilización de Aguas	30.600.000	0	0	0	0	0	30.600.000	22.842.692	74,65%	7.757.308
1.3.3	520 900 01 0103	Recuperación y Conservación Cuencas Hidrográficas-Tasas por Utilización de Aguas	275.400.000	0	0	0	0	0	275.400.000	161.056.878	58,48%	114.343.122
1.3.4	520 900 01 0104	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Técnico	1.064.987.094	0	0	44.000.000	0	0	1.020.987.094	927.561.286	90,85%	93.425.808
1.3.5	520 900 01 0105	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Juridico	304.995.698	280.000.000	0	30.000.000	0	0	554.995.698	552.299.230	99,51%	2.696.468
1,4	530 900 01 01	Planificación Ambiental Territorial	950.000.000	0	43.000.000	80.000.000	0	0	827.000.000	800.781.352	96,83%	26.218.648
2,	520 901 02	PROGRAMA SISTEMAS HIDRICOS	5.728.181.479	643.000.000	690.000.000	206.000.000	0	8.188.471.229	13.663.652.708	5.112.659.773	37,42%	8.550.992.935
2,1	520 901 02 01	Implementación Plan de Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha	1.803.000.000	0	310.000.000	150.000.000	0	1.266.651.437	2.609.651.437	2.549.133.626	97,68%	60.517.811
2,2	520 901 02 02	Implementación Plan Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Lago de Tota	284.692.275	0	0	0	0	283.000.000	567.692.275	248.238.537	43,73%	319.453.738
2,3	520 901 02 03	GESTION DE LA OFERTA HIDRICA	700.294.988	643.000.000	0	56.000.000	0	5.634.819.792	6.922.114.780	1.019.338.074	14,73%	5.902.776.706



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 A SEPTIEMBRE 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.3.1	520 901 02 0301	Gestión de la Oferta Hídrica - Inversión	500.294.988	643.000.000	0	50.000.000	0	5.624.819.792	6.718.114.780	941.199.026	14,01%	5.776.915.754
2.3.2	520 901 02 0302	Implementación POMCA Río Cane-Iguaque	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.3	520 901 02 0303	Implementación POMCA Río Cusiana	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.4	520 901 02 0304	Implementación POMCA Río Cravo Sur	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.5	520 901 02 0305	Implementación POMCA Río Pauto	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.6	520 901 02 0306	Implementación POMCA Cuenca Media Río Chicamocha	100.000.000	0	0	6.000.000	0	10.000.000	104.000.000	78.139.048	75,13%	25.860.952
2,4	520 901 02 04	GESTION DE LA CALIDAD HIDRICA	540.194.216	0	380.000.000	0	0	1.004.000.000	1.164.194.216	145.917.704	12,53%	1.018.276.512
2.4.1	520 901 02 0401	Gestión de la Calidad Hídrica	540.194.216	0	380.000.000	0	0	1.004.000.000	1.164.194.216	145.917.704	12,53%	1.018.276.512
2,5	530 901 02 01	PLAN DE ACCION INVERSION GENERACION TERMICA	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000	1.008.242.540	50,41%	991.757.460
2.5.1	530 901 02 0101	Funcionamiento Operativo Plan Inversión Generación Térmica	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	181.909.268	90,95%	18.090.732
2.5.2	530 901 02 0102	Inversión Plan de Inversión Generación Térmica	1.800.000.000	0	0	0	0	0	1.800.000.000	826.333.272	45,91%	973.666.728
2,6	530 901 02 02	PLAN ORDENACION MANEJO AMBIENTAL-POMCA CUENCA RIO GARAGOA	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	141.789.292	35,45%	258.210.708
2.6.1	530 901 02 0201	Funcionamiento Operativo POMCA Cuenca Río Garagoa	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	37.948.685	94,87%	2.051.315
2.6.2	530 901 02 0202	Inversión-Implementación POMCA Cuenca Río Garagoa	360.000.000	0	0	0	0	0	360.000.000	103.840.607	28,84%	256.159.393
3,	530 902 03	PROGRAMA ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335.000.000	0	20.000.000	0	0	0	315.000.000	192.115.025	60,99%	122.884.975
3,1	530 902 03 01	MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335.000.000	0	20.000.000	0	0	0	315.000.000	192.115.025	60,99%	122.884.975
3.1.1	530 902 03 0101	Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad-Inversión	275.000.000	0	20.000.000	0	0	0	255.000.000	192.115.025	75,34%	62.884.975



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 A SEPTIEMBRE 2012

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
3.1.2	530 902 03 0102	Implementación de Actividades del Plan de Manejo del Parque Natural Regional- Unidad Biogeográfica Siscunsi-Ocetá	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00%	60.000.000
4,	530 900 05	PROGRAMA PREVENCION DE LA CONTAMINACION	199.000.000	0	19.000.000	0	0	0	199.000.000	95.516.697	48,00%	103.483.303
4,1	530 900 05 01	GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL	119.000.000	0	19.000.000	0	0	0	119.000.000	95.516.697	80,27%	23.483.303
4.1.1	530 900 05 0101	Manejo Integral de Residuos Sólidos	100.000.000	0	0	0	0	0	119.000.000	95.516.697	80,27%	23.483.303
4.1.2	530 900 05 0102	Gestión Ambiental Urbano Regional	19.000.000	0	19.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0
4,2	530 900 05 02	Gestión Ambiental y Mitigación de la Contaminación Area Cementos Argos	80.000.000						80.000.000	0	0,00%	80.000.000
5,	530 902 04	PROGRAMA PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	157.900.000	104.000.000	0	0	0	0	261.900.000	217.246.336	82,95%	44.653.664
5,1	530 902 04 01	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL Y MERCADOS VERDES	157.900.000	104.000.000	0	0	0	0	261.900.000	217.246.336	82,95%	44.653.664
5.1.1	530 902 04 0101	Producción Limpia Sostenible-Compensación Caliza y Carbón	36.000.000	4.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0,00%	40.000.000
5.1.2	530 902 04 0102	Proyecto Conservación de Agua y Suelos-PROCAS	121.900.000	100.000.000	0	0	0	0	221.900.000	217.246.336	97,90%	4.653.664
6,	440 900 06	PROGRAMA INSTRUMENTAL	534.600.000	0	80.000.000	75.000.000	0	0	379.600.000	225.216.079	59,33%	154.383.921
6,1	440 900 06 01	SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION	350.000.000	0	80.000.000	50.000.000	0	0	220.000.000	175.911.663	79,96%	44.088.337
6.1.1	440 900 06 0101	Implementación Plan Estratégico de Sistemas Corporativo	200.000.000	0	0	40.000.000	0	0	160.000.000	123.358.158	77,10%	36.641.842
6.1.2	440 900 06 0102	Evaluación y Seguimiento Gestion Misional	150.000.000	0	80.000.000	10.000.000	0	0	60.000.000	52.553.505	87,59%	7.446.495
6,2	440 900 06 02	REDES DE MONITOREO Y LABORATORIO DE CALIDAD	184.600.000	0	0	25.000.000	0	0	159.600.000	49.304.416	30,89%	110.295.584
6.2.1	440 900 06 0201	Red de Monitoreo Hidrico y Laboratorio de Calidad Ambiental	172.000.000	0	0	20.000.000	0	0	152.000.000	47.193.994	31,05%	104.806.006
6.2.2	440 900 06 0202	Red de Monitoreo de Calidad del Aire y Climática	12.600.000	0	0	5.000.000	0	0	7.600.000	2.110.422	27,77%	5.489.578
		TOTALES	10.054.830.871	1.027.000.000	892.000.000	448.000.000	0	8.188.471.229	17.949.302.100	8.623.588.465	48,04%	9.325.713.635



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 A SEPTIEMBRE 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMI ENTOS	REDUCCIO NES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACRE DITOS							

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-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 INVERSION A SEPTIEMBRE DE 2012									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2012	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	3.343.136.704	94.638.000	3.437.774.704	2.416.338.560	70,29%	60,78%		1.021.436.144
2000	GASTOS GENERALES	1.255.400.000	-1.600.000	1.253.800.000	964.146.715	76,90%	24,25%		289.653.285
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.237.849.856	101.448.329	1.339.298.185	595.255.938	44,45%	14,97%		744.042.247
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.836.386.560	194.486.329	6.030.872.889	3.975.741.213	65,92%	100,00%	29,11%	2.055.131.676
B	DEUDA PUBLICA	1.932.281.129	-194.448.329	1.737.832.800	1.057.376.742	60,84%		7,74%	680.456.058
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.932.281.129	-194.448.329	1.737.832.800	1.057.376.742	60,84%		7,74%	680.456.058
C	INVERSIONES	10.054.830.871	7.894.471.229	17.949.302.100	8.623.588.465	48,04%		63,15%	9.325.713.635
	TOTAL PRESUPUESTO	17.823.498.560	7.894.509.229	25.718.007.789	13.656.706.420	53,10%		100,00%	12.061.301.369

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2011 - PERIODO A SEPTIEMBRE DE 2012						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	38.994.807	38.994.807	38.994.807	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	213.076.640	213.022.958	191.973.810	21.049.148	90,12%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.385.966	147.385.966	105.748.960	41.637.006	71,75%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	399.457.413	399.403.731	336.717.577	62.686.154	84,31%
C	RESERVAS INVERSIONES	8.435.031.741	7.399.450.121	2.117.223.562	5.282.226.559	28,61%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2011	8.834.489.154	7.798.853.852	2.453.941.139	5.344.912.713	31,47%

	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 CUENTAS POR PAGAR AÑO 2011 - PERIODO A SEPTIEMBRE DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	7.654.592	7.654.592	7.654.592	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	1.189.437	1.189.437	1.189.437	-	100,00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.326.972	126.326.972	126.326.972	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		135.171.001	135.171.001	135.171.001	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	55.592.857	55.592.857	37.520.857	18.072.000	67,49%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2011		190.763.858	190.763.858	172.691.858	18.072.000	90,53%

PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGÚN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA								
INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A SEPTIEMBRE DEL 2012								
NOMBRE DEL PROYECTO	APORTE FNR	APORTE CORPOBOYACA	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJEC. COMPROM	PAGOS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION PAGOS
Canalización de la Quebrada La Apacible segunda etapa en el municipio de Otanche OOC-2011002 Y CEO-2011003	293.050.575	20.000.000	313.050.575	313.042.464	100,00%	313.042.464	0	100,00%
Recuperación de la rivera del río chicamocha en el sitio de intersección con el canal vargas sector puente arepas municipios de Duitama y Tibasosa OCC-2011001 Y CEO-2011002	230.647.136	57.783.756	288.430.892	288.388.615	99,99%	288.388.615	0	100,00%
Reconformación de la sección hidráulica para el manejo de los ríos jordán y la vega en jurisdicción del municipio de Tunja CEO-2011006 Y CCC-2011004	4.583.000.000	0	4.583.000.000	4.582.590.616	99,99%	4.101.524.600	481.066.016	89,50%
Obras de Estabilización Taludes Cerro San José Alto - municipio de - Duitama CEO-2012001 Y CCC-2012001	913.551.965	0	913.551.965	913.551.965	100,00%	214.179.367	699.372.598	23,44%
Construcción de Obras de Control de Erosión e Inundaciones Rivera Río Magdalena en el municipio de Puerto Boyacá	4.718.500.000	0	4.718.500.000	4.661.426.027	98,79%	0	4.661.426.027	0,00%
TOTAL EJECUCION CONV-2011049 A ENERO 2012	10.738.749.676	77.783.756	10.816.533.432	10.758.999.687	99,47%	4.917.135.046	5.841.864.641	45,70%

OBSERVACION: De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 4702 de 21 de diciembre de 2010, el Fondo Nacional de Calamidades podrá transferir recursos a entidades públicas, del orden nacional o territorial y a entidades privadas para ser administradas por estas, sin que para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad receptora, por lo que estos recursos no ingresan al presupuesto de CORPOBOYACA, pero si deben estar registrados contablemente

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS A OCTUBRE DEL 2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A OCTUBRE DE 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	16.238.498.560	5.084.363.547	21.322.862.107	18.556.547.898	87,03%	92,36%	93,00%	2.766.314.209
3100	INGRESOS CORRIENTES	15.693.498.560	4.080.363.547	19.773.862.107	16.941.420.036	85,68%	85,65%	84,91%	2.832.442.071
3110	TRIBUTARIOS	8.400.000.000	0	8.400.000.000	9.126.421.611	108,65%	36,39%	45,74%	-726.421.611
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	8.400.000.000	0	8.400.000.000	9.126.421.611	108,65%	36,39%	45,74%	-726.421.611
3120	NO TRIBUTARIOS	7.293.498.560	4.080.363.547	11.373.862.107	7.814.998.425	68,71%	49,27%	39,17%	3.558.863.682
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.806.832.560	-550.000.000	1.256.832.560	452.132.413	35,97%	5,44%	2,27%	804.700.147
3121 01	Laboratorio de Aguas	36.000.000	0	36.000.000	15.524.560	43,12%	0,16%	0,08%	20.475.440
3121 02	Venta de Plantulas	28.000.000	0	28.000.000	18.151.187	64,83%	0,12%	0,09%	9.848.813
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	476.941.674	0	476.941.674	244.262.726	51,21%	2,07%	1,22%	232.678.948
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	1.265.890.886	-550.000.000	715.890.886	174.193.940	24,33%	3,10%	0,87%	541.696.946
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	3.140.000.000	4.552.563.547	7.692.563.547	5.335.812.530	69,36%	33,32%	26,74%	2.356.751.017
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	3.100.000.000	0	3.100.000.000	1.239.667.461	39,99%	13,43%	6,21%	1.860.332.539
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1.100.000.000	0	1.100.000.000	447.130.859	40,65%	4,76%	2,24%	652.869.141
3126 01 02	Electroschagota	1.400.000.000	0	1.400.000.000	193.253.247	13,80%	6,06%	0,97%	1.206.746.753
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	500.000.000	0	500.000.000	508.843.220	101,77%	2,17%	2,55%	-8.843.220
3126 01 04	Cementos Argos	100.000.000	0	100.000.000	90.440.135	90,44%	0,43%	0,45%	9.559.865
3126 02	Compensación Explotación Minera	40.000.000	0	40.000.000	13.237.527	33,09%	0,17%	0,07%	26.762.473
3126 02 01	Compensación Explotación Carbón	20.000.000	0	20.000.000	0	0,00%	0,09%	0,00%	20.000.000
3126 02 02	Compensación Explotación Caliza	20.000.000	0	20.000.000	13.237.527	66,19%	0,09%	0,07%	6.762.473
3126 03	Otras Entidades	0	4.552.563.547	4.552.563.547	4.082.907.542	89,68%	19,72%	20,46%	469.656.005
3126 03 01	Acuerdo 071-2011 FONDO NAL. REGALIAS-Establec.y Manten.Bosque Cuenca Alta Chicamocha	0	1.266.651.437	1.266.651.437	379.995.432	30,00%	5,49%	1,90%	886.656.005
3126 03 02	Convenio 0169/2011 (060-2011) MUNICIPIO DE TUNJA.Reforest.Aislam.y Manten áreas Hídrico	0	2.992.912.110	2.992.912.110	2.992.912.110	100,00%	12,96%	15,00%	0
3126 03 03	Convenio 0168/2011 (003-2011) EMP. DPTAL. SVICIOS. PUBLICOS DE BOYACA. Implemen.Componente Verde	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3126 03 04	Convenio 0164/2011 (001/2011) INCODER.Facilitar Acceso Factores Productivos	0	283.000.000	283.000.000	700.000.000	247,35%	1,23%	3,51%	-417.000.000
3126 03 05	Convenio 2012025 Tipacoque-CorpoBoyaca Gestion ambiental local parque natural robledades.	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00%	0,04%	0,05%	0
3128	OTROS INGRESOS	2.346.666.000	77.800.000	2.424.466.000	2.027.053.482	83,61%	10,50%	10,16%	397.412.518



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS A OCTUBRE DEL 2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A OCTUBRE DE 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	1.991.666.000	0	1.991.666.000	1.559.994.498	78,33%	8,63%	7,82%	431.671.502
3128 02	Tasa por Uso de Agua	180.000.000	0	180.000.000	145.453.916	80,81%	0,78%	0,73%	34.546.084
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	20.000.000	0	20.000.000	21.016.247	105,08%	0,09%	0,11%	-1.016.247
3128 04	Multas y Sanciones	130.000.000	0	130.000.000	137.048.400	105,42%	0,56%	0,69%	-7.048.400
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	25.000.000	77.800.000	102.800.000	163.540.421	159,09%	0,45%	0,82%	-60.740.421
3200	RECURSOS DE CAPITAL	545.000.000	1.004.000.000	1.549.000.000	1.615.127.862	104,27%	6,71%	8,09%	-66.127.862
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120.000.000	0	120.000.000	167.096.148	139,25%	0,52%	0,84%	-47.096.148
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	120.000.000		120.000.000	167.096.148	139,25%	0,52%	0,84%	-47.096.148
3250	RECURSOS DEL BALANCE	425.000.000	1.004.000.000	1.429.000.000	1.448.031.714	101,33%	6,19%	7,26%	-19.031.714
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	1.004.000.000	1.004.000.000	1.004.000.000	0,00%	4,35%	5,03%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	425.000.000	0	425.000.000	444.031.714	104,48%	1,84%	2,23%	-19.031.714
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	105.000.000	0	105.000.000	159.123.970	151,55%	0,45%	0,80%	-54.123.970
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	20.000.000	0	20.000.000	1.069.312	5,35%	0,09%	0,01%	18.930.688
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	160.000.000	0	160.000.000	207.371.016	129,61%	0,69%	1,04%	-47.371.016
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	10.000.000	0	10.000.000	65.050.498	650,50%	0,04%	0,33%	-55.050.498
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	130.000.000	0	130.000.000	11.416.918	8,78%	0,56%	0,06%	118.583.082
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.585.000.000	178.238.000	1.763.238.000	1.396.392.266	79,19%	7,64%	7,00%	366.845.734
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.585.000.000	178.238.000	1.763.238.000	1.388.737.674	78,76%	7,64%	6,96%	374.500.326
4100 01	Gastos de Personal	1.498.800.000	94.638.000	1.593.438.000	1.266.704.058	79,50%	6,90%	6,35%	326.733.942
4100 02	Gastos Generales	74.200.000	46.600.000	120.800.000	85.033.616	70,39%	0,52%	0,43%	35.766.384
4100 03	Transferencias Corrientes	12.000.000	37.000.000	49.000.000	37.000.000	75,51%	0,21%	0,19%	12.000.000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR 2011	0	0	0	7.654.592	0,00%	0,00%	0,04%	-7.654.592
41001 01	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	7.654.592	0,00%	0,00%	0,04%	-7.654.592
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2012	17.823.498.560	5.262.601.547	23.086.100.107	19.952.940.164	86,43%	100,00%	100,00%	3.133.159.943

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A OCTUBRE 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A OCTUBRE 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	113 900 01	PROGRAMA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3.100.149.392	280.000.000	83.000.000	0	167.000.000	0	3.130.149.392	2.844.198.840	90,86%	285.950.552
1,1	113 900 01 01	Sistema de Desarrollo Administrativo	125.000.000	0	15.000.000	0	6.000.000	0	104.000.000	93.488.431	89,89%	10.511.569
1,2	510 900 01 01	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACION	150.000.000	0	25.000.000	0	7.000.000	0	118.000.000	106.132.931	89,94%	11.867.069
1.2.1	510 900 01 0101	Gestion para la Comunicación Pública	60.000.000	0	0	0	4.000.000	0	56.000.000	49.873.835	89,06%	6.126.165
1.2.1	510 900 01 0102	Educación y Sensibilización Ambiental	90.000.000	0	25.000.000	0	3.000.000	0	62.000.000	56.259.096	90,74%	5.740.904
1,3	520 900 01 01	EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	1.875.149.392	280.000.000	0	0	74.000.000	0	2.081.149.392	1.837.072.160	88,27%	244.077.232
1.3.1	520 900 01 0101	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas Retributivas	199.166.600	0	0	0	0	0	199.166.600	121.040.330	60,77%	78.126.270
1.3.2	520 900 01 0102	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas por Utilización de Aguas	30.600.000	0	0	0	0	0	30.600.000	22.842.692	74,65%	7.757.308
1.3.3	520 900 01 0103	Recuperación y Conservación Cuencas Hidrográficas-Tasas por Utilización de Aguas	275.400.000	0	0	0	0	0	275.400.000	193.586.478	70,29%	81.813.522
1.3.4	520 900 01 0104	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Técnico	1.064.987.094	0	0	0	44.000.000	0	1.020.987.094	957.129.730	93,75%	63.857.364
1.3.5	520 900 01 0105	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Jurídico	304.995.698	280.000.000	0	0	30.000.000	0	554.995.698	542.472.930	97,74%	12.522.768
1,4	530 900 01 01	Planificación Ambiental Territorial	950.000.000	0	43.000.000	0	80.000.000	0	827.000.000	807.505.318	97,64%	19.494.682
2,	520 901 02	PROGRAMA SISTEMAS HIDRICOS	5.728.181.479	643.000.000	690.000.000	0	2.837.907.682	8.188.471.229	11.031.745.026	5.395.231.147	48,91%	5.636.513.879
2,1	520 901 02 01	Implementación Plan de Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha	1.803.000.000	0	310.000.000	0	150.000.000	1.266.651.437	2.609.651.437	2.581.997.007	98,94%	27.654.430
2,2	520 901 02 02	IMPLEMENTACION PLAN ORDENACION Y MANEJO-POMCA CUENCA LAGO DE TOTA	284.692.275	0	0	0	0	283.000.000	567.692.275	458.725.731	80,81%	108.966.544
2.2.1	520 901 02 0201	Implementación Plan Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Lago de Tota - Inversión	284.692.275	0	0	0	0	0	284.692.275	225.404.740	79,17%	59.287.535
2.2.2	520 901 02 0202	Deslinda Zona Ribereña Lago de Tota CNV-2011164 INCODER-CORPOBOYACA	0	0	0	0	0	283.000.000	283.000.000	233.320.991	82,45%	49.679.009
2,3	520 901 02 03	GESTION DE LA OFERTA HIDRICA	700.294.988	643.000.000	0	0	2.687.907.682	5.634.819.792	4.290.207.098	1.052.599.547	24,53%	3.237.607.551
2.3.1	520 901 02 0301	Gestión de la Oferta Hídrica - Inversión	500.294.988	643.000.000	0	0	2.681.907.682	5.624.819.792	4.086.207.098	974.460.499	23,85%	3.111.746.599



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 A OCTUBRE 2012

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A OCTUBRE 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.3.2	520 901 02 0302	Implementación POMCA Río Cane-Iguaque	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.3	520 901 02 0303	Implementación POMCA Río Cusiana	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.4	520 901 02 0304	Implementación POMCA Río Cravo Sur	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.5	520 901 02 0305	Implementación POMCA Río Pauto	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00%	25.000.000
2.3.6	520 901 02 0306	Implementación POMCA Cuenca Media Río Chicamocha	100.000.000	0	0	0	6.000.000	10.000.000	104.000.000	78.139.048	75,13%	25.860.952
2,4	520 901 02 04	GESTION DE LA CALIDAD HIDRICA	540.194.216	0	380.000.000	0	0	1.004.000.000	1.164.194.216	151.877.030	13,05%	1.012.317.186
2.4.1	520 901 02 0401	Gestión de la Calidad Hídrica	540.194.216	0	380.000.000	0	0	1.004.000.000	1.164.194.216	151.877.030	13,05%	1.012.317.186
2,5	530 901 02 01	PLAN DE ACCION INVERSION GENERACION TERMICA	2.000.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000.000	1.008.242.540	50,41%	991.757.460
2.5.1	530 901 02 0101	Funcionamiento Operativo Plan Inversión Generación Térmica	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	181.909.268	90,95%	18.090.732
2.5.2	530 901 02 0102	Inversión Plan de Inversión Generación Térmica	1.800.000.000	0	0	0	0	0	1.800.000.000	826.333.272	45,91%	973.666.728
2,6	530 901 02 02	PLAN ORDENACION MANEJO AMBIENTAL-POMCA CUENCA RIO GARAGOA	400.000.000	0	0	0	0	0	400.000.000	141.789.292	35,45%	258.210.708
2.6.1	530 901 02 0201	Funcionamiento Operativo POMCA Cuenca Río Garagoa	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	37.948.685	94,87%	2.051.315
2.6.2	530 901 02 0202	Inversión-Implementación POMCA Cuenca Río Garagoa	360.000.000	0	0	0	0	0	360.000.000	103.840.607	28,84%	256.159.393
3,	530 902 03	PROGRAMA ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335.000.000	0	20.000.000	0	0	0	315.000.000	253.008.307	80,32%	61.991.693
3,1	530 902 03 01	MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335.000.000	0	20.000.000	0	0	0	315.000.000	253.008.307	80,32%	61.991.693
3.1.1	530 902 03 0101	Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad-Inversión	275.000.000	0	20.000.000	0	0	0	255.000.000	253.008.307	99,22%	1.991.693
3.1.2	530 902 03 0102	Implementación de Actividades del Plan de Manejo del Parque Natural Regional- Unidad Biogeográfica Siscunsi-Ocetá	60.000.000	0	0	0	0	0	60.000.000	0	0,00%	60.000.000
4,	530 900 05	PROGRAMA PREVENCION DE LA CONTAMINACION	199.000.000	19.000.000	19.000.000	0	0	0	199.000.000	96.072.268	48,28%	102.927.732
4,1	530 900 05 01	GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL	119.000.000	19.000.000	19.000.000	0	0	0	119.000.000	96.072.268	80,73%	22.927.732
4.1.1	530 900 05 0101	Manejo Integral de Residuos Sólidos	100.000.000	19.000.000	0	0	0	0	119.000.000	96.072.268	80,73%	22.927.732



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 A OCTUBRE 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A OCTUBRE 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
4.1.2	530 900 05 0102	Gestión Ambiental Urbano Regional	19.000.000	0	19.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0
4,2	530 900 05 02	Gestión Ambiental y Mitigación de la Contaminación Area Cementos Argos	80.000.000						80.000.000	0	0,00%	80.000.000
5,	530 902 04	PROGRAMA PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	157.900.000	104.000.000	0	0	0	0	261.900.000	217.727.680	83,13%	44.172.320
5,1	530 902 04 01	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL Y MERCADOS VERDES	157.900.000	104.000.000	0	0	0	0	261.900.000	217.727.680	83,13%	44.172.320
5.1.1	530 902 04 0101	Producción Limpia Sostenible-Compensación Caliza y Carbón	36.000.000	4.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0,00%	40.000.000
5.1.2	530 902 04 0102	Proyecto Conservación de Agua y Suelos-PROCAS	121.900.000	100.000.000	0	0	0	0	221.900.000	217.727.680	98,12%	4.172.320
6,	440 900 06	PROGRAMA INSTRUMENTAL	534.600.000	0	80.000.000	0	75.000.000	0	379.600.000	239.288.173	63,04%	140.311.827
6,1	440 900 06 01	SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION	350.000.000	0	80.000.000	0	50.000.000	0	220.000.000	176.694.568	80,32%	43.305.432
6.1.1	440 900 06 0101	Implementación Plan Estratégico de Sistemas Corporativo	200.000.000	0	0	0	40.000.000	0	160.000.000	123.996.324	77,50%	36.003.676
6.1.2	440 900 06 0102	Evaluación y Seguimiento Gestion Misional	150.000.000	0	80.000.000	0	10.000.000	0	60.000.000	52.698.244	87,83%	7.301.756
6,2	440 900 06 02	REDES DE MONITOREO Y LABORATORIO DE CALIDAD	184.600.000	0	0	0	25.000.000	0	159.600.000	62.593.605	39,22%	97.006.395
6.2.1	440 900 06 0201	Red de Monitoreo Hidrico y Laboratorio de Calidad Ambiental	172.000.000	0	0	0	20.000.000	0	152.000.000	59.780.383	39,33%	92.219.617
6.2.2	440 900 06 0202	Red de Monitoreo de Calidad del Aire y Climática	12.600.000	0	0	0	5.000.000	0	7.600.000	2.813.222	37,02%	4.786.778
		TOTALES	10.054.830.871	1.046.000.000	892.000.000	0	3.079.907.682	8.188.471.229	15.317.394.418	9.045.526.415	59,05%	6.271.868.003

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-03

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION A OCTUBRE DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO A OCTUBRE 2012	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	3.343.136.704	70.638.000	3.413.774.704	2.652.739.334	77,71%	60,63%		761.035.370
2000	GASTOS GENERALES	1.255.400.000	87.400.000	1.342.800.000	1.041.015.109	77,53%	23,79%		301.784.891
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.237.849.856	36.448.329	1.274.298.185	681.246.134	53,46%	15,57%		593.052.051
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.836.386.560	194.486.329	6.030.872.889	4.375.000.577	72,54%	100,00%	30,22%	1.655.872.312
B	DEUDA PUBLICA	1.932.281.129	-194.448.329	1.737.832.800	1.057.376.742	60,84%		7,30%	680.456.058
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.932.281.129	-194.448.329	1.737.832.800	1.057.376.742	60,84%		7,30%	680.456.058
C	INVERSIONES	10.054.830.871	5.262.563.547	15.317.394.418	9.045.526.415	59,05%		62,48%	6.271.868.003
	TOTAL PRESUPUESTO	17.823.498.560	5.262.601.547	23.086.100.107	14.477.903.734	62,71%		100,00%	8.608.196.373

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2011 - PERIODO A OCTUBRE DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	38.994.807	38.994.807	38.994.807	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	213.076.640	213.022.958	206.318.272	6.704.686	96,85%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.385.966	147.385.966	105.748.960	41.637.006	71,75%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	399.457.413	399.403.731	351.062.039	48.341.692	87,90%
C	RESERVAS INVERSIONES	8.435.031.741	7.399.450.121	2.239.397.927	5.160.052.194	30,26%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2011	8.834.489.154	7.798.853.852	2.590.459.966	5.208.393.886	33,22%



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 CUENTAS POR PAGAR AÑO 2011 - PERIODO A OCTUBRE DE 2012


RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	7.654.592	7.654.592	7.654.592	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	1.189.437	1.189.437	1.189.437	-	100,00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.326.972	126.326.972	126.326.972	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		135.171.001	135.171.001	135.171.001	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	55.592.857	55.592.857	37.520.857	18.072.000	67,49%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2011		190.763.858	190.763.858	172.691.858	18.072.000	90,53%

PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGÚN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA

INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A OCTUBRE DEL 2012


NOMBRE DEL PROYECTO	APORTE FNR	APORTE CORPOBOYACA	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJEC. COMPROM	PAGOS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION PAGOS
Canalización de la Quebrada La Apacible segunda etapa en el municipio de Otanche OOC-2011002 Y CEO-2011003	293.050.575	20.000.000	313.050.575	313.042.464	100,00%	313.042.464	0	100,00%
Recuperación de la rivera del río chicamocha en el sitio de intersección con el canal vargas sector puente arepas municipios de Duitama y Tibasosa OCC-2011001 Y GEO-2011002	230.647.136	57.783.756	288.430.892	288.388.615	99,99%	288.388.615	0	100,00%
Reconformación de la sección hidráulica para el manejo de los ríos jordán y la vega en jurisdicción del municipio de Tunja CEO-2011006 Y CCC-2011004	4.583.000.000	0	4.583.000.000	4.582.590.616	99,99%	4.101.524.600	481.066.016	89,50%
Obras de Estabilización Taludes Cerro San José Alto municipio de - Duitama CEO-2012001 Y CCC-2012001	913.551.965	0	913.551.965	913.551.965	100,00%	589.405.245	324.146.720	64,52%
Construcción de Obras de Control de Erosión e Inundaciones Rivera Río Magdalena en el municipio de Puerto Boyacá	4.718.500.000	0	4.718.500.000	4.661.426.027	98,79%	0	4.661.426.027	0,00%
TOTAL EJECUCION CONV-2011049 A ENERO 2012	10.738.749.676	77.783.756	10.816.533.432	10.758.999.687	99,47%	5.292.360.924	5.466.638.763	49,19%

OBSERVACION: De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 4702 de 21 de diciembre de 2010, el Fondo Nacional de Calamidades podrá transferir recursos a entidades públicas, del orden nacional o territorial y a entidades privadas para ser administradas por estas, sin que para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad receptora, por lo que estos recursos no ingresan al presupuesto de CORPOBOYACA, pero si deben estar registrados contablemente

					GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS			
	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ				REGISTRO			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD				FRF-02			
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS				Versión 2		26-01-2009	

EJECUCION DE INGRESOS A NOVIEMBRE DEL 2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A NOVIEMBRE DE 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	16,238,498,560	5,111,363,547	21,349,862,107	19,988,202,444	93.62%	92.17%	92.64%	1,361,659,663
3100	INGRESOS CORRIENTES	15,693,498,560	4,107,363,547	19,800,862,107	18,336,586,683	92.60%	85.48%	84.99%	1,464,275,424
3110	TRIBUTARIOS	8,400,000,000	0	8,400,000,000	9,596,927,261	114.25%	36.26%	44.48%	-1,196,927,261
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	8,400,000,000	0	8,400,000,000	9,596,927,261	114.25%	36.26%	44.48%	-1,196,927,261
3120	NO TRIBUTARIOS	7,293,498,560	4,107,363,547	11,400,862,107	8,739,659,422	76.66%	49.22%	40.51%	2,661,202,685
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,806,832,560	-550,000,000	1,256,832,560	498,575,774	39.67%	5.43%	2.31%	758,256,786
3121 01	Laboratorio de Aguas	36,000,000	0	36,000,000	15,524,560	43.12%	0.16%	0.07%	20,475,440
3121 02	Venta de Plantulas	28,000,000	0	28,000,000	18,837,047	67.28%	0.12%	0.09%	9,162,953
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	476,941,674	0	476,941,674	281,313,884	58.98%	2.06%	1.30%	195,627,790
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	1,265,890,886	-550,000,000	715,890,886	182,900,283	25.55%	3.09%	0.85%	532,990,603
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	3,140,000,000	4,579,563,547	7,719,563,547	6,198,485,491	80.30%	33.33%	28.73%	1,521,078,056
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	3,100,000,000	0	3,100,000,000	1,822,357,028	58.79%	13.38%	8.45%	1,277,642,972
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1,100,000,000	0	1,100,000,000	604,090,730	54.92%	4.75%	2.80%	495,909,270
3126 01 02	Electroschagota	1,400,000,000	0	1,400,000,000	502,996,573	35.93%	6.04%	2.33%	897,003,427
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	500,000,000	0	500,000,000	613,076,782	122.62%	2.16%	2.84%	-113,076,782
3126 01 04	Cementos Argos	100,000,000	0	100,000,000	102,192,943	102.19%	0.43%	0.47%	-2,192,943
3126 02	Compensación Explotación Minera	40,000,000	0	40,000,000	13,237,527	33.09%	0.17%	0.06%	26,762,473
3126 02 01	Compensación Explotación Carbón	20,000,000	0	20,000,000	0	0.00%	0.09%	0.00%	20,000,000
3126 02 02	Compensación Explotación Caliza	20,000,000	0	20,000,000	13,237,527	66.19%	0.09%	0.06%	6,762,473
3126 03	Otras Entidades	0	4,579,563,547	4,579,563,547	4,362,890,936	95.27%	19.77%	20.22%	216,672,611
3126 03 01	Acuerdo 071-2011 FONDO NAL. REGALIAS-Estabtec.y Manten.Bosque Cuenca Alta Chicamocha	0	1,266,651,437	1,266,651,437	379,995,432	30.00%	5.47%	1.76%	886,656,005
3126 03 02	Convenio 0169/2011 (060-2011) MUNICIPIO DE TUNJA.Reforest.Aislam.y Manten áreas Hídrico	0	2,992,912,110	2,992,912,110	2,992,912,110	100.00%	12.92%	13.87%	0
3126 03 03	Convenio 0168/2011 (003-2011) EMP. DPTAL. SVICIOS. PUBLICOS DE BOYACA. Implemen.Componente Verde	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0
3126 03 04	Convenio 0164/2011 (001/2011) INCODER.Facilitar Acceso Factores Productivos	0	283,000,000	283,000,000	700,000,000	247.35%	1.22%	3.24%	-417,000,000

					GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS			
	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ				REGISTRO			
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD				FRF-02			
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS				Versión 2		26-01-2009	

EJECUCION DE INGRESOS A NOVIEMBRE DEL 2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A NOVIEMBRE DE 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3126 03 05	Convenio 2012025 Tipacoque-Corpoboyaca Gestion ambiental local parque natural robledades.	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00%	0.04%	0.05%	0
3126 03 06	Convenio 2012077 (065/2012) MADS-Restauración Activa y Pasiva Ecosistemas Estrategicos.	0	27,000,000	27,000,000	279,983,394	1036.98%	0.12%	1.30%	-252,983,394
3128	OTROS INGRESOS	2,346,666,000	77,800,000	2,424,466,000	2,042,598,157	84.25%	10.47%	9.47%	381,867,843
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	1,991,666,000	0	1,991,666,000	1,568,700,203	78.76%	8.60%	7.27%	422,965,797
3128 02	Tasa por Uso de Agua	180,000,000	0	180,000,000	151,656,881	84.25%	0.78%	0.70%	28,343,119
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	20,000,000	0	20,000,000	23,729,711	118.65%	0.09%	0.11%	-3,729,711
3128 04	Multas y Sanciones	130,000,000	0	130,000,000	133,898,542	103.00%	0.56%	0.62%	-3,898,542
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	25,000,000	77,800,000	102,800,000	164,612,820	160.13%	0.44%	0.76%	-61,812,820
3200	RECURSOS DE CAPITAL	545,000,000	1,004,000,000	1,549,000,000	1,651,615,761	106.62%	6.69%	7.65%	-102,615,761
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120,000,000	0	120,000,000	188,595,299	157.16%	0.52%	0.87%	-68,595,299
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	120,000,000		120,000,000	188,595,299	157.16%	0.52%	0.87%	-68,595,299
3250	RECURSOS DEL BALANCE	425,000,000	1,004,000,000	1,429,000,000	1,463,020,462	102.38%	6.17%	6.78%	-34,020,462
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	1,004,000,000	1,004,000,000	1,004,000,000	0.00%	4.33%	4.65%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	425,000,000	0	425,000,000	459,020,462	108.00%	1.83%	2.13%	-34,020,462
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	105,000,000	0	105,000,000	159,123,970	151.55%	0.45%	0.74%	-54,123,970
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	20,000,000	0	20,000,000	1,069,312	5.35%	0.09%	0.00%	18,930,688
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	160,000,000	0	160,000,000	207,449,091	129.66%	0.69%	0.96%	-47,449,091
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	10,000,000	0	10,000,000	67,457,890	674.58%	0.04%	0.31%	-57,457,890
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	130,000,000	0	130,000,000	23,920,199	18.40%	0.56%	0.11%	106,079,801
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1,585,000,000	228,238,000	1,813,238,000	1,587,537,963	87.55%	7.83%	7.36%	225,700,037
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,585,000,000	228,238,000	1,813,238,000	1,579,883,371	87.13%	7.83%	7.32%	233,354,629
4100 01	Gastos de Personal	1,498,800,000	144,638,000	1,643,438,000	1,428,069,431	86.90%	7.10%	6.62%	215,368,569
4100 02	Gastos Generales	74,200,000	46,600,000	120,800,000	114,813,940	95.04%	0.52%	0.53%	5,986,060
4100 03	Transferencias Corrientes	12,000,000	37,000,000	49,000,000	37,000,000	75.51%	0.21%	0.17%	12,000,000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR 2011	0	0	0	7,654,592	0.00%	0.00%	0.04%	-7,654,592
41001 01	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	7,654,592	0.00%	0.00%	0.04%	-7,654,592

						GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS				
	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ					REGISTRO				
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD					FRF-02				
	CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS					Versión 2		26-01-2009		

EJECUCION DE INGRESOS A NOVIEMBRE DEL 2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A NOVIEMBRE DE 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2012	17,823,498,560	5,339,601,547	23,163,100,107	21,575,740,407	93.15%	100.00%	100.00%	1,587,359,700

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO



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 A NOVIEMBRE 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A NOVIEMBRE 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1.	113 900 01	PROGRAMA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3,100,149,392	280,000,000	83,000,000	0	167,000,000	0	3,130,149,392	2,868,070,099	91.63%	262,079,293
1.1	113 900 01 01	Sistema de Desarrollo Administrativo	125,000,000	0	15,000,000	0	6,000,000	0	104,000,000	99,558,013	95.73%	4,441,987
1.2	510 900 01 01	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACION	150,000,000	0	25,000,000	0	7,000,000	0	118,000,000	108,593,292	92.03%	9,406,708
1.2.1	510 900 01 0101	Gestion para la Comunicación Pública	60,000,000	0	0	0	4,000,000	0	56,000,000	49,873,835	89.06%	6,126,165
1.2.1	510 900 01 0102	Educación y Sensibilización Ambiental	90,000,000	0	25,000,000	0	3,000,000	0	62,000,000	58,719,457	94.71%	3,280,543
1.3	520 900 01 01	EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	1,875,149,392	280,000,000	0	0	74,000,000	0	2,081,149,392	1,845,106,508	88.66%	236,042,884
1.3.1	520 900 01 0101	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas Retributivas	199,166,600	0	0	0	0	0	199,166,600	121,040,330	60.77%	78,126,270
1.3.2	520 900 01 0102	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas por Utilización de Aguas	30,600,000	0	0	0	0	0	30,600,000	23,125,638	75.57%	7,474,362
1.3.3	520 900 01 0103	Recuperación y Conservación Cuencas Hidrográficas-Tasas por Utilización de Aguas	275,400,000	0	0	0	0	0	275,400,000	193,586,478	70.29%	81,813,522
1.3.4	520 900 01 0104	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Técnico	1,064,987,094	0	0	0	44,000,000	0	1,020,987,094	960,512,557	94.08%	60,474,537
1.3.5	520 900 01 0105	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Jurídico	304,995,698	280,000,000	0	0	30,000,000	0	554,995,698	546,841,505	98.53%	8,154,193
1.4	530 900 01 01	Planificación Ambiental Territorial	950,000,000	0	43,000,000	0	80,000,000	0	827,000,000	814,812,286	98.53%	12,187,714
2.	520 901 02	PROGRAMA SISTEMAS HIDRICOS	5,728,181,479	643,000,000	690,000,000	0	2,837,907,682	8,188,471,229	11,031,745,026	8,323,657,088	75.45%	2,708,087,938
2.1	520 901 02 01	Implementación Plan de Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha	1,803,000,000	0	310,000,000	0	150,000,000	1,266,651,437	2,609,651,437	2,574,898,593	98.67%	34,752,844
2.2	520 901 02 02	IMPLEMENTACION PLAN ORDENACION Y MANEJO-POMCA CUENCA LAGO DE TOTA	284,692,275	0	0	0	0	283,000,000	567,692,275	462,294,101	81.43%	105,398,174
2.2.1	520 901 02 0201	Implementación Plan Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Lago de Tota - Inversión	284,692,275	0	0	0	0	0	284,692,275	228,973,110	80.43%	55,719,165
2.2.2	520 901 02 0202	Deslinda Zona Ribereña Lago de Tota CNV-2011164 INCODER-CORPOBOYACA	0	0	0	0	0	283,000,000	283,000,000	233,320,991	82.45%	49,679,009
2.3	520 901 02 03	GESTION DE LA OFERTA HIDRICA	700,294,988	643,000,000	0	0	2,687,907,682	5,634,819,792	4,290,207,098	3,982,748,332	92.83%	307,458,766
2.3.1	520 901 02 0301	Gestión de la Oferta Hídrica - Inversión	500,294,988	643,000,000	0	0	2,681,907,682	5,624,819,792	4,086,207,098	3,904,609,284	95.56%	181,597,814



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 A NOVIEMBRE 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A NOVIEMBRE 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.3.2	520 901 02 0302	Implementación POMCA Río Cane-Iguaque	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
2.3.3	520 901 02 0303	Implementación POMCA Río Cusiana	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
2.3.4	520 901 02 0304	Implementación POMCA Río Cravo Sur	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
2.3.5	520 901 02 0305	Implementación POMCA Río Pauto	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0.00%	25,000,000
2.3.6	520 901 02 0306	Implementación POMCA Cuenca Media Río Chicamocha	100,000,000	0	0	0	6,000,000	10,000,000	104,000,000	78,139,048	75.13%	25,860,952
2.4	520 901 02 04	GESTION DE LA CALIDAD HIDRICA	540,194,216	0	380,000,000	0	0	1,004,000,000	1,164,194,216	151,877,030	13.05%	1,012,317,186
2.4.1	520 901 02 0401	Gestión de la Calidad Hídrica	540,194,216	0	380,000,000	0	0	1,004,000,000	1,164,194,216	151,877,030	13.05%	1,012,317,186
2.5	530 901 02 01	PLAN DE ACCION INVERSION GENERACION TERMICA	2,000,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000,000	1,010,049,740	50.50%	989,950,260
2.5.1	530 901 02 0101	Funcionamiento Operativo Plan Inversión Generación Térmica	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	183,716,468	91.86%	16,283,532
2.5.2	530 901 02 0102	Inversión Plan de Inversión Generación Térmica	1,800,000,000	0	0	0	0	0	1,800,000,000	826,333,272	45.91%	973,666,728
2.6	530 901 02 02	PLAN ORDENACION MANEJO AMBIENTAL-POMCA CUENCA RIO GARAGOA	400,000,000	0	0	0	0	0	400,000,000	141,789,292	35.45%	258,210,708
2.6.1	530 901 02 0201	Funcionamiento Operativo POMCA Cuenca Río Garagoa	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	37,948,685	94.87%	2,051,315
2.6.2	530 901 02 0202	Inversión-Implementación POMCA Cuenca Río Garagoa	360,000,000	0	0	0	0	0	360,000,000	103,840,607	28.84%	256,159,393
3.	530 902 03	PROGRAMA ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335,000,000	0	20,000,000	0	0	27,000,000	342,000,000	255,131,237	74.60%	86,868,763
3.1	530 902 03 01	MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335,000,000	0	20,000,000	0	0	27,000,000	342,000,000	255,131,237	74.60%	86,868,763
3.1.1	530 902 03 0101	Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad-Inversión	275,000,000	0	20,000,000	0	0	27,000,000	282,000,000	255,131,237	90.47%	26,868,763
3.1.2	530 902 03 0102	Implementación de Actividades del Plan de Manejo del Parque Natural Regional- Unidad Biogeográfica Siscunsi-Ocetá	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0.00%	60,000,000
4.	530 900 05	PROGRAMA PREVENCION DE LA CONTAMINACION	199,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	0	199,000,000	97,103,786	48.80%	101,896,214
4.1	530 900 05 01	GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL	119,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	0	119,000,000	97,103,786	81.60%	21,896,214
4.1.1	530 900 05 0101	Manejo Integral de Residuos Sólidos	100,000,000	19,000,000	0	0	0	0	119,000,000	97,103,786	81.60%	21,896,214



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 A NOVIEMBRE 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A NOVIEMBRE 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
4.1.2	530 900 05 0102	Gestión Ambiental Urbano Regional	19,000,000	0	19,000,000	0	0	0	0	0.00%	0	
4.2	530 900 05 02	Gestión Ambiental y Mitigación de la Contaminación Area Cementos Arqos	80,000,000						80,000,000	0	0.00%	80,000,000
5.	530 902 04	PROGRAMA PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	157,900,000	104,000,000	0	0	0	0	261,900,000	218,871,031	83.57%	43,028,969
5.1	530 902 04 01	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL Y MERCADOS VERDES	157,900,000	104,000,000	0	0	0	0	261,900,000	218,871,031	83.57%	43,028,969
5.1.1	530 902 04 0101	Producción Limpia Sostenible-Compensación Caliza y Carbón	36,000,000	4,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0.00%	40,000,000
5.1.2	530 902 04 0102	Proyecto Conservación de Agua y Suelos-PROCAS	121,900,000	100,000,000	0	0	0	0	221,900,000	218,871,031	98.63%	3,028,969
6.	440 900 06	PROGRAMA INSTRUMENTAL	534,600,000	0	80,000,000	0	75,000,000	0	379,600,000	245,162,963	64.58%	134,437,037
6.1	440 900 06 01	SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION	350,000,000	0	80,000,000	0	50,000,000	0	220,000,000	177,005,090	80.46%	42,994,910
6.1.1	440 900 06 0101	Implementación Plan Estratégico de Sistemas Corporativo	200,000,000	0	0	0	40,000,000	0	160,000,000	124,214,746	77.63%	35,785,254
6.1.2	440 900 06 0102	Evaluación y Seguimiento Gestion Misional	150,000,000	0	80,000,000	0	10,000,000	0	60,000,000	52,790,344	87.98%	7,209,656
6.2	440 900 06 02	REDES DE MONITOREO Y LABORATORIO DE CALIDAD	184,600,000	0	0	0	25,000,000	0	159,600,000	68,157,873	42.71%	91,442,127
6.2.1	440 900 06 0201	Red de Monitoreo Hidrico y Laboratorio de Calidad Ambiental	172,000,000	0	0	0	20,000,000	0	152,000,000	60,645,931	39.90%	91,354,069
6.2.2	440 900 06 0202	Red de Monitoreo de Calidad del Aire y Climática	12,600,000	0	0	0	5,000,000	0	7,600,000	7,511,942	98.84%	88,058
		TOTALES	10,054,830,871	1,046,000,000	892,000,000	0	3,079,907,682	8,215,471,229	15,344,394,418	12,007,996,204	78.26%	3,336,398,214

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



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

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION A NOVIEMBRE DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO A NOVIEMBRE 2012	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	3,343,136,704	185,638,000	3,528,774,704	2,988,910,048	84.70%	62.11%		539,864,656
2000	GASTOS GENERALES	1,255,400,000	100,400,000	1,355,800,000	1,099,912,150	81.13%	22.86%		255,887,850
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,237,849,856	-41,551,671	1,196,298,185	723,681,568	60.49%	15.04%		472,616,617
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,836,386,560	244,486,329	6,080,872,889	4,812,503,766	79.14%	100.00%	26.92%	1,268,369,123
B	DEUDA PUBLICA	1,932,281,129	-194,448,329	1,737,832,800	1,057,376,742	60.84%		5.91%	680,456,058
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,932,281,129	-194,448,329	1,737,832,800	1,057,376,742	60.84%		5.91%	680,456,058
C	INVERSIONES	10,054,830,871	5,289,563,547	15,344,394,418	12,007,996,204	78.26%		67.17%	3,336,398,214
	TOTAL PRESUPUESTO	17,823,498,560	5,339,601,547	23,163,100,107	17,877,876,712	77.18%		100.00%	5,285,223,395

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2011 - PERIODO A NOVIEMBRE DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	38,994,807	38,994,807	38,994,807	-	100.00%
2000	GASTOS GENERALES	213,076,640	213,022,958	207,807,268	5,215,690	97.55%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147,385,966	147,385,966	147,385,966	-	100.00%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	399,457,413	399,403,731	394,188,041	5,215,690	98.69%
C	RESERVAS INVERSIONES	8,435,031,741	7,399,408,996	2,270,280,001	5,129,128,995	30.68%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2011	8,834,489,154	7,798,812,727	2,664,468,042	5,134,344,685	34.17%



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

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2011 - PERIODO A NOVIEMBRE DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	7,654,592	7,654,592	7,654,592	-	100.00%
2000	GASTOS GENERALES	1,189,437	1,189,437	1,189,437	-	100.00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126,326,972	126,326,972	126,326,972	-	100.00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		135,171,001	135,171,001	135,171,001	-	100.00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	55,592,857	55,592,857	37,520,857	18,072,000	67.49%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2011		190,763,858	190,763,858	172,691,858	18,072,000	90.53%

PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGÚN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA

INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A NOVIEMBRE DEL 2012

NOMBRE DEL PROYECTO	APORTE FNR	APORTE CORPOBOYACA	APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJEC. COMPROM	PAGOS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION PAGOS
Canalización de la Quebrada La Apacible segunda etapa en el municipio de Otanche OOC-2011002 Y CEO-2011003	293,050,575	20,000,000	313,050,575	313,042,464	100.00%	313,042,464	0	100.00%
Recuperación de la rivera del río chicamocha en el sitio de intersección con el canal vargas sector puente arepas municipios de Duitama y Tibasosa OCC-2011001 Y CEO-2011002	230,647,136	57,783,756	288,430,892	288,388,615	99.99%	288,388,615	0	100.00%
Reconformación de la sección hidráulica para el manejo de los ríos jordán y la vega en jurisdicción del municipio de Tunja CEO-2011006 Y CCC-2011004	4,583,000,000	0	4,583,000,000	4,582,590,616	99.99%	4,101,524,600	481,066,016	89.50%
Obras de Estabilización Taludes Cerro San José Alto - municipio de - Duitama CEO-2012001 Y CCC-2012001	913,551,965	0	913,551,965	913,551,965	100.00%	589,405,245	324,146,720	64.52%
Construcción de Obras de Control de Erosión e Inundaciones Rivera Río Magdalena en el municipio de Puerto Boyacá	4,718,500,000	0	4,718,500,000	4,661,426,027	98.79%	0	4,661,426,027	0.00%
TOTAL EJECUCION CONV-2011049 A ENERO 2012	10,738,749,676	77,783,756	10,816,533,432	10,758,999,687	99.47%	5,292,360,924	5,466,638,763	49.19%

OBSERVACION: De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 4702 de 21 de diciembre de 2010, el Fondo Nacional de Calamidades podrá transferir recursos a entidades públicas, del orden nacional o territorial y a entidades privadas para ser administradas por estas, sin que para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad receptora, por lo que estos recursos no ingresan al presupuesto de CORPOBOYACA, pero si deben estar registrados contablemente

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2012, se proyectó en \$17.823.5 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y adiciones por convenios con entidades, municipios y cancelación de reservas por valor de \$ 7.207 millones de pesos, se refleja un presupuesto definitivo de ingresos por valor de \$25.030.5 millones de pesos.

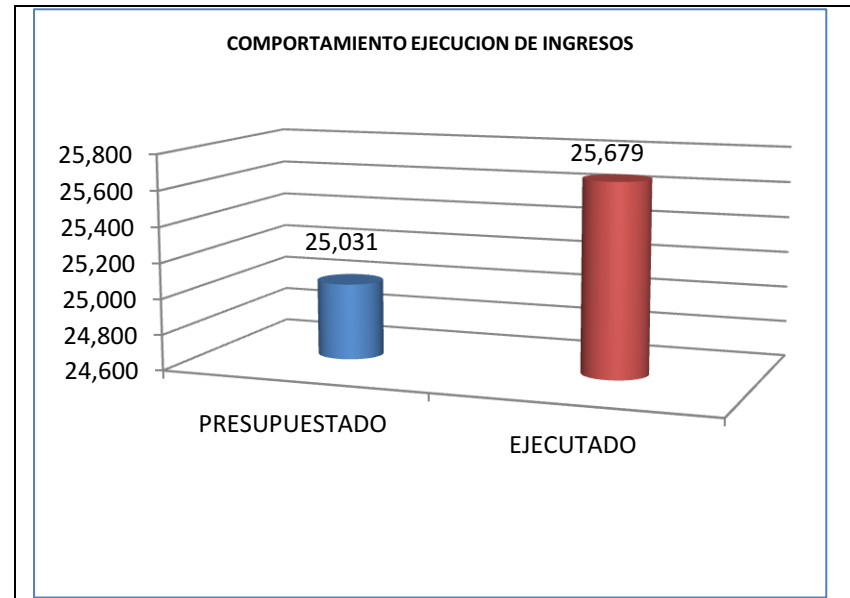
Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – DICIEMBRE 2012.



Para el periodo de Enero a Diciembre de 2012, del total de lo recaudado el 93% de los ingresos corresponden a recursos propios y el 7% restante como aportes del presupuesto general de la Nación.

La ejecución total de los ingresos, asciende a la suma de \$ 25.679.1 millones de pesos lo que representa el 102.59% de lo proyectado.

Cifras en millones



De las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de \$8.400 millones de pesos se ejecutaron \$9.875.7 millones de pesos, lo que corresponde a una ejecución del 117.57%.

Por el rubro de **aportes otras entidades** entre los cuales se encuentran las empresas del sector eléctrico, la empresa Generación Energética S.A. GENSA aportó \$765.4 millones de pesos lo que equivale al 69.58% de los \$1.100 millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de \$636.9 millones de pesos, lo que representa un 45.49% de los \$1.400 millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó \$640.6 millones de pesos, es decir el 128.11% de los \$ 500 millones presupuestados; y Cementos Argos aportó \$ 135.8 millones de pesos, corresponde al 135.83% de los \$100 millones presupuestados.

Por Compensación Explotación Minera se recibieron ingresos por valor de \$13.2 millones correspondientes a caliza representando el 33.09% de los \$40 millones presupuestados.

Se recibieron ingresos de Convenios Interadministrativos por valor de \$5.462.9 millones correspondiente al 119.29% de los \$4.579.6 millones presupuestados.

El comportamiento de los **otros ingresos** conformado por: tasas retributivas y compensatorias, tasas por uso de agua, tasa aprovechamiento forestales (salvoconductos), multas y sanciones y otros ingresos, de los \$ 2.424.5 millones presupuestados se recaudaron \$2.237.6 millones que representan el 92.29% de lo presupuestado.

Se presupuestaron por concepto de **recursos de capital** \$545 millones, se adicio por cancelación de reservas la suma de \$2.871.4 millones para un total estimado de \$3.416.4 millones; de los cuales se ejecutaron \$3.540.3 millones equivalentes al 103.63%.

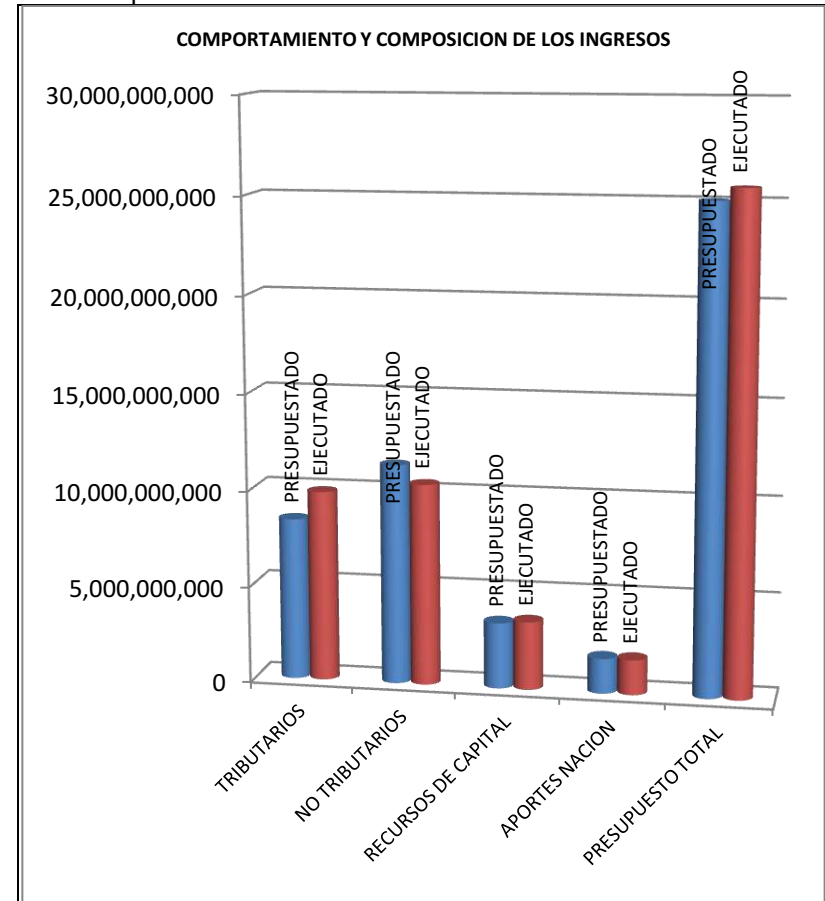
Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron \$425 millones, se recaudo \$469.1 millones, lo que equivale a una ejecución del 110.37%. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de \$105 millones se recaudo \$159.1 millones lo que equivale al 151.55%; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar \$20 millones y se recaudo \$1.1 millones que equivale al 5.35%; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se recaudo \$207.7 millones de los \$160 millones presupuestados, lo que equivale al 129.83%; por cartera en Servicios de Evaluación Ambiental se recaudo 67.6 millones representando el 676.23% de los 10 millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los \$130 millones presupuestados se recaudo \$33.5 millones lo que equivale el 25.80%.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1485 del 14 diciembre de 2011 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a CORPOBOYACA \$1.635 millones de pesos, de recursos del Fondo de Compensación Ambiental fueros asignado 178.2 para un total

de \$1.813.2 millones ,de los cuales ingresaron \$1.820 millones lo que representa el 100.37%.

La gráfica siguiente muestra el comportamiento y composición de la ejecución de ingresos.

Cifras en pesos



EL Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – DICIEMBRE DE 2012, muestra en cifras el presupuesto de ingresos y su ejecución.

2. EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEUDA PÚBLICA E INVERSIONES

El presupuesto inicial de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversiones para la vigencia 2012, se formuló por un valor total \$17.823.5 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y/o adiciones en funcionamiento por valor de \$244.5 millones, en servicio de la deuda se disminuyó la suma de \$194.5 millones e inversión se adiciono un valor de \$7.157 millones de pesos, se refleja en un presupuesto definitivo de gastos por valor de \$25.030.5 millones de pesos.

La ejecución total del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ 22.307.3 millones de pesos que corresponde a un 89.12% de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.080.872.889	5.855.119.293	96.29
DEUDA PUBLICA	1.737.832.800	1.435.926.627	82.63
INVERSIONES	17.211.834.417	15.016.229.268	87.24
TOTAL PRESUPUESTO	25.030.540.106	22.307.275.188	89.12

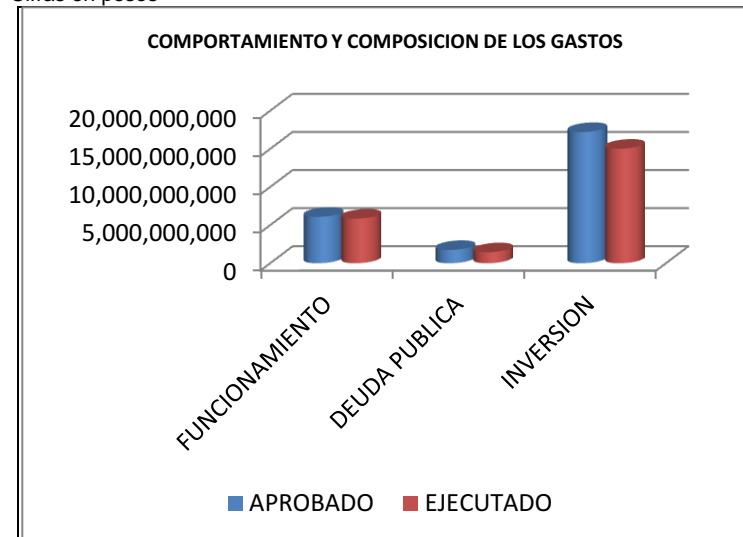
De los \$6.080.9 millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del 56.23%, el de gastos generales es del 19.49% y el de transferencias corrientes es del 24.28%.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del 24.30%, el porcentaje de la deuda pública del 6.94% y de la inversión del 68.76%.

Lo ejecutado por gastos de personal, asciende a la suma de \$3.339.5 millones de pesos que equivalen al 97.66% de lo presupuestado, de los gastos generales se ejecuto \$ 1.147.5 millones de pesos es decir en un 96.83% de lo presupuestado y las transferencias se ejecutaron en \$1.368.1 millones de pesos que representan el 92.67%, para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de \$5.855.1 millones de pesos que equivalen al 96.29% del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

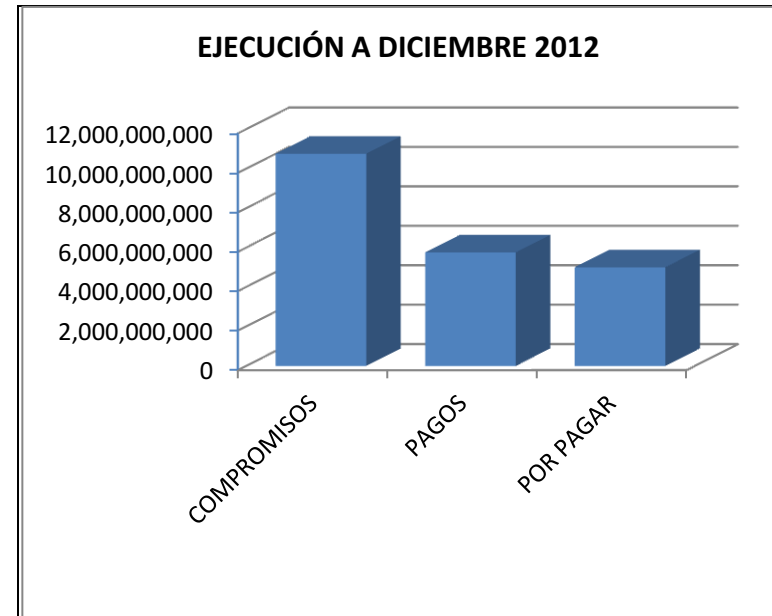
El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$10.054.8 millones de pesos el cual mediante adición de convenios con entidades, municipios; cancelación de reservas y aplazamiento por valor de \$7.157 millones de pesos, resulta un presupuesto definitivo para gastos de inversión de \$17.211.8 millones de pesos, de los cuales se ejecuto \$15.016.2 millones de pesos que equivale al 87.24% de lo presupuestado, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.

Cifras en pesos



3. RECURSOS CONVENIO NO. 049 CON EL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES PARA ATENDER LA OLA INVERNAL EN EL 2011.

Del Convenio suscrito con el Fondo Nacional de Calamidades Para atender la ola invernal, se destinaron recursos por parte del fondo por la suma de \$10.738.7 millones de pesos y por parte de Corpoboyaca la suma de \$77.8 millones para un total de \$10.816.5 millones. De los cuales se realizaron compromisos por valor de \$10.759 millones representando el 99.47% de los recursos asignados; De igual forma se han cancelado \$5.755.4 millones representando el 53.49% de lo comprometido. De igual forma queda un saldo pendiente de ejecución efectiva y/o pago de \$5.003.6 millones de pesos.





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 A DICIEMBRE DEL 2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A DICIEMBRE DE 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	16,238,498,560	6,978,803,546	23,217,302,106	23,859,168,645	102.76%	92.76%	92.91%	-641,866,539
3100	INGRESOS CORRIENTES	15,693,498,560	4,107,363,547	19,800,862,107	20,318,854,364	102.62%	79.11%	79.13%	-517,992,257
3110	TRIBUTARIOS	8,400,000,000	0	8,400,000,000	9,875,744,080	117.57%	33.56%	38.46%	-1,475,744,080
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	8,400,000,000	0	8,400,000,000	9,875,744,080	117.57%	33.56%	38.46%	-1,475,744,080
3120	NO TRIBUTARIOS	7,293,498,560	4,107,363,547	11,400,862,107	10,443,110,284	91.60%	45.55%	40.67%	957,751,823
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,806,832,560	-550,000,000	1,256,832,560	550,757,399	43.82%	5.02%	2.14%	706,075,161
3121 01	Laboratorio de Aguas	36,000,000	0	36,000,000	15,524,561	43.12%	0.14%	0.06%	20,475,439
3121 02	Venta de Plantulas	28,000,000	0	28,000,000	19,228,967	68.67%	0.11%	0.07%	8,771,033
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	476,941,674	0	476,941,674	328,059,959	68.78%	1.91%	1.28%	148,881,715
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	1,265,890,886	-550,000,000	715,890,886	187,943,912	26.25%	2.86%	0.73%	527,946,974
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	3,140,000,000	4,579,563,547	7,719,563,547	7,654,761,448	99.16%	30.84%	29.81%	64,802,099
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	3,100,000,000	0	3,100,000,000	2,178,668,278	70.28%	12.38%	8.48%	921,331,722
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	1,100,000,000	0	1,100,000,000	765,350,152	69.58%	4.39%	2.98%	334,649,848
3126 01 02	Electrosochagota	1,400,000,000	0	1,400,000,000	636,921,052	45.49%	5.59%	2.48%	763,078,948
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	500,000,000	0	500,000,000	640,566,082	128.11%	2.00%	2.49%	-140,566,082
3126 01 04	Cementos Argos	100,000,000	0	100,000,000	135,830,992	135.83%	0.40%	0.53%	-35,830,992
3126 02	Compensación Explotación Minera	40,000,000	0	40,000,000	13,237,527	33.09%	0.16%	0.05%	26,762,473
3126 02 01	Compensación Explotación Carbón	20,000,000	0	20,000,000	0	0.00%	0.08%	0.00%	20,000,000
3126 02 02	Compensación Explotación Caliza	20,000,000	0	20,000,000	13,237,527	66.19%	0.08%	0.05%	6,762,473
3126 03	Otras Entidades	0	4,579,563,547	4,579,563,547	5,462,855,643	119.29%	18.30%	21.27%	-883,292,096
3126 03 01	Acuerdo 071-2011 FONDO NAL. REGALIAS-Estabtec.y Manten.Bosque Cuenca Alta Chicamocha	0	1,266,651,437	1,266,651,437	1,013,321,150	80.00%	5.06%	3.95%	253,330,287
3126 03 02	Convenio 0169/2011 (060-2011) MUNICIPIO DE TUNJA.Reforest.Aislam.y Manten áreas Hídrico	0	2,992,912,110	2,992,912,110	2,992,912,110	100.00%	11.96%	11.66%	0
3126 03 03	Convenio 0168/2011 (003-2011) EMP. DPTAL.SVICIOS. PUBLICOS DE BOYACA. Implemen.Componente Verde	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0
3126 03 04	Convenio 0164/2011 (001/2011) INCODER.Facilitar Acceso Factores Productivos	0	283,000,000	283,000,000	700,000,000	247.35%	1.13%	2.73%	-417,000,000
3126 03 05	Convenio 2012025 Tipacoque-Corpoboyaca Gestion ambiental local parque natural roblidades.	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00%	0.04%	0.04%	0



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 A DICIEMBRE DEL 2012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A DICIEMBRE DE 2012	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3126 03 06	Convenio 2012077 (065/2012) MADS-Restauración Activa y Pasiva Ecosistemas Estrategicos.	0	27,000,000	27,000,000	746,622,383	2765.27%	0.11%	2.91%	-719,622,383
3128	OTROS INGRESOS	2,346,666,000	77,800,000	2,424,466,000	2,237,591,437	92.29%	9.69%	8.71%	186,874,563
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	1,991,666,000	0	1,991,666,000	1,741,282,999	87.43%	7.96%	6.78%	250,383,001
3128 02	Tasa por Uso de Agua	180,000,000	0	180,000,000	154,728,403	85.96%	0.72%	0.60%	25,271,597
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	20,000,000	0	20,000,000	24,437,595	122.19%	0.08%	0.10%	-4,437,595
3128 04	Multas y Sanciones	130,000,000	0	130,000,000	149,391,222	114.92%	0.52%	0.58%	-19,391,222
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	25,000,000	77,800,000	102,800,000	167,751,218	163.18%	0.41%	0.65%	-64,951,218
3200	RECURSOS DE CAPITAL	545,000,000	2,871,439,999	3,416,439,999	3,540,314,281	103.63%	13.65%	13.79%	-123,874,282
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120,000,000	0	120,000,000	199,791,758	166.49%	0.48%	0.78%	-79,791,758
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	120,000,000	0	120,000,000	199,791,758	166.49%	0.48%	0.78%	-79,791,758
3250	RECURSOS DEL BALANCE	425,000,000	2,871,439,999	3,296,439,999	3,340,522,523	101.34%	13.17%	13.01%	-44,082,524
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	2,871,439,999	2,871,439,999	2,871,439,999	0.00%	11.47%	11.18%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	425,000,000	0	425,000,000	469,082,524	110.37%	1.70%	1.83%	-44,082,524
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	105,000,000	0	105,000,000	159,123,970	151.55%	0.42%	0.62%	-54,123,970
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	20,000,000	0	20,000,000	1,069,312	5.35%	0.08%	0.00%	18,930,688
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	160,000,000	0	160,000,000	207,722,068	129.83%	0.64%	0.81%	-47,722,068
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	10,000,000	0	10,000,000	67,622,903	676.23%	0.04%	0.26%	-57,622,903
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	130,000,000	0	130,000,000	33,544,271	25.80%	0.52%	0.13%	96,455,729
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1,585,000,000	228,238,000	1,813,238,000	1,819,975,969	100.37%	7.24%	7.09%	-6,737,969
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,585,000,000	228,238,000	1,813,238,000	1,812,321,377	99.95%	7.24%	7.06%	916,623
4100 01	Gastos de Personal	1,498,800,000	144,638,000	1,643,438,000	1,642,521,375	99.94%	6.57%	6.40%	916,625
4100 02	Gastos Generales	74,200,000	46,600,000	120,800,000	120,800,002	100.00%	0.48%	0.47%	-2
4100 03	Transferencias Corrientes	12,000,000	37,000,000	49,000,000	49,000,000	100.00%	0.20%	0.19%	0
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR 2011	0	0	0	7,654,592	0.00%	0.00%	0.03%	-7,654,592
41001 01	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	7,654,592	0.00%	0.00%	0.03%	-7,654,592
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2012	17,823,498,560	7,207,041,546	25,030,540,106	25,679,144,614	102.59%	100.00%	100.00%	-648,604,508

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO



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

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION A DICIEMBRE DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO A DICIEMBRE 2012	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	3,343,136,704	76,338,000	3,419,474,704	3,339,541,488	97.66%	57.04%		79,933,216
2000	GASTOS GENERALES	1,255,400,000	-70,300,000	1,185,100,000	1,147,482,035	96.83%	19.60%		37,617,965
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,237,849,856	238,448,329	1,476,298,185	1,368,095,770	92.67%	23.37%		108,202,415
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,836,386,560	244,486,329	6,080,872,889	5,855,119,293	96.29%	100.00%	26.25%	225,753,596
B	DEUDA PUBLICA	1,932,281,129	-194,448,329	1,737,832,800	1,435,926,627	82.63%		6.44%	301,906,173
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,932,281,129	-194,448,329	1,737,832,800	1,435,926,627	82.63%		6.44%	301,906,173
C	INVERSIONES	10,054,830,871	7,157,003,546	17,211,834,417	15,016,229,268	87.24%		67.32%	2,195,605,149
	TOTAL PRESUPUESTO	17,823,498,560	7,207,041,546	25,030,540,106	22,307,275,188	89.12%		100.00%	2,723,264,918

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2011 - PERIODO A DICIEMBRE DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	38,994,807	38,994,807	38,994,807	-	100.00%
2000	GASTOS GENERALES	213,076,640	211,979,300	211,527,500	451,800	99.79%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147,385,966	147,385,966	147,385,966	-	100.00%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	399,457,413	398,360,073	397,908,273	451,800	99.89%
C	RESERVAS INVERSIONES	8,435,031,741	7,328,706,758	4,876,006,627	2,452,700,131	66.53%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2011	8,834,489,154	7,727,066,831	5,273,914,900	2,453,151,931	68.25%

					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 CUENTAS POR PAGAR AÑO 2011 - PERIODO A DICIEMBRE DE 2012

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	7,654,592	7,654,592	7,654,592	-	100.00%
2000	GASTOS GENERALES	1,189,437	1,189,437	1,189,437	-	100.00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126,326,972	126,326,972	126,326,972	-	100.00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		135,171,001	135,171,001	135,171,001	-	100.00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	55,592,857	55,592,857	55,592,857	-	100.00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2011		190,763,858	190,763,858	190,763,858	-	100.00%

PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGÚN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA

INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A DICIEMBRE DEL 2012

NOMBRE DEL PROYECTO	APORTE FNR	APORTE CORPOBOYACA	APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	% EJEC. COMPROM	PAGOS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION PAGOS
Canalización de la Quebrada La Apacible segunda etapa en el municipio de Otanche OOC-2011002 Y CEO-2011003	293,050,575	20,000,000	313,050,575	313,042,464	100.00%	313,042,464	0	100.00%
Recuperación de la rivera del río chicamocha en el sitio de intersección con el canal vargas sector puente arepas municipios de Duitama y Tibasosa OCC-2011001 Y CEO-2011002	230,647,136	57,783,756	288,430,892	288,388,615	99.99%	288,388,615	0	100.00%
Reconformación de la sección hidráulica para el manejo de los ríos jordán y la vega en jurisdicción del municipio de Tunja CEO-2011006 Y CCC-2011004	4,583,000,000	0	4,583,000,000	4,582,590,616	99.99%	4,537,033,587	45,557,029	99.01%
Obras de Estabilización Taludes Cerro San José Alto - municipio de - Duitama CEO-2012001 Y CCC-2012001	913,551,965	0	913,551,965	913,551,965	100.00%	616,897,183	296,654,782	67.53%
Construcción de Obras de Control de Erosión e Inundaciones Rivera Río Magdalena en el municipio de Puerto Boyacá	4,718,500,000	0	4,718,500,000	4,661,426,027	98.79%	0	4,661,426,027	0.00%
TOTAL EJECUCION CONV-2011049 A ENERO 2012	10,738,749,676	77,783,756	10,816,533,432	10,758,999,687	99.47%	5,755,361,849	5,003,637,838	53.49%

OBSERVACION: De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Decreto 4702 de 21 de diciembre de 2010, el Fondo Nacional de Calamidades podrá transferir recursos a entidades públicas, del orden nacional o territorial y a entidades privadas para ser administradas por estas, sin que para ello se requiera operación presupuestal alguna por parte de la entidad receptora, por lo que estos recursos no ingresan al presupuesto de CORPOBOYACA, pero si deben estar registrados contablemente



CORPOBOYACA

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 A DICIEMBRE 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A DICIEMBRE 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1.	113 900 01	PROGRAMA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3,100,149,392	280,000,000	83,000,000	0	167,000,000	0	3,130,149,392	2,930,024,192	93.61%	200,125,200
1.1	113 900 01 01	Sistema de Desarrollo Administrativo	125,000,000	0	15,000,000	0	6,000,000	0	104,000,000	103,072,013	99.11%	927,987
1.2	510 900 01 01	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACION	150,000,000	0	25,000,000	0	7,000,000	0	118,000,000	114,294,004	96.86%	3,705,996
1.2.1	510 900 01 0101	Gestion para la Comunicación Pública	60,000,000	0	0	0	4,000,000	0	56,000,000	55,574,547	99.24%	425,453
1.2.1	510 900 01 0102	Educación y Sensibilización Ambiental	90,000,000	0	25,000,000	0	3,000,000	0	62,000,000	58,719,457	94.71%	3,280,543
1.3	520 900 01 01	EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	1,875,149,392	280,000,000	0	0	74,000,000	0	2,081,149,392	1,887,113,268	90.68%	194,036,124
1.3.1	520 900 01 0101	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas Retributivas	199,166,600	0	0	0	0	0	199,166,600	121,040,330	60.77%	78,126,270
1.3.2	520 900 01 0102	Implementación y Mantenimiento Programa de Tasas por Utilización de Aguas	30,600,000	0	0	0	0	0	30,600,000	23,125,638	75.57%	7,474,362
1.3.3	520 900 01 0103	Recuperación y Conservación Cuencas Hidrográficas-Tasas por Utilización de Aguas	275,400,000	0	0	0	0	0	275,400,000	231,336,878	84.00%	44,063,122
1.3.4	520 900 01 0104	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Técnico	1,064,987,094	0	0	0	44,000,000	0	1,020,987,094	993,932,107	97.35%	27,054,987
1.3.5	520 900 01 0105	Ejercicio de la Autoridad Ambiental - Grupo Jurídico	304,995,698	280,000,000	0	0	30,000,000	0	554,995,698	517,678,315	93.28%	37,317,383
1.4	530 900 01 01	Planificación Ambiental Territorial	950,000,000	0	43,000,000	0	80,000,000	0	827,000,000	825,544,907	99.82%	1,455,093
2.	520 901 02	PROGRAMA SISTEMAS HIDRICOS	5,728,181,479	748,780,952	795,780,952	0	2,837,907,682	10,055,911,228	12,899,185,025	11,218,879,440	86.97%	1,680,305,585
2.1	520 901 02 01	Implementación Plan de Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha	1,803,000,000	0	310,000,000	0	150,000,000	3,134,091,436	4,477,091,436	4,445,904,987	99.30%	31,186,449
2.1.1	520 901 02 01 01	Implementación Plan de Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha	1,803,000,000	0	310,000,000	0	150,000,000	1,266,651,437	2,609,651,437	2,578,464,988	98.80%	31,186,449
2.1.2	520 901 02 01 02	Vigencias Expiradas Implementación Plan de Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Alta Río Chicamocha	0	0	0	0	0	1,867,439,999	1,867,439,999	1,867,439,999	100.00%	0
2.2	520 901 02 02	IMPLEMENTACION PLAN ORDENACION Y MANEJO-POMCA CUENCA LAGO DE TOTA	284,692,275	0	0	0	0	283,000,000	567,692,275	486,307,708	85.66%	81,384,567
2.2.1	520 901 02 02 01	Implementación Plan Ordenación y Manejo-POMCA Cuenca Lago de Tota - Inversión	284,692,275	0	0	0	0	0	284,692,275	228,973,110	80.43%	55,719,165



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

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A DICIEMBRE 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A DICIEMBRE 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.2.2	520 901 02 02 02	Deslinde Zona Ribereña Lago de Tota CNV-2011164 INCODER-CORPOBOYACA	0	0	0	0	0	283,000,000	283,000,000	257,334,598	90.93%	25,665,402
2.3	520 901 02 03	GESTION DE LA OFERTA HIDRICA	700,294,988	748,780,952	105,780,952	0	2,687,907,682	5,634,819,792	4,290,207,098	3,983,662,792	92.85%	306,544,306
2.3.1	520 901 02 03 01	Gestión de la Oferta Hídrica - Inversión	500,294,988	748,780,952	0	0	2,681,907,682	5,624,819,792	4,191,988,050	3,905,523,744	93.17%	286,464,306
2.3.2	520 901 02 03 02	Implementación POMCA Río Cane-Iguaque	25,000,000	0	4,920,000	0	0	0	20,080,000	0	0.00%	20,080,000
2.3.3	520 901 02 03 03	Implementación POMCA Río Cusiana	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
2.3.4	520 901 02 03 04	Implementación POMCA Río Cravo Sur	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
2.3.5	520 901 02 03 05	Implementación POMCA Río Pauto	25,000,000	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
2.3.6	520 901 02 03 06	Implementación POMCA Cuenca Media Río Chicamocha	100,000,000	0	25,860,952	0	6,000,000	10,000,000	78,139,048	78,139,048	100.00%	0
2.4	520 901 02 04	GESTION DE LA CALIDAD HIDRICA	540,194,216	0	380,000,000	0	0	1,004,000,000	1,164,194,216	1,150,389,833	98.81%	13,804,383
2.4.1	520 901 02 04 01	Gestión de la Calidad Hídrica	540,194,216	0	380,000,000	0	0	1,004,000,000	1,164,194,216	1,150,389,833	98.81%	13,804,383
2.5	530 901 02 01	PLAN DE ACCION INVERSION GENERACION TERMICA	2,000,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000,000	1,010,049,740	50.50%	989,950,260
2.5.1	530 901 02 01 01	Funcionamiento Operativo Plan Inversión Generación Térmica	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	183,716,468	91.86%	16,283,532
2.5.2	530 901 02 01 02	Inversión Plan de Inversión Generación Térmica	1,800,000,000	0	0	0	0	0	1,800,000,000	826,333,272	45.91%	973,666,728
2.6	530 901 02 02	PLAN ORDENACION MANEJO AMBIENTAL-POMCA CUENCA RIO GARAGOA	400,000,000	0	0	0	0	0	400,000,000	142,564,380	35.64%	257,435,620
2.6.1	530 901 02 02 01	Funcionamiento Operativo POMCA Cuenca Río Garagoa	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	37,948,685	94.87%	2,051,315
2.6.2	530 901 02 02 02	Inversión-Implementación POMCA Cuenca Río Garagoa	360,000,000	0	0	0	0	0	360,000,000	104,615,695	29.06%	255,384,305
3.	530 902 03	PROGRAMA ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335,000,000	0	20,000,000	0	0	27,000,000	342,000,000	279,563,913	81.74%	62,436,087
3.1	530 902 03 01	MANEJO INTEGRAL DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y BIODIVERSIDAD	335,000,000	0	20,000,000	0	0	27,000,000	342,000,000	279,563,913	81.74%	62,436,087
3.1.1	530 902 03 01 01	Manejo Integral de Ecosistemas Estratégicos y Biodiversidad-Inversión	275,000,000	0	20,000,000	0	0	27,000,000	282,000,000	279,563,913	99.14%	2,436,087



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

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A DICIEMBRE 2012

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A DICIEMBRE 2012	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
3.1.2	530 902 03 0102	Implementación de Actividades del Plan de Manejo del Parque Natural Regional-Unidad Biogeográfica Siscunsi-Ocetá	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0.00%	60,000,000
4.	530 900 05	PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN	199,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	0	199,000,000	97,103,786	48.80%	101,896,214
4.1	530 900 05 01	GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL	119,000,000	19,000,000	19,000,000	0	0	0	119,000,000	97,103,786	81.60%	21,896,214
4.1.1	530 900 05 0101	Manejo Integral de Residuos Sólidos	100,000,000	19,000,000	0	0	0	0	119,000,000	97,103,786	81.60%	21,896,214
4.1.2	530 900 05 0102	Gestión Ambiental Urbano Regional	19,000,000	0	19,000,000	0	0	0	0	0	0.00%	0
4.2	530 900 05 02	Gestión Ambiental y Mitigación de la Contaminación Area Cementos Argos	80,000,000						80,000,000	0	0.00%	80,000,000
5.	530 902 04	PROGRAMA PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	157,900,000	104,000,000	0	0	0	0	261,900,000	218,448,578	83.41%	43,451,422
5.1	530 902 04 01	GESTION AMBIENTAL SECTORIAL Y MERCADOS VERDES	157,900,000	104,000,000	0	0	0	0	261,900,000	218,448,578	83.41%	43,451,422
5.1.1	530 902 04 0101	Producción Limpia Sostenible-Compensación Caliza y Carbón	36,000,000	4,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	0.00%	40,000,000
5.1.2	530 902 04 0102	Proyecto Conservación de Agua y Suelos-PROCAS	121,900,000	100,000,000	0	0	0	0	221,900,000	218,448,578	98.44%	3,451,422
6.	440 900 06	PROGRAMA INSTRUMENTAL	534,600,000	0	80,000,000	0	75,000,000	0	379,600,000	272,209,359	71.71%	107,390,641
6.1	440 900 06 01	SISTEMA DE GESTION DE INFORMACION	350,000,000	0	80,000,000	0	50,000,000	0	220,000,000	204,087,941	92.77%	15,912,059
6.1.1	440 900 06 0101	Implementación Plan Estratégico de Sistemas Corporativo	200,000,000	0	0	0	40,000,000	0	160,000,000	148,465,254	92.79%	11,534,746
6.1.2	440 900 06 0102	Evaluación y Seguimiento Gestion Misional	150,000,000	0	80,000,000	0	10,000,000	0	60,000,000	55,622,687	92.70%	4,377,313
6.2	440 900 06 02	REDES DE MONITOREO Y LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL	184,600,000	0	0	0	25,000,000	0	159,600,000	68,121,418	42.68%	91,478,582
6.2.1	440 900 06 0201	Red de Monitoreo Hidrico y Laboratorio de Calidad Ambiental	172,000,000	0	0	0	20,000,000	0	152,000,000	60,609,476	39.87%	91,390,524
6.2.2	440 900 06 0202	Red de Monitoreo de Calidad del Aire y Climática	12,600,000	0	0	0	5,000,000	0	7,600,000	7,511,942	98.84%	88,058
		TOTALES	10,054,830,871	1,151,780,952	997,780,952	0	3,079,907,682	10,082,911,228	17,211,834,417	15,016,229,268	87.24%	2,195,605,149

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPI