



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 ENERO DEL 2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A ENERO DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	18.914.322.383	0	18.914.322.383	2.196.085.547	11,61%	91,92%	95,00%	16.718.236.836
3100	INGRESOS CORRIENTES	17.117.700.000	0	17.117.700.000	969.846.458	5,67%	83,19%	41,96%	16.147.853.542
3110	TRIBUTARIOS	11.000.000.000	0	11.000.000.000	416.314.554	3,78%	53,46%	18,01%	10.583.685.446
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.000.000.000	0	11.000.000.000	416.314.554	3,78%	53,46%	18,01%	10.583.685.446
3120	NO TRIBUTARIOS	6.117.700.000	0	6.117.700.000	553.531.904	9,05%	29,73%	23,95%	5.564.168.096
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	967.700.000	0	967.700.000	8.862.759	0,92%	4,70%	0,38%	958.837.241
3121 01	Laboratorio de Aguas	45.000.000	0	45.000.000	794.766	1,77%	0,22%	0,03%	44.205.234
3121 02	Venta de Plantulas	22.700.000	0	22.700.000	0	0,00%	0,11%	0,00%	22.700.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	6.118.385	2,04%	1,46%	0,26%	293.881.615
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	600.000.000	0	600.000.000	1.949.608	0,32%	2,92%	0,08%	598.050.392
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	2.350.000.000	0	2.350.000.000	356.309.076	15,16%	11,42%	15,41%	1.993.690.924
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	2.350.000.000	0	2.350.000.000	356.309.076	15,16%	11,42%	15,41%	1.993.690.924
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	800.000.000	0	800.000.000	156.892.483	19,61%	3,89%	6,79%	643.107.517
3126 01 02	Electroschagota	900.000.000	0	900.000.000	176.427.655	19,60%	4,37%	7,63%	723.572.345
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	540.000.000	0	540.000.000	22.988.938	4,26%	2,62%	0,99%	517.011.062
3126 01 04	Cementos Argos	110.000.000	0	110.000.000	0	0,00%	0,53%	0,00%	110.000.000
3128	OTROS INGRESOS	2.800.000.000	0	2.800.000.000	188.360.069	6,73%	13,61%	8,15%	2.611.639.931
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2.400.000.000	0	2.400.000.000	186.875.069	7,79%	11,66%	8,08%	2.213.124.931
3128 02	Tasa por Uso de Agua	140.000.000	0	140.000.000	0	0,00%	0,68%	0,00%	140.000.000
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	20.000.000	0	20.000.000	890.800	4,45%	0,10%	0,04%	19.109.200
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	0	0,00%	0,97%	0,00%	200.000.000
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	40.000.000	0	40.000.000	594.200	1,49%	0,19%	0,03%	39.405.800
3200	RECURSOS DE CAPITAL	1.796.622.383	0	1.796.622.383	1.226.239.089	68,25%	8,73%	53,05%	570.383.294
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130.000.000	0	130.000.000	26.082.001	20,06%	0,63%	1,13%	103.917.999
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	130.000.000		130.000.000	26.082.001	20,06%	0,63%	1,13%	103.917.999
3250	RECURSOS DEL BALANCE	1.666.622.383	0	1.666.622.383	1.200.157.088	72,01%	8,10%	51,92%	466.465.295
3251	VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.136.622.383	0	1.136.622.383	1.136.622.383	0,00%	5,52%	49,17%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	530.000.000	0	530.000.000	63.534.705	11,99%	2,58%	2,75%	466.465.295
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	8.955.578	29,85%	0,15%	0,39%	21.044.422



EJECUCION DE INGRESOS A ENERO DEL 2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS A ENERO DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	47.043.670	156,81%	0,15%	2,04%	-17.043.670
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	100.000.000	0	100.000.000	400.001	0,40%	0,49%	0,02%	99.599.999
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	120.000.000	0	120.000.000	6.505.306	5,42%	0,58%	0,28%	113.494.694
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250.000.000	0	250.000.000	630.150	0,25%	1,22%	0,03%	249.369.850
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.661.700.000	0	1.661.700.000	115.471.590	6,95%	8,08%	5,00%	1.546.228.410
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.661.700.000	0	1.661.700.000	115.471.590	6,95%	8,08%	5,00%	1.546.228.410
4100 01	Gastos de Personal	1.572.800.000	0	1.572.800.000	114.213.590	7,26%	7,64%	4,94%	1.458.586.410
4100 02	Gastos Generales	76.500.000	0	76.500.000	1.258.000	1,64%	0,37%	0,05%	75.242.000
4100 03	Transferencias Corrientes	12.400.000	0	12.400.000	0	0,00%	0,06%	0,00%	12.400.000
4101	REZAGO AÑO ANTERIOR 2012	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
41001 01	FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2012	20.576.022.383	0	20.576.022.383	2.311.557.137	11,23%	100,00%	100,00%	18.264.465.246

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

					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 DE GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION A ENERO 2013

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO A ENERO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.297.363.767	0	4.297.363.767	223.457.802	5,20%	91,76%		4.073.905.965
2000	GASTOS GENERALES	1.465.500.000	0	1.465.500.000	20.075.339	1,37%	8,24%		1.445.424.661
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.646.450.000	0	1.646.450.000	0	0,00%	0,00%		1.646.450.000
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.409.313.767	0	7.409.313.767	243.533.141	3,29%	100,00%	87,20%	7.165.780.626
B	DEUDA PUBLICA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	-	0,00%		0,00%	1.713.000.000
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.713.000.000	0	1.713.000.000	0	0,00%		0,00%	1.713.000.000
C	INVERSIONES	11.453.708.616	0	11.453.708.616	35.761.714	0,31%		12,80%	11.417.946.902
	TOTAL PRESUPUESTO	20.576.022.383	0	20.576.022.383	279.294.855	1,36%		100,00%	20.296.727.528

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2012 - PERIODO A ENERO DE 2013

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	72.590.691	72.590.691	2.910.925	69.679.766	4,01%
2000	GASTOS GENERALES	141.629.928	141.629.928	10.534.666	131.095.262	7,44%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	#¡DIV/0!
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214.220.619	214.220.619	13.445.591	200.775.028	6,28%
C	RESERVAS INVERSIONES	5.723.407.922	5.723.407.922	15.713.138	5.707.694.784	0,27%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2011	5.937.628.541	5.937.628.541	29.158.729	5.908.469.812	0,49%

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

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2012 - PERIODO A ENERO DE 2013

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	11.869.368	11.869.368	11.869.368	-	100,00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.985.947	96.985.947	96.985.947	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	-	-	-	-	0,00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2011		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	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 ENERO DE 2013

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 chicamochoa 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		
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD						REGISTRO		
CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS						FRF-03 Versión 2		26-01-2009

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A ENERO 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A ENERO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.320.000.000	0	0	0	0	0	1.320.000.000	227.388	0,02%	1.319.772.612
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	170.000.000						170.000.000	0	0,00%	170.000.000
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	30.000.000						30.000.000	0	0,00%	30.000.000
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	227.388	0,08%	299.772.612
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	470.000.000	0	0	0	0	0	470.000.000	0	0,00%	470.000.000
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	360.000.000	0	0	0	0	0	360.000.000	0	0,00%	360.000.000
1.3.2	530 900 01 03 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	40.000.000						40.000.000	0	0,00%	40.000.000
1.3.3	530 900 01 03 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
1,4	530 900 01 04	Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica Principal	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	0	0,00%	350.000.000
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.919.622.383	0	0	0	0	0	1.919.622.383	2.656.936	0,14%	1.916.965.447
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.319.622.383	0	0	0	0	0	1.319.622.383	2.008.000	0,15%	1.317.614.383
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0,00%	250.000.000
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	719.622.383	0	0	0	0	0	719.622.383	2.008.000	0,28%	717.614.383
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0,00%	250.000.000
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
2,2	530 906 02 02	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	648.936	0,11%	599.351.064
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	648.936	0,19%	349.351.064
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000



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

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A ENERO 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A ENERO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
3,	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	203.932	0,03%	799.796.068
3,1	530 905 03 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	203.932	0,07%	299.796.068
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	212.000.000	0	0	0	0	0	212.000.000	203.932	0,10%	211.796.068
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000					0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	38.000.000					0	38.000.000	0	0,00%	38.000.000
3,2	530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0,00%	500.000.000
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	312.000.000	0	0	0	0	0	312.000.000	0	0,00%	312.000.000
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	88.000.000	0	0	0	0	0	88.000.000	0	0,00%	88.000.000
4,	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	570.000.000	0	0	0	0	0	570.000.000	203.932	0,04%	569.796.068
4,1	530 905 04 01	Gestión ambiental urbana	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0,00%	70.000.000
4,2	530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	203.932	0,04%	499.796.068
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	450.000.000	0	0	0	0	0	450.000.000	203.932	0,05%	449.796.068
4.2.2	530 905 04 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5,	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	2.517.000.000	0	0	0	0	0	2.517.000.000	195.835	0,01%	2.516.804.165
5,1	520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	195.835	0,01%	1.499.804.165
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.126.000.000	0	0	0	0	0	1.126.000.000	195.835	0,02%	1.125.804.165
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
5.1.3	520 904 05 01 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0,00%	70.000.000



CORPOBOYACA

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 ENERO 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A ENERO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.5	520 904 05 01 05	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Funcionamiento operativo	54.000.000						54.000.000	0	0,00%	54.000.000
5,2	520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	300.000.000
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	250.000.000						250.000.000	0	0,00%	250.000.000
5.2.2	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5,3	520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota	717.000.000	0	0	0	0	0	717.000.000	0	0,00%	717.000.000
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	300.000.000						300.000.000	0	0,00%	300.000.000
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	417.000.000						417.000.000	0	0,00%	417.000.000
6,	510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	750.000.000	0	0	0	0	0	750.000.000	0	0,00%	750.000.000
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0,00%	250.000.000
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0,00%	500.000.000
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	330.000.000	0	0	0	0	0	330.000.000	0	0,00%	330.000.000
6.2.2	510 900 06 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000						100.000.000	0	0,00%	100.000.000
6.2.3	510 900 06 02 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	20.000.000						20.000.000	0	0,00%	20.000.000
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.465.611.438	0	0	0	0	0	1.465.611.438	30.106.486	2,05%	1.435.504.952
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	5.787.966	0,72%	794.212.034
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	650.000.000	0	0	0	0	0	650.000.000	5.787.966	0,89%	644.212.034
7.1.2	440 900 07 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0,00%	150.000.000
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	665.611.438	0	0	0	0	0	665.611.438	24.318.520	3,65%	641.292.918
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	275.611.438						275.611.438	24.318.520	8,82%	251.292.918



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

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A ENERO 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO A ENERO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	390.000.000						390.000.000	0	0,00%	390.000.000
8,	520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	1.991.474.795	0	0	0	0	0	1.991.474.795	2.167.205	0,11%	1.989.307.590
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	785.832.162	0	0	0	0	0	785.832.162	119.750	0,02%	785.712.412
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	1.205.642.633	0	0	0	0	0	1.205.642.633	2.047.455	0,17%	1.203.595.178
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	1.135.642.633						1.135.642.633	2.047.455	0,18%	1.133.595.178
8.2.2	520 900 08 02 02	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	120.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000	0	0,00%	120.000.000
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	120.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000	0	0,00%	120.000.000
		TOTALES	11.453.708.616	0	0	0	0	0	11.453.708.616	35.761.714	0,31%	11.417.946.902

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTAL



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 2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	18.914.322.383	1.000.000.000	19.914.322.383	3.522.946.002	17,69%	92,30%	93,81%	16.391.376.381
3100	INGRESOS CORRIENTES	17.117.700.000	1.000.000.000	18.117.700.000	2.204.788.518	12,17%	83,97%	58,71%	15.912.911.482
3110	TRIBUTARIOS	11.000.000.000	0	11.000.000.000	456.559.365	4,15%	50,98%	12,16%	10.543.440.635
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.000.000.000	0	11.000.000.000	456.559.365	4,15%	50,98%	12,16%	10.543.440.635
3120	NO TRIBUTARIOS	6.117.700.000	1.000.000.000	7.117.700.000	1.748.229.153	24,56%	32,99%	46,55%	5.369.470.847
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	967.700.000	0	967.700.000	21.879.366	2,26%	4,49%	0,58%	945.820.634
3121 01	Laboratorio de Aguas	45.000.000	0	45.000.000	794.766	1,77%	0,21%	0,02%	44.205.234
3121 02	Venta de Plantulas	22.700.000	0	22.700.000	0	0,00%	0,11%	0,00%	22.700.000
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	18.249.312	6,08%	1,39%	0,49%	281.750.688
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	600.000.000	0	600.000.000	2.835.288	0,47%	2,78%	0,08%	597.164.712
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	2.350.000.000	1.000.000.000	3.350.000.000	1.356.309.076	40,49%	15,53%	36,12%	1.993.690.924
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	2.350.000.000	0	2.350.000.000	356.309.076	15,16%	10,89%	9,49%	1.993.690.924
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	800.000.000	0	800.000.000	156.892.483	19,61%	3,71%	4,18%	643.107.517
3126 01 02	Electroschagota	900.000.000	0	900.000.000	176.427.655	19,60%	4,17%	4,70%	723.572.345
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	540.000.000	0	540.000.000	22.988.938	4,26%	2,50%	0,61%	517.011.062
3126 01 04	Cementos Argos	110.000.000	0	110.000.000	0	0,00%	0,51%	0,00%	110.000.000
3126 03	Otras Entidades	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	4,63%	26,63%	0
3126 03 01	Convenio CNV-2012077 (095-2012) MADS-CORPOBOYACA. Restauración activa y Pasiva ecosistemas Estratégicos.	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	4,63%	26,63%	0
3128	OTROS INGRESOS	2.800.000.000	0	2.800.000.000	370.040.711	13,22%	12,98%	9,85%	2.429.959.289
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2.400.000.000	0	2.400.000.000	363.869.159	15,16%	11,12%	9,69%	2.036.130.841
3128 02	Tasa por Uso de Agua	140.000.000	0	140.000.000	0	0,00%	0,65%	0,00%	140.000.000
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	20.000.000	0	20.000.000	1.869.880	9,35%	0,09%	0,05%	18.130.120
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	3.277.872	1,64%	0,93%	0,09%	196.722.128
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	40.000.000	0	40.000.000	1.023.800	2,56%	0,19%	0,03%	38.976.200
3200	RECURSOS DE CAPITAL	1.796.622.383	0	1.796.622.383	1.318.157.484	73,37%	8,33%	35,10%	478.464.899
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130.000.000	0	130.000.000	40.850.193	31,42%	0,60%	1,09%	89.149.807
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	130.000.000	0	130.000.000	40.850.193	31,42%	0,60%	1,09%	89.149.807
3250	RECURSOS DEL BALANCE	1.666.622.383	0	1.666.622.383	1.277.307.291	76,64%	7,72%	34,01%	389.315.092
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.136.622.383	0	1.136.622.383	1.136.622.383	0,00%	5,27%	30,27%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	530.000.000	0	530.000.000	140.684.908	26,54%	2,46%	3,75%	389.315.092
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	66.247.138	220,82%	0,14%	1,76%	-36.247.138

	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 2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	52.702.505	175,68%	0,14%	1,40%	-22.702.505
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	100.000.000	0	100.000.000	1.437.930	1,44%	0,46%	0,04%	98.562.070
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	120.000.000	0	120.000.000	10.567.460	8,81%	0,56%	0,28%	109.432.540
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250.000.000	0	250.000.000	9.729.875	3,89%	1,16%	0,26%	240.270.125
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.661.700.000	0	1.661.700.000	232.308.528	13,98%	7,70%	6,19%	1.429.391.472
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.661.700.000	0	1.661.700.000	232.308.528	13,98%	7,70%	6,19%	1.429.391.472
4100 01	Gastos de Personal	1.572.800.000	0	1.572.800.000	228.427.181	14,52%	7,29%	6,08%	1.344.372.819
4100 02	Gastos Generales	76.500.000	0	76.500.000	3.881.347	5,07%	0,35%	0,10%	72.618.653
4100 03	Transferencias Corrientes	12.400.000	0	12.400.000	0	0,00%	0,06%	0,00%	12.400.000
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2012	20.576.022.383	1.000.000.000	21.576.022.383	3.755.254.530	17,40%	100,00%	100,00%	17.820.767.853

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, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A FEBRERO 2013

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.297.363.767	0	4.297.363.767	602.447.893	14,02%	79,94%		3.694.915.874
2000	GASTOS GENERALES	1.465.500.000	0	1.465.500.000	58.569.098	4,00%	7,77%		1.406.930.902
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.646.450.000	0	1.646.450.000	92.633.202	5,63%	12,29%		1.553.816.798
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.409.313.767	0	7.409.313.767	753.650.193	10,17%	100,00%	45,42%	6.655.663.574
B	DEUDA PUBLICA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	-	0,00%		0,00%	1.713.000.000
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	-	0,00%		0,00%	1.713.000.000
C	INVERSIONES	11.453.708.616	1.000.000.000	12.453.708.616	905.500.127	7,27%		54,58%	11.548.208.489
	TOTAL PRESUPUESTO	20.576.022.383	1.000.000.000	21.576.022.383	1.659.150.320	7,69%		100,00%	19.916.872.063

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2012 - PERIODO A FEBRERO DE 2013

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	72.590.691	72.590.691	12.715.098	59.875.593	17,52%
2000	GASTOS GENERALES	141.629.928	141.629.928	25.726.736	115.903.192	18,16%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	0,00%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214.220.619	214.220.619	38.441.834	175.778.785	17,94%
C	RESERVAS INVERSIONES	5.723.407.922	5.723.407.922	1.015.141.395	4.708.266.527	17,74%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2011	5.937.628.541	5.937.628.541	1.053.583.229	4.884.045.312	17,74%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2012 - PERIODO A FEBRERO DE 2013



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	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	11.869.368	11.869.368	11.869.368	-	100,00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.985.947	96.985.947	96.985.947	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	-	-	-	-	0,00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2011		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	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 FEBRERO DE 2013

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 CO-2012002 Y CCC-2012002	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



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 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.320.000.000	0	0	0	0	0	1.320.000.000	62.870.032	4,76%	1.257.129.968
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	10.361.280	5,18%	189.638.720
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	170.000.000						170.000.000	10.361.280	6,09%	159.638.720
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	30.000.000						30.000.000	0	0,00%	30.000.000
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	27.569.392	9,19%	272.430.608
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	470.000.000	0	0	0	0	0	470.000.000	6.385.440	1,36%	463.614.560
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	360.000.000	0	0	0	0	0	360.000.000	6.385.440	1,77%	353.614.560
1.3.2	530 900 01 03 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	40.000.000						40.000.000	0	0,00%	40.000.000
1.3.3	530 900 01 03 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
1,4	530 900 01 04	Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica Principal	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	18.553.920	5,30%	331.446.080
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.919.622.383	0	0	0	0	1.000.000.000	2.919.622.383	296.245.234	10,15%	2.623.377.149
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.319.622.383	0	0	0	0	1.000.000.000	2.319.622.383	274.905.359	11,85%	2.044.717.024
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	170.087.759	68,04%	79.912.241
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	719.622.383	0	0	0	0	1.000.000.000	1.719.622.383	104.817.600	6,10%	1.614.804.783
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0,00%	250.000.000



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 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
2,2	530 906 02 02	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	21.339.875	3,56%	578.660.125
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	21.339.875	6,10%	328.660.125
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
3,	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	51.792.931	6,47%	748.207.069
3,1	530 905 03 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	51.792.931	17,26%	248.207.069
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	212.000.000	0	0	0	0	0	212.000.000	33.520.131	15,81%	178.479.869
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000					0	50.000.000	10.843.200	21,69%	39.156.800
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	38.000.000					0	38.000.000	7.429.600	19,55%	30.570.400
3,2	530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0,00%	500.000.000
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	312.000.000	0	0	0	0	0	312.000.000	0	0,00%	312.000.000
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	88.000.000	0	0	0	0	0	88.000.000	0	0,00%	88.000.000
4,	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	570.000.000	0	0	0	0	0	570.000.000	30.008.032	5,26%	539.991.968



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 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
4,1	530 905 04 01	Gestión ambiental urbana	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0,00%	70.000.000
4,2	530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	30.008.032	6,00%	469.991.968
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	450.000.000	0	0	0	0	0	450.000.000	30.008.032	6,67%	419.991.968
4.2.2	530 905 04 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5,	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	2.517.000.000	0	0	0	0	0	2.517.000.000	185.745.129	7,38%	2.331.254.871
5,1	520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	137.352.329	9,16%	1.362.647.671
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.126.000.000	0	0	0	0	0	1.126.000.000	137.352.329	12,20%	988.647.671
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
5.1.3	520 904 05 01 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0,00%	70.000.000
5.1.5	520 904 05 01 05	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Funcionamiento operativo	54.000.000						54.000.000	0	0,00%	54.000.000
5,2	520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	300.000.000
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	250.000.000						250.000.000	0	0,00%	250.000.000
5.2.2	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5,3	520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota	717.000.000	0	0	0	0	0	717.000.000	48.392.800	6,75%	668.607.200
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	300.000.000						300.000.000	23.694.400	7,90%	276.305.600
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	417.000.000						417.000.000	24.698.400	5,92%	392.301.600



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 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
6,	510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	750.000.000	0	0	0	0	0	750.000.000	9.638.400	1,29%	740.361.600
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0,00%	250.000.000
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	9.638.400	1,93%	490.361.600
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	330.000.000	0	0	0	0	0	330.000.000	9.638.400	2,92%	320.361.600
6.2.2	510 900 06 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000						100.000.000	0	0,00%	100.000.000
6.2.3	510 900 06 02 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	20.000.000						20.000.000	0	0,00%	20.000.000
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.465.611.438	0	0	0	0	0	1.465.611.438	44.141.359	3,01%	1.421.470.079
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	12.192.439	1,52%	787.807.561
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	650.000.000	0	0	0	0	0	650.000.000	12.192.439	1,88%	637.807.561
7.1.2	440 900 07 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0,00%	150.000.000
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	665.611.438	0	0	0	0	0	665.611.438	31.948.920	4,80%	633.662.518
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	275.611.438						275.611.438	31.948.920	11,59%	243.662.518
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	390.000.000						390.000.000	0	0,00%	390.000.000



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 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
8,	520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	1.991.474.795	0	0	0	0	0	1.991.474.795	213.613.410	10,73%	1.777.861.385
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	785.832.162	0	0	0	0	0	785.832.162	56.510.816	7,19%	729.321.346
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	1.205.642.633	0	0	0	0	0	1.205.642.633	157.102.594	13,03%	1.048.540.039
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	1.135.642.633						1.135.642.633	157.102.594	13,83%	978.540.039
8.2.2	520 900 08 02 02	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	120.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000	11.445.600	9,54%	108.554.400
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	120.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000	11.445.600	9,54%	108.554.400
		TOTALES	11.453.708.616	0	0	0	0	1.000.000.000	12.453.708.616	905.500.127	7,27%	11.548.208.489

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE MARZO DE 2013

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2013, se proyectó en \$20.576 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y adiciones por convenios con entidades, municipios y cancelación de reservas por valor de \$ 1.000 millones de pesos, se refleja un presupuesto definitivo de ingresos por valor de \$21.576 millones de pesos.

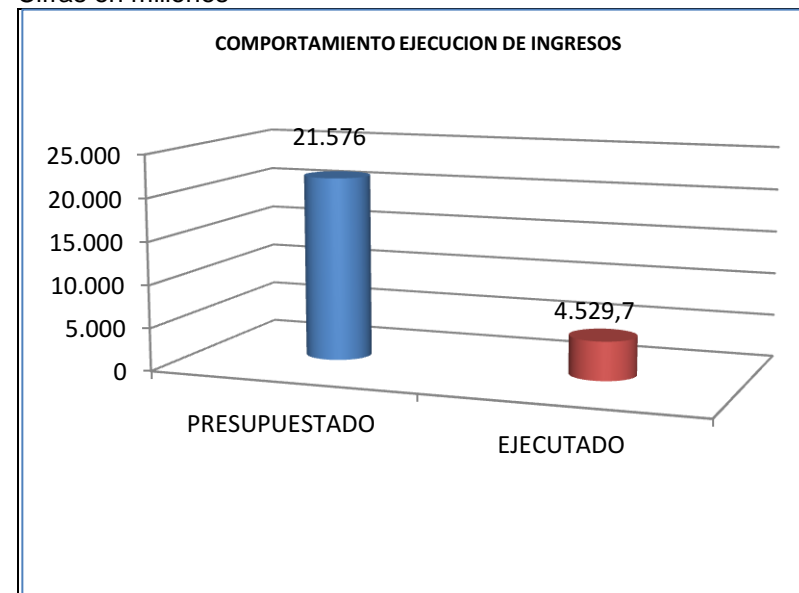
Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – MARZO 2013.



Para el periodo de Enero a Marzo de 2013, del total de lo recaudado el 92% de los ingresos corresponden a recursos propios y el 8% restante como aportes del presupuesto general de la Nación.

La ejecución total de los ingresos, asciende a la suma de \$ 4.529.7 millones de pesos lo que representa el 20.99% de lo proyectado.

Cifras en millones



Las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de \$11.000 millones de pesos se ha ejecutado \$525 millones de pesos, lo que corresponde a una ejecución del 4.77%.

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 \$156.9 millones de pesos lo que equivale al 19.61% de los \$800 millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de \$176.4 millones de pesos, lo que representa un 19.60% de los \$900 millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó \$23 millones de pesos, es decir el 4.26% de los \$ 540 millones presupuestados; y Cementos Argos no ha aportado de los \$110 millones presupuestados.

Se han recibido ingresos de Convenios Interadministrativos por valor de \$1.000 millones de pesos.

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 \$ 2.800 millones presupuestados se han recaudado \$877.4 millones que representan el 31.34% de lo presupuestado.

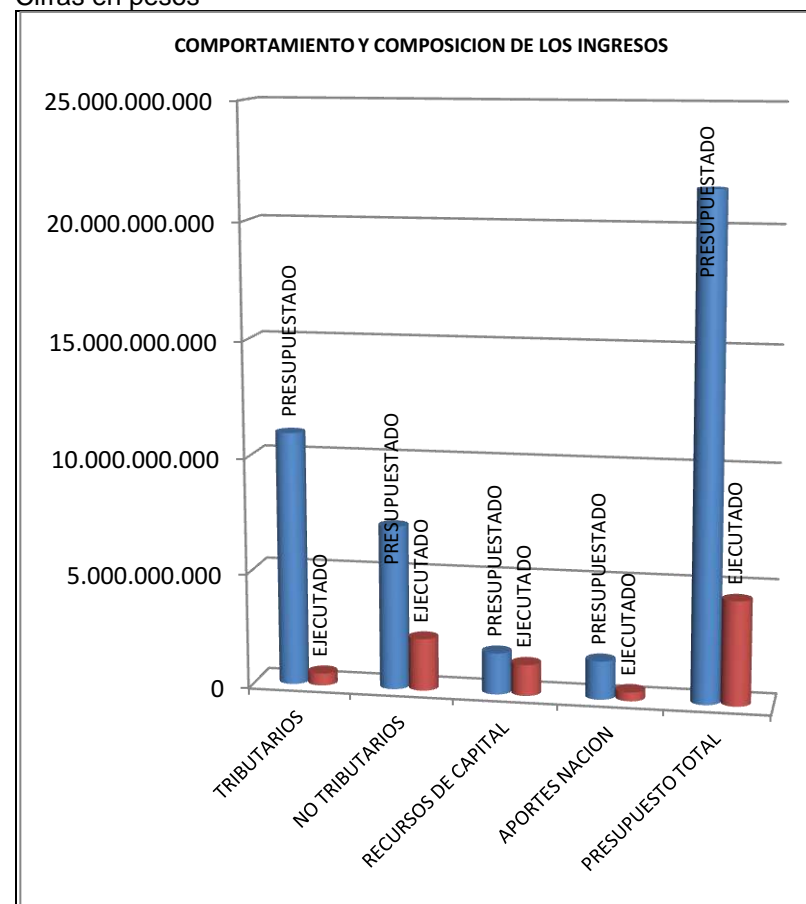
Se presupuestaron por concepto de **recursos de capital** \$1.796.6 millones, de los cuales se han ejecutado \$1.351.6 millones equivalentes al 75.23%.

Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron \$530 millones, se han recaudado \$166.7 millones, lo que equivale a una ejecución del 31.46%. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de \$30 millones se ha recaudado \$74.7 millones lo que equivale al 249.16%; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar \$30 millones y se han recaudado \$52.7 millones que equivale al 175.68%; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se han recaudado \$1.5 millones de los \$100 millones presupuestados, lo que equivale al 1.56%; por cartera en Servicios de Evaluación Ambiental se ha recaudado 10.9 millones representando el 9.11% de los 120 millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los \$250 millones presupuestados se ha recaudado \$26.8 millones lo que equivale el 10.72%.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1593 del 10 de diciembre de 2012 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a CORPOBOYACA \$1.661.7 millones de pesos, de los cuales ha ingresado \$383.5 millones lo que representa el 23.08%.

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

Cifras en pesos



Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – MARZO DE 2013, 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 2013, se formuló por un valor total \$20.576 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y/o adiciones para inversión se adiciono un valor de \$1.000 millones de pesos, se refleja en un presupuesto definitivo de gastos por valor de \$21.576 millones de pesos.

La ejecución total del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ 2.894.5 millones de pesos que corresponde a un 13.42% de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.409.313.767	1.128.122.753	15.23
DEUDA PUBLICA	1.713.000.000	402.060.822	23.47
INVERSIONES	12.453.708.616	1.364.356.631	10.96
TOTAL PRESUPUESTO	21.576.022.383	2.894.540.206	13.42

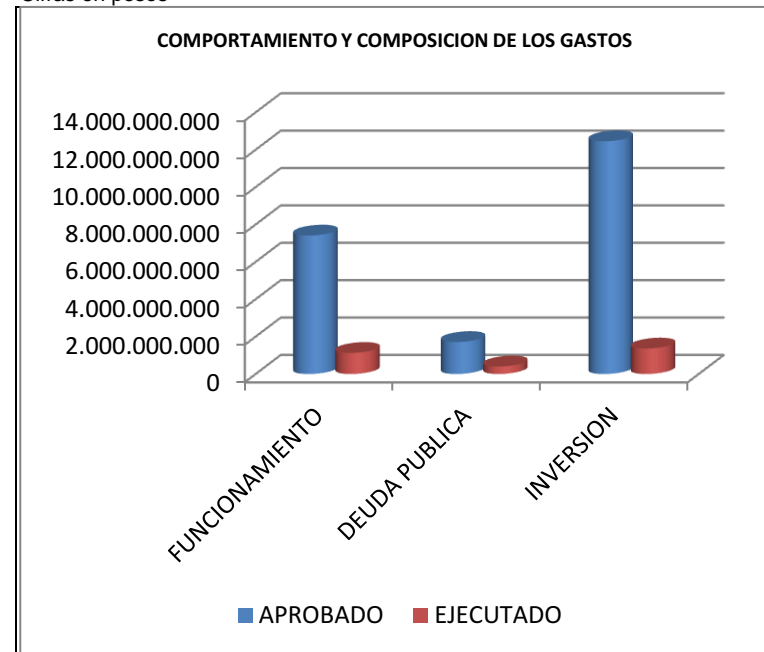
De los \$7.409.3 millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del 58%, el de gastos generales es del 19.78% y el de transferencias corrientes es del 22.22%.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del 34.34%, el porcentaje de la deuda pública del 7.94% y de la inversión del 57.72%.

Lo ejecutado por gastos de personal, asciende a la suma de \$813.8 millones de pesos que equivalen al 18.94% de lo presupuestado, de los gastos generales se ha ejecutado \$ 195.1 millones de pesos es decir en un 13.31% de lo presupuestado y las transferencias se han ejecutado en \$119.2 millones de pesos que representan el 7.24%, para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de \$1.128.1 millones de pesos que equivalen al 15.23% del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

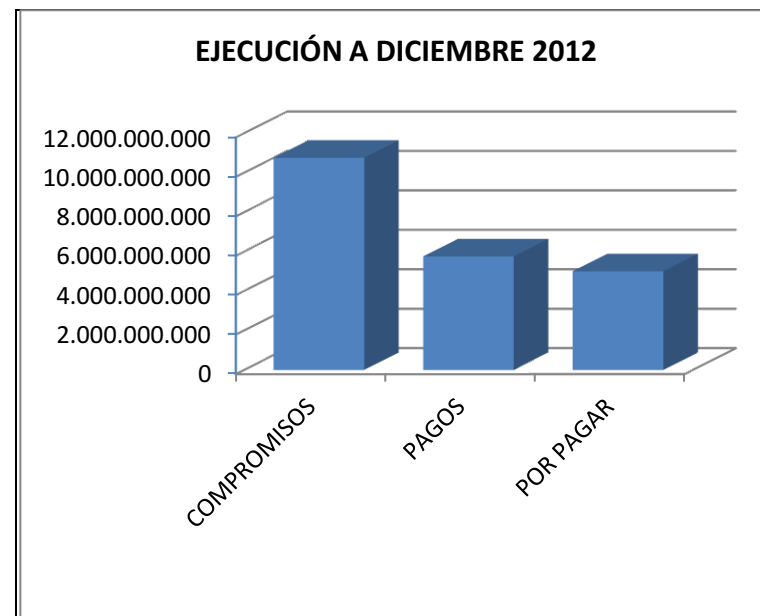
El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$11.453.7 millones de pesos el cual mediante adición de convenios con entidades, municipios por valor de \$1.000 millones de pesos, resulta un presupuesto definitivo para gastos de inversión de \$12.453.7 millones de pesos, de los cuales se ejecuto \$1.364.3 millones de pesos que equivale al 10.96% 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.



4. PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS VIGENCIA 2013 - 2014.

El presupuesto de ingresos y gastos perteneciente al Sistema General de Regalías para la Corporación asciende a la suma de \$125 millones de pesos los cuales fueron consignados en la vigencia de 2012 y adicionados al presupuesto para la vigencia 2013 a 2014, para gastos de funcionamiento de las Secretarías Técnicas de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión OCAD; Al 31 de marzo de 2013 no presenta ejecución.

**CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO**



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-02

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS A MARZO DEL 2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	18.914.322.383	1.000.000.000	19.914.322.383	4.146.280.342	20,82%	92,30%	91,53%	15.768.042.041
3100	INGRESOS CORRIENTES	17.117.700.000	1.000.000.000	18.117.700.000	2.794.702.892	15,43%	83,97%	61,70%	15.322.997.108
3110	TRIBUTARIOS	11.000.000.000	0	11.000.000.000	524.958.254	4,77%	50,98%	11,59%	10.475.041.746
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.000.000.000	0	11.000.000.000	524.958.254	4,77%	50,98%	11,59%	10.475.041.746
3120	NO TRIBUTARIOS	6.117.700.000	1.000.000.000	7.117.700.000	2.269.744.638	31,89%	32,99%	50,11%	4.847.955.362
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	967.700.000	0	967.700.000	35.990.978	3,72%	4,49%	0,79%	931.709.022
3121 01	Laboratorio de Aguas	45.000.000	0	45.000.000	1.740.022	3,87%	0,21%	0,04%	43.259.978
3121 02	Venta de Plantulas	22.700.000	0	22.700.000	82.100	0,36%	0,11%	0,00%	22.617.900
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	31.174.489	10,39%	1,39%	0,69%	268.825.511
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	600.000.000	0	600.000.000	2.994.367	0,50%	2,78%	0,07%	597.005.633
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	2.350.000.000	1.000.000.000	3.350.000.000	1.356.309.076	40,49%	15,53%	29,94%	1.993.690.924
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	2.350.000.000	0	2.350.000.000	356.309.076	15,16%	10,89%	7,87%	1.993.690.924
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	800.000.000	0	800.000.000	156.892.483	19,61%	3,71%	3,46%	643.107.517
3126 01 02	Electroschagota	900.000.000	0	900.000.000	176.427.655	19,60%	4,17%	3,89%	723.572.345
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	540.000.000	0	540.000.000	22.988.938	4,26%	2,50%	0,51%	517.011.062
3126 01 04	Cementos Argos	110.000.000	0	110.000.000	0	0,00%	0,51%	0,00%	110.000.000
3126 03	Otras Entidades	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	4,63%	22,08%	0
3126 03 01	Convenio CNV-2012077 (095-2012) MADS-CORPOBOYACA. Restauración activa y Pasiva ecosistemas Estratégicos.	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	4,63%	22,08%	0
3128	OTROS INGRESOS	2.800.000.000	0	2.800.000.000	877.444.584	31,34%	12,98%	19,37%	1.922.555.416
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2.400.000.000	0	2.400.000.000	865.246.714	36,05%	11,12%	19,10%	1.534.753.286
3128 02	Tasa por Uso de Agua	140.000.000	0	140.000.000	0	0,00%	0,65%	0,00%	140.000.000
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	20.000.000	0	20.000.000	2.575.340	12,88%	0,09%	0,06%	17.424.660
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	8.247.730	4,12%	0,93%	0,18%	191.752.270
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	40.000.000	0	40.000.000	1.374.800	3,44%	0,19%	0,03%	38.625.200
3200	RECURSOS DE CAPITAL	1.796.622.383	0	1.796.622.383	1.351.577.450	75,23%	8,33%	29,84%	445.044.933
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130.000.000	0	130.000.000	48.227.693	37,10%	0,60%	1,06%	81.772.307
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	130.000.000	0	130.000.000	48.227.693	37,10%	0,60%	1,06%	81.772.307
3250	RECURSOS DEL BALANCE	1.666.622.383	0	1.666.622.383	1.303.349.757	78,20%	7,72%	28,77%	363.272.626
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.136.622.383	0	1.136.622.383	1.136.622.383	0,00%	5,27%	25,09%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	530.000.000	0	530.000.000	166.727.374	31,46%	2,46%	3,68%	363.272.626



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

FRF-02

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	74.748.675	249,16%	0,14%	1,65%	-44.748.675
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	52.702.505	175,68%	0,14%	1,16%	-22.702.505
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	100.000.000	0	100.000.000	1.556.743	1,56%	0,46%	0,03%	98.443.257
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	120.000.000	0	120.000.000	10.931.858	9,11%	0,56%	0,24%	109.068.142
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250.000.000	0	250.000.000	26.787.593	10,72%	1,16%	0,59%	223.212.407
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.661.700.000	0	1.661.700.000	383.461.753	23,08%	7,70%	8,47%	1.278.238.247
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.661.700.000	0	1.661.700.000	383.461.753	23,08%	7,70%	8,47%	1.278.238.247
4100 01	Gastos de Personal	1.572.800.000	0	1.572.800.000	373.408.935	23,74%	7,29%	8,24%	1.199.391.065
4100 02	Gastos Generales	76.500.000	0	76.500.000	10.052.818	13,14%	0,35%	0,22%	66.447.182
4100 03	Transferencias Corrientes	12.400.000	0	12.400.000	0	0,00%	0,06%	0,00%	12.400.000
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013	20.576.022.383	1.000.000.000	21.576.022.383	4.529.742.095	20,99%	100,00%	100,00%	17.046.280.288

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE INGRESOS A MARZO DEL 2013 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS


CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	125.000.000	0	125.000.000	125.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3100	INGRESOS CORRIENTES SGR	125.000.000	0	125.000.000	125.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127	TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR	125000000	0	125000000	125000000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 1	TASAS SGR	125000000	0	125000000	125000000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 13	REGALIAS Y COMPENSACIONES	125000000	0	125000000	125000000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 13 01	Regalias (Funcionamiento)	125000000	0	125000000	125.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013	125.000.000	0	125.000.000	125.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	0

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO




EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A MARZO 2013


No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.320.000.000	0	0	0	0	0	1.320.000.000	88.990.814	6,74%	1.231.009.186
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	10.361.280	5,18%	189.638.720
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	170.000.000						170.000.000	10.361.280	6,09%	159.638.720
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	30.000.000						30.000.000	0	0,00%	30.000.000
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	50.196.254	16,73%	249.803.746
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	470.000.000	0	0	0	0	0	470.000.000	9.879.360	2,10%	460.120.640
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	360.000.000	0	0	0	0	0	360.000.000	9.879.360	2,74%	350.120.640
1.3.2	530 900 01 03 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	40.000.000						40.000.000	0	0,00%	40.000.000
1.3.3	530 900 01 03 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
1,4	530 900 01 04	Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica Principal	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	18.553.920	5,30%	331.446.080
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.919.622.383	0	0	0	0	1.000.000.000	2.919.622.383	318.333.234	10,90%	2.601.289.149
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.319.622.383	0	0	0	0	1.000.000.000	2.319.622.383	285.346.959	12,30%	2.034.275.424
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	170.087.759	68,04%	79.912.241
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	719.622.383	0	0	0	0	1.000.000.000	1.719.622.383	115.259.200	6,70%	1.604.363.183
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0,00%	250.000.000
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000

 Corpoboyacá	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	

2,2	530 906 02 02	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad	600.000.000	0	0	0	0	0	0	600.000.000	32.986.275	5,50%	567.013.725
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	350.000.000	0	0	0	0	0	0	350.000.000	32.986.275	9,42%	317.013.725
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
3,	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	800.000.000	0	0	0	0	0	0	800.000.000	51.960.022	6,50%	748.039.978
3,1	530 905 03 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial	300.000.000	0	0	0	0	0	0	300.000.000	51.960.022	17,32%	248.039.978
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	212.000.000	0	0	0	0	0	0	212.000.000	33.687.222	15,89%	178.312.778
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000						0	50.000.000	10.843.200	21,69%	39.156.800
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	38.000.000						0	38.000.000	7.429.600	19,55%	30.570.400
3,2	530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios	500.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0,00%	500.000.000
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	312.000.000	0	0	0	0	0	0	312.000.000	0	0,00%	312.000.000
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	88.000.000	0	0	0	0	0	0	88.000.000	0	0,00%	88.000.000
4,	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	570.000.000	0	0	0	0	0	0	570.000.000	30.469.428	5,35%	539.530.572
4,1	530 905 04 01	Gestión ambiental urbana	70.000.000	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0,00%	70.000.000
4,2	530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	500.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000.000	30.469.428	6,09%	469.530.572
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	450.000.000	0	0	0	0	0	0	450.000.000	30.469.428	6,77%	419.530.572
4.2.2	530 905 04 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5,	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	2.517.000.000	0	0	0	0	0	0	2.517.000.000	322.234.776	12,80%	2.194.765.224
5,1	520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	1.500.000.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	198.640.536	13,24%	1.301.359.464


 Corpoboyacá	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	

5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.126.000.000	0	0	0	0	0	1.126.000.000	198.640.536	17,64%	927.359.464
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
5.1.3	520 904 05 01 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0,00%	70.000.000
5.1.5	520 904 05 01 05	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Funcionamiento operativo	54.000.000						54.000.000	0	0,00%	54.000.000
5,2	520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	300.000.000
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	250.000.000						250.000.000	0	0,00%	250.000.000
5.2.2	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5,3	520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota	717.000.000	0	0	0	0	0	717.000.000	123.594.240	17,24%	593.405.760
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	300.000.000						300.000.000	54.637.328	18,21%	245.362.672
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	417.000.000						417.000.000	68.956.912	16,54%	348.043.088
6,	510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACION PARA LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	750.000.000	0	0	0	0	0	750.000.000	13.011.840	1,73%	736.988.160
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	2.520.040	1,01%	247.479.960
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	10.491.800	2,10%	489.508.200
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	330.000.000	0	0	0	0	0	330.000.000	10.491.800	3,18%	319.508.200
6.2.2	510 900 06 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000						100.000.000	0	0,00%	100.000.000
6.2.3	510 900 06 02 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	20.000.000						20.000.000	0	0,00%	20.000.000
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.465.611.438	0	0	0	0	0	1.465.611.438	166.972.106	11,39%	1.298.639.332
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	40.647.186	5,08%	759.352.814
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	650.000.000	0	0	0	0	0	650.000.000	40.647.186	6,25%	609.352.814

 Corpoboyacá	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	


7.1.2	440 900 07 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0,00%	150.000.000	
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	665.611.438	0	0	0	0	0	665.611.438	126.324.920	18,98%	539.286.518	
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	275.611.438						275.611.438	102.228.920	37,09%	173.382.518	
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	390.000.000						390.000.000	24.096.000	6,18%	365.904.000	
8,	520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	1.991.474.795	0	0	0	0	0	1.991.474.795	348.127.771	17,48%	1.643.347.024	
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	785.832.162	0	0	0	0	0	785.832.162	113.342.121	14,42%	672.490.041	
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	1.205.642.633	0	0	0	0	0	1.205.642.633	234.785.650	19,47%	970.856.983	
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	1.135.642.633						1.135.642.633	234.785.650	20,67%	900.856.983	
8.2.2	520 900 08 02 02	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000	
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	120.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000	24.256.640	20,21%	95.743.360	
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	120.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000	24.256.640	20,21%	95.743.360	
		TOTALES	11.453.708.616	0	0	0	0	0	1.000.000.000	12.453.708.616	1,364.356.631	10,96%	11.089.351.985

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

 Corpoboyacá	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, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A MARZO 2013									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.297.363.767	0	4.297.363.767	813.759.116	18,94%	72,13%		3.483.604.651
2000	GASTOS GENERALES	1.465.500.000	0	1.465.500.000	195.111.573	13,31%	17,30%		1.270.388.427
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.646.450.000	0	1.646.450.000	119.252.064	7,24%	10,57%		1.527.197.936
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.409.313.767	0	7.409.313.767	1.128.122.753	15,23%	100,00%	38,97%	6.281.191.014
B	DEUDA PUBLICA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	402.060.822	23,47%		13,89%	1.310.939.178
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	402.060.822	23,47%		13,89%	1.310.939.178
C	INVERSIONES	11.453.708.616	1.000.000.000	12.453.708.616	1.364.356.631	10,96%		47,14%	11.089.351.985
TOTAL PRESUPUESTO		20.576.022.383	1.000.000.000	21.576.022.383	2.894.540.206	13,42%		100,00%	18.681.482.177

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A MARZO 2013 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	0	87.255.126	0	0,00%	0,00%		87.255.126
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	0	37.744.874	0	0,00%	0,00%		37.744.874
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR	125.000.000	0	125.000.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	125.000.000
TOTAL PRESUPUESTO SGR		125.000.000	-	125.000.000	-	0,00%		0,00%	125.000.000

 Corpoboyacá	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				

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2012 - PERIODO A MARZO DE 2013						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	72.590.691	72.590.691	16.715.098	55.875.593	23,03%
2000	GASTOS GENERALES	141.629.928	141.629.928	63.754.927	77.875.001	45,02%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	0,00%
TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		214.220.619	214.220.619	80.470.025	133.750.594	37,56%
C	RESERVAS INVERSIONES	5.723.407.922	5.722.249.605	1.166.372.188	4.555.877.417	20,38%
TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2012		5.937.628.541	5.936.470.224	1.246.842.213	4.689.628.011	21,00%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2012 - PERIODO A MARZO DE 2013						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	11.869.368	11.869.368	11.869.368	-	100,00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.985.947	96.985.947	96.985.947	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	-	-	-	-	0,00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2012		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%

 Corpoboyacá	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			


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


INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A MARZO DE 2013

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%	4.537.033.587	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 CO-2012002 Y CCC-2012002	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

ELABORO. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

 Corpoboyacá	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 2013									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	18.914.322.383	1.000.000.000	19.914.322.383	9.581.086.954	48,11%	92,30%	95,02%	10.333.235.429
3100	INGRESOS CORRIENTES	17.117.700.000	1.000.000.000	18.117.700.000	8.115.503.707	44,79%	83,97%	80,49%	10.002.196.293
3110	TRIBUTARIOS	11.000.000.000	0	11.000.000.000	5.002.648.268	45,48%	50,98%	49,61%	5.997.351.732
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.000.000.000	0	11.000.000.000	5.002.648.268	45,48%	50,98%	49,61%	5.997.351.732
3120	NO TRIBUTARIOS	6.117.700.000	1.000.000.000	7.117.700.000	3.112.855.439	43,73%	32,99%	30,87%	4.004.844.561
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	967.700.000	0	967.700.000	70.201.167	7,25%	4,49%	0,70%	897.498.833
3121 01	Laboratorio de Aguas	45.000.000	0	45.000.000	3.152.483	7,01%	0,21%	0,03%	41.847.517
3121 02	Venta de Plantulas	22.700.000	0	22.700.000	82.100	0,36%	0,11%	0,00%	22.617.900
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	59.138.593	19,71%	1,39%	0,59%	240.861.407
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	600.000.000	0	600.000.000	7.827.991	1,30%	2,78%	0,08%	592.172.009
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	2.350.000.000	1.000.000.000	3.350.000.000	2.098.391.374	62,64%	15,53%	20,81%	1.251.608.626
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	2.350.000.000	0	2.350.000.000	1.098.391.374	46,74%	10,89%	10,89%	1.251.608.626
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	800.000.000	0	800.000.000	596.398.990	74,55%	3,71%	5,91%	203.601.010
3126 01 02	Electroschagota	900.000.000	0	900.000.000	344.392.077	38,27%	4,17%	3,42%	555.607.923
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	540.000.000	0	540.000.000	133.697.814	24,76%	2,50%	1,33%	406.302.186
3126 01 04	Cementos Argos	110.000.000	0	110.000.000	23.902.493	21,73%	0,51%	0,24%	86.097.507
3126 03	Otras Entidades	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	4,63%	9,92%	0
3126 03 01	Convenio CNV-2012077 (095-2012) MADS-CORPOBOYACA. Restauración activa y Pasiva ecosistemas Estratégicos.	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	4,63%	9,92%	0
3128	OTROS INGRESOS	2.800.000.000	0	2.800.000.000	944.262.898	33,72%	12,98%	9,36%	1.855.737.102
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2.400.000.000	0	2.400.000.000	885.194.551	36,88%	11,12%	8,78%	1.514.805.449
3128 02	Tasa por Uso de Agua	140.000.000	0	140.000.000	41.963.608	29,97%	0,65%	0,42%	98.036.392
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	20.000.000	0	20.000.000	3.586.780	17,93%	0,09%	0,04%	16.413.220
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	11.415.960	5,71%	0,93%	0,11%	188.584.040
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	40.000.000	0	40.000.000	2.101.999	5,25%	0,19%	0,02%	37.898.001
3200	RECURSOS DE CAPITAL	1.796.622.383	0	1.796.622.383	1.465.583.247	81,57%	8,33%	14,53%	331.039.136
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130.000.000	0	130.000.000	74.210.088	57,08%	0,60%	0,74%	55.789.912
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	130.000.000	0	130.000.000	74.210.088	57,08%	0,60%	0,74%	55.789.912
3250	RECURSOS DEL BALANCE	1.666.622.383	0	1.666.622.383	1.391.373.159	83,48%	7,72%	13,80%	275.249.224
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.136.622.383	0	1.136.622.383	1.136.622.383	0,00%	5,27%	11,27%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	530.000.000	0	530.000.000	254.750.776	48,07%	2,46%	2,53%	275.249.224

 Corpoboyacá	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


3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	93.275.827	310,92%	0,14%	0,93%	-63.275.827
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	58.897.507	196,33%	0,14%	0,58%	-28.897.507
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	100.000.000	0	100.000.000	50.960.923	50,96%	0,46%	0,51%	49.039.077
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	120.000.000	0	120.000.000	13.538.555	11,28%	0,56%	0,13%	106.461.445
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250.000.000	0	250.000.000	38.077.964	15,23%	1,16%	0,38%	211.922.036
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.661.700.000	0	1.661.700.000	502.093.173	30,22%	7,70%	4,98%	1.159.606.827
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.661.700.000	0	1.661.700.000	502.093.173	30,22%	7,70%	4,98%	1.159.606.827
4100 01	Gastos de Personal	1.572.800.000	0	1.572.800.000	487.762.885	31,01%	7,29%	4,84%	1.085.037.115
4100 02	Gastos Generales	76.500.000	0	76.500.000	14.330.288	18,73%	0,35%	0,14%	62.169.712
4100 03	Transferencias Corrientes	12.400.000	0	12.400.000	0	0,00%	0,06%	0,00%	12.400.000
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013	20.576.022.383	1.000.000.000	21.576.022.383	10.083.180.127	46,73%	100,00%	100,00%	11.492.842.256

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE INGRESOS A ABRIL DEL 2013 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	125.000.000	0	125.000.000	125.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3100	INGRESOS CORRIENTES SGR	125.000.000	0	125.000.000	125.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127	TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR	125000000	0	125000000	125000000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 1	TASAS SGR	125000000	0	125000000	125000000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 13	REGALIAS Y COMPENSACIONES	125000000	0	125000000	125000000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 13 01	Regalias (Funcionamiento)	125000000	0	125000000	125.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013	125.000.000	0	125.000.000	125.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	0

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO


 Corpoboyacá	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, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A ABRIL 2013

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.297.363.767	0	4.297.363.767	1.071.982.170	24,95%	68,24%		3.225.381.597
2000	GASTOS GENERALES	1.465.500.000	0	1.465.500.000	324.815.749	22,16%	20,68%		1.140.684.251
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.646.450.000	0	1.646.450.000	174.007.859	10,57%	11,08%		1.472.442.141
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.409.313.767	0	7.409.313.767	1.570.805.778	21,20%	100,00%	41,83%	5.838.507.989
B	DEUDA PUBLICA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	402.060.822	23,47%		10,71%	1.310.939.178
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	402.060.822	23,47%		10,71%	1.310.939.178
C	INVERSIONES	11.453.708.616	1.000.000.000	12.453.708.616	1.782.229.487	14,31%		47,46%	10.671.479.129
TOTAL PRESUPUESTO		20.576.022.383	1.000.000.000	21.576.022.383	3.755.096.087	17,40%		100,00%	17.820.926.296


EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A ABRIL 2013 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	0	87.255.126	20.900.000	23,95%	0,00%		66.355.126
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	0	37.744.874	0	0,00%	0,00%		37.744.874
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR	125.000.000	0	125.000.000	20.900.000	16,72%	0,00%	0,00%	104.100.000
TOTAL PRESUPUESTO SGR		125.000.000	-	125.000.000	20.900.000	16,72%		0,00%	104.100.000


 Corpoboyacá	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			

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2012 - PERIODO A ABRIL DE 2013						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	72.590.691	72.590.691	20.715.098	51.875.593	28,54%
2000	GASTOS GENERALES	141.629.928	140.529.544	67.031.302	73.498.242	47,70%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	0,00%
TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		214.220.619	213.120.235	87.746.400	125.373.835	41,17%
C	RESERVAS INVERSIONES	5.723.407.922	5.720.292.729	1.397.731.428	4.322.561.301	24,43%
TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013		5.937.628.541	5.933.412.964	1.485.477.828	4.447.935.136	25,04%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2012 - PERIODO A ABRIL DE 2013						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	11.869.368	11.869.368	11.869.368	-	100,00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.985.947	96.985.947	96.985.947	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	-	-	-	-	0,00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%

 Corpoboyacá	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			

INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2014						
PERIODO: 1 ENERO A 30 DE ABRIL DE 2013						
RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2014	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	320.000.000,00	-	3.430.487,00	316.569.513,00	1,07%
1	GASTOS DE PERSONAL	26.000.000,00	-	-	26.000.000,00	0,00%
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	26.000.000,00	-	-	26.000.000,00	0,00%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.000.000,00	-	-	26.000.000	0,00%
2	GASTOS GENERALES	294.000.000	0	3.430.487	290.569.513	1,17%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	2.000.000	0	13.667	1.986.333	0,68%
203 50	Impuestos y contribuciones	2.000.000	0	13.667	1.986.333	0,68%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	292.000.000	0	3.416.820	288.583.180	1,17%
204 4	20 Materiales y Suministros	52.000.000	0	3.416.820	48.583.180	6,57%
204 5	20 Mantenimiento	178.000.000	0	0	178.000.000	0,00%
204 6	Comunicaciones y transporte	32.000.000	0	0	32.000.000	0,00%
204 10	Arrendamientos	30.000.000	0	0	30.000.000	0,00%
C	INVERSION	612.832.593,00	0,00	0,00	612.832.593,00	0,00%
530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00	0,00%
530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00%
530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00%
530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00	0,00%
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	230.268.432,00	0,00	0,00	230.268.432,00	0,00%


 Corpoboyacá	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				

520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00%
520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	30.268.432,00	0,00	0,00	30.268.432,00	0,00%
510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACION PARA LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA GESTION AMBIENTAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	19.320.161,00	0,00	0,00	19.320.161,00	0,00%
440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	19.320.161,00	0,00	0,00	19.320.161,00	0,00%
520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	276.244.000,00	0,00	0,00	276.244.000,00	0,00%
520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales-Inversión	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00%
520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	111.244.000,00	0,00	0,00	111.244.000,00	0,00%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2013		932.832.593,00	0,00	3.430.487,00	929.402.106,00	0,37%

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

INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A ABRIL DE 2013

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%

	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			

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%	4.582.590.616	0	100,00%
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 CO-2012002 Y CCC-2012002	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	10.738.749.676	77.783.756	10.816.533.432	10.758.999.687	99,47%	5.800.918.878	4.958.080.809	53,92%

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. 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 PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A ABRIL 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.320.000.000	0	0	0	0	0	1.320.000.000	89.544.190	6,78%	1.230.455.810
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	10.361.280	5,18%	189.638.720
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	170.000.000						170.000.000	10.361.280	6,09%	159.638.720
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	30.000.000						30.000.000	0	0,00%	30.000.000
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	50.749.630	16,92%	249.250.370
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	470.000.000	0	0	0	0	0	470.000.000	9.879.360	2,10%	460.120.640
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	360.000.000	0	0	0	0	0	360.000.000	9.879.360	2,74%	350.120.640
1.3.2	530 900 01 03 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	40.000.000						40.000.000	0	0,00%	40.000.000
1.3.3	530 900 01 03 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
1,4	530 900 01 04	Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica Principal	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	18.553.920	5,30%	331.446.080
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.919.622.383	0	0	0	0	1.000.000.000	2.919.622.383	329.500.047	11,29%	2.590.122.336
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.319.622.383	0	0	0	0	1.000.000.000	2.319.622.383	296.071.693	12,76%	2.023.550.690
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	173.902.959	69,56%	76.097.041
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	719.622.383	0	0	0	0	1.000.000.000	1.719.622.383	122.168.734	7,10%	1.597.453.649
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0,00%	250.000.000
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
2,2	530 906 02 02	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	33.428.354	5,57%	566.571.646
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	33.428.354	9,55%	316.571.646



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 ABRIL 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
3,	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	52.844.179	6,61%	747.155.821
3,1	530 905 03 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	52.844.179	17,61%	247.155.821
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	212.000.000	0	0	0	0	0	212.000.000	34.571.379	16,31%	177.428.621
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000					0	50.000.000	10.843.200	21,69%	39.156.800
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	38.000.000					0	38.000.000	7.429.600	19,55%	30.570.400
3,2	530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0,00%	500.000.000
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	312.000.000	0	0	0	0	0	312.000.000	0	0,00%	312.000.000
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	88.000.000	0	0	0	0	0	88.000.000	0	0,00%	88.000.000
4,	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	570.000.000	0	0	0	0	0	570.000.000	30.616.787	5,37%	539.383.213
4,1	530 905 04 01	Gestión ambiental urbana	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0,00%	70.000.000
4,2	530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	30.616.787	6,12%	469.383.213
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	450.000.000	0	0	0	0	0	450.000.000	30.616.787	6,80%	419.383.213
4.2.2	530 905 04 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5,	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	2.517.000.000	0	0	0	0	0	2.517.000.000	370.781.547	14,73%	2.146.218.453
5,1	520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000.000	247.187.307	16,48%	1.252.812.693
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.126.000.000	0	0	0	0	0	1.126.000.000	241.966.507	21,49%	884.033.493
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
5.1.3	520 904 05 01 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	5.220.800	10,44%	44.779.200



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 ABRIL 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0,00%	70.000.000
5.1.5	520 904 05 01 05	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Funcionamiento operativo	54.000.000						54.000.000	0	0,00%	54.000.000
5,2	520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0,00%	300.000.000
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	250.000.000						250.000.000	0	0,00%	250.000.000
5.2.2	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5,3	520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota	717.000.000	0	0	0	0	0	717.000.000	123.594.240	17,24%	593.405.760
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	300.000.000						300.000.000	54.637.328	18,21%	245.362.672
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	417.000.000						417.000.000	68.956.912	16,54%	348.043.088
6,	510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	750.000.000	0	0	0	0	0	750.000.000	37.911.040	5,05%	712.088.960
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	2.520.040	1,01%	247.479.960
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	35.391.000	7,08%	464.609.000
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	330.000.000	0	0	0	0	0	330.000.000	35.391.000	10,72%	294.609.000
6.2.2	510 900 06 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000						100.000.000	0	0,00%	100.000.000
6.2.3	510 900 06 02 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	20.000.000						20.000.000	0	0,00%	20.000.000
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.465.611.438	0	0	0	0	0	1.465.611.438	351.622.598	23,99%	1.113.988.840
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	800.000.000	0	0	0	0	0	800.000.000	43.767.784	5,47%	756.232.216
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	650.000.000	0	0	0	0	0	650.000.000	43.767.784	6,73%	606.232.216
7.1.2	440 900 07 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0,00%	150.000.000



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 ABRIL 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	665.611.438	0	0	0	0	0	665.611.438	307.854.814	46,25%	357.756.624
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	275.611.438						275.611.438	97.014.814	35,20%	178.596.624
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	390.000.000						390.000.000	210.840.000	54,06%	179.160.000
8,	520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	1.991.474.795	0	0	0	0	0	1.991.474.795	495.152.459	24,86%	1.496.322.336
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	785.832.162	0	0	0	0	0	785.832.162	150.028.317	19,09%	635.803.845
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	1.205.642.633	0	0	0	0	0	1.205.642.633	345.124.142	28,63%	860.518.491
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	1.135.642.633						1.135.642.633	345.124.142	30,39%	790.518.491
8.2.2	520 900 08 02 02	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	120.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000	24.256.640	20,21%	95.743.360
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	120.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000	24.256.640	20,21%	95.743.360
		TOTALES	11.453.708.616	0	0	0	0	1.000.000.000	12.453.708.616	1.782.229.487	14,31%	10.671.479.129

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

 Corpoboyacá	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 2013									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	18.914.322.383	4.576.047.682	23.490.370.065	14.025.361.859	59,71%	93,39%	95,73%	9.465.008.206
3100	INGRESOS CORRIENTES	17.117.700.000	1.000.000.000	18.117.700.000	8.898.064.719	49,11%	72,03%	60,73%	9.219.635.281
3110	TRIBUTARIOS	11.000.000.000	0	11.000.000.000	5.394.018.084	49,04%	43,73%	36,82%	5.605.981.916
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.000.000.000	0	11.000.000.000	5.394.018.084	49,04%	43,73%	36,82%	5.605.981.916
3120	NO TRIBUTARIOS	6.117.700.000	1.000.000.000	7.117.700.000	3.504.046.635	49,23%	28,30%	23,92%	3.613.653.365
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	967.700.000	0	967.700.000	143.437.185	14,82%	3,85%	0,98%	824.262.815
3121 01	Laboratorio de Aguas	45.000.000	0	45.000.000	3.445.080	7,66%	0,18%	0,02%	41.554.920
3121 02	Venta de Plantulas	22.700.000	0	22.700.000	82.100	0,36%	0,09%	0,00%	22.617.900
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	94.907.008	31,64%	1,19%	0,65%	205.092.992
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	600.000.000	0	600.000.000	45.002.997	7,50%	2,39%	0,31%	554.997.003
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	2.350.000.000	1.000.000.000	3.350.000.000	2.301.835.172	68,71%	13,32%	15,71%	1.048.164.828
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	2.350.000.000	0	2.350.000.000	1.301.835.172	55,40%	9,34%	8,89%	1.048.164.828
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	800.000.000	0	800.000.000	596.398.990	74,55%	3,18%	4,07%	203.601.010
3126 01 02	Electroschagota	900.000.000	0	900.000.000	498.404.468	55,38%	3,58%	3,40%	401.595.532
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	540.000.000	0	540.000.000	163.479.371	30,27%	2,15%	1,12%	376.520.629
3126 01 04	Cementos Argos	110.000.000	0	110.000.000	43.552.343	39,59%	0,44%	0,30%	66.447.657
3126 03	Otras Entidades	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	3,98%	6,83%	0
3126 03 01	Convenio CNV-2012077 (095-2012) MADS-CORPOBOYACA. Restauración activa y Pasiva ecosistemas Estratégicos.	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	3,98%	6,83%	0
3128	OTROS INGRESOS	2.800.000.000	0	2.800.000.000	1.058.774.278	37,81%	11,13%	7,23%	1.741.225.722
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2.400.000.000	0	2.400.000.000	907.389.774	37,81%	9,54%	6,19%	1.492.610.226
3128 02	Tasa por Uso de Agua	140.000.000	0	140.000.000	127.985.222	91,42%	0,56%	0,87%	12.014.778
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	20.000.000	0	20.000.000	4.358.400	21,79%	0,08%	0,03%	15.641.600
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	11.415.960	5,71%	0,80%	0,08%	188.584.040
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	40.000.000	0	40.000.000	7.624.922	19,06%	0,16%	0,05%	32.375.078
3200	RECURSOS DE CAPITAL	1.796.622.383	3.576.047.682	5.372.670.065	5.127.297.140	95,43%	21,36%	35,00%	245.372.925
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130.000.000	0	130.000.000	82.550.759	63,50%	0,52%	0,56%	47.449.241
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	130.000.000		130.000.000	82.550.759	63,50%	0,52%	0,56%	47.449.241
3250	RECURSOS DEL BALANCE	1.666.622.383	3.576.047.682	5.242.670.065	5.044.746.381	96,22%	20,84%	34,43%	197.923.684

 Corpoboyacá	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 2013									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.136.622.383	3.576.047.682	4.712.670.065	4.712.670.065	0,00%	18,74%	32,17%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	530.000.000	0	530.000.000	332.076.316	62,66%	2,11%	2,27%	197.923.684
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	100.988.625	336,63%	0,12%	0,69%	-70.988.625
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	58.897.507	196,33%	0,12%	0,40%	-28.897.507
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	100.000.000	0	100.000.000	104.996.177	105,00%	0,40%	0,72%	-4.996.177
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	120.000.000	0	120.000.000	16.050.065	13,38%	0,48%	0,11%	103.949.935
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250.000.000	0	250.000.000	51.143.942	20,46%	0,99%	0,35%	198.856.058
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.661.700.000	0	1.661.700.000	625.652.216	37,65%	6,61%	4,27%	1.036.047.784
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.661.700.000	0	1.661.700.000	625.652.216	37,65%	6,61%	4,27%	1.036.047.784
4100 01	Gastos de Personal	1.572.800.000	0	1.572.800.000	599.770.911	38,13%	6,25%	4,09%	973.029.089
4100 02	Gastos Generales	76.500.000	0	76.500.000	25.881.305	33,83%	0,30%	0,18%	50.618.695
4100 03	Transferencias Corrientes	12.400.000	0	12.400.000	0	0,00%	0,05%	0,00%	12.400.000
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013	20.576.022.383	4.576.047.682	25.152.070.065	14.651.014.075	58,25%	100,00%	100,00%	10.501.055.990

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE INGRESOS A MAYO DEL 2013 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3100	INGRESOS CORRIENTES SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127	TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 1	TASAS SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 13	REGALIAS Y COMPENSACIONES	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 13 01	Regalias (Funcionamiento)	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

 Corpoboyacá	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, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A MAYO 2013									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.297.363.767	0	4.297.363.767	1.303.810.347	30,34%	53,00%		2.993.553.420
2000	GASTOS GENERALES	1.465.500.000	251.500.000	1.717.000.000	437.880.100	25,50%	17,80%		1.279.119.900
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.646.450.000	0	1.646.450.000	718.097.753	43,61%	29,19%		928.352.247
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.409.313.767	251.500.000	7.660.813.767	2.459.788.200	32,11%	100,00%	48,34%	5.201.025.567
B	DEUDA PUBLICA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	402.060.822	23,47%		7,90%	1.310.939.178
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	402.060.822	23,47%		7,90%	1.310.939.178
C	INVERSIONES	11.453.708.616	4.324.547.682	15.778.256.298	2.226.574.199	14,11%		43,76%	13.551.682.099
TOTAL PRESUPUESTO		20.576.022.383	4.576.047.682	25.152.070.065	5.088.423.221	20,23%		100,00%	20.063.646.844

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A MAYO 2013 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS									
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	0	87.255.126	47.300.000	54,21%	0,00%		39.955.126
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	62.500.000	100.244.874	0	0,00%	0,00%		100.244.874
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	47.300.000	25,23%	0,00%	0,00%	140.200.000
TOTAL PRESUPUESTO SGR		125.000.000	62.500.000	187.500.000	47.300.000	25,23%		0,00%	140.200.000


 Corpoboyacá	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				

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2012 - PERIODO A MAYO DE 2013						
RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	72.590.691	72.590.691	52.908.698	19.681.993	72,89%
2000	GASTOS GENERALES	141.629.928	140.529.544	109.582.122	30.947.422	77,98%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	0,00%
TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		214.220.619	213.120.235	162.490.820	50.629.415	76,24%
C	RESERVAS INVERSIONES	5.723.407.922	5.717.219.399	1.468.138.136	4.249.081.263	25,68%
TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013		5.937.628.541	5.930.339.634	1.630.628.956	4.299.710.678	27,50%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2012 - PERIODO A MAYO DE 2013						
RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	11.869.368	11.869.368	11.869.368	-	100,00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.985.947	96.985.947	96.985.947	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	-	-	-	-	0,00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%

 Corpoboyacá	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				

INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2014						
PERIODO: 1 ENERO A 31 DE MAYO DE 2013						
RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2014	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	320.000.000,00	-	11.024.201,00	308.975.799,00	3,45%
1	GASTOS DE PERSONAL	26.000.000,00	-	-	26.000.000,00	0,00%
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	26.000.000,00	-	-	26.000.000,00	0,00%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.000.000,00	-	-	26.000.000	0,00%
2	GASTOS GENERALES	294.000.000	0	11.024.201	282.975.799	3,75%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	2.000.000	0	43.921	1.956.079	2,20%
203 50	Impuestos y contribuciones	2.000.000	0	43.921	1.956.079	2,20%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	292.000.000	0	10.980.280	281.019.720	3,76%
204 4	20 Materiales y Suministros	52.000.000	0	10.980.280	41.019.720	21,12%
204 5	20 Mantenimiento	178.000.000	0	0	178.000.000	0,00%
204 6	Comunicaciones y transporte	32.000.000	0	0	32.000.000	0,00%
204 10	Arrendamientos	30.000.000	0	0	30.000.000	0,00%
C	INVERSION	612.832.593,00	0,00	0,00	612.832.593,00	0,00%
530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00	0,00%
530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00%
530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00%
530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00	0,00%
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	230.268.432,00	0,00	0,00	230.268.432,00	0,00%
520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00%

 Corpoboyacá	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						

520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	30.268.432,00	0,00	0,00	30.268.432,00	0,00%
510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	19.320.161,00	0,00	0,00	19.320.161,00	0,00%
440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	19.320.161,00	0,00	0,00	19.320.161,00	0,00%
520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	276.244.000,00	0,00	0,00	276.244.000,00	0,00%
520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales-Inversión	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00%
520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	111.244.000,00	0,00	0,00	111.244.000,00	0,00%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2013		932.832.593,00	0,00	11.024.201,00	921.808.392,00	1,18%

PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGÚN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA								
INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A MAYO DE 2013								
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%	4.582.590.616	0	100,00%

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

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 CO-2012002 Y CCC-2012002	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	10.738.749.676	77.783.756	10.816.533.432	10.758.999.687	99,47%	5.800.918.878	4.958.080.809	53,92%

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. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-03

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A MAYO 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.320.000.000	0	0	0	0	332.000.000	1.652.000.000	96.357.097	5,83%	1.555.642.903
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	200.000.000	0	0	0	0	250.000.000	450.000.000	10.361.280	2,30%	439.638.720
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	170.000.000					250.000.000	420.000.000	10.361.280	2,47%	409.638.720
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	30.000.000						30.000.000	0	0,00%	30.000.000
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	57.562.537	19,19%	242.437.463
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	470.000.000	0	0	0	0	42.000.000	512.000.000	9.879.360	1,93%	502.120.640
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	360.000.000	0	0	0	0	42.000.000	402.000.000	9.879.360	2,46%	392.120.640
1.3.2	530 900 01 03 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	40.000.000						40.000.000	0	0,00%	40.000.000
1.3.3	530 900 01 03 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
1,4	530 900 01 04	Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica Principal	350.000.000	0	0	0	0	40.000.000	390.000.000	18.553.920	4,76%	371.446.080
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.919.622.383	0	0	0	0	1.356.004.205	3.275.626.588	329.647.407	10,06%	2.945.979.181
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.319.622.383	0	0	0	0	1.356.004.205	2.675.626.588	296.071.693	11,07%	2.379.554.895
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	171.000.000	421.000.000	173.902.959	41,31%	247.097.041
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	719.622.383	0	0	0	0	1.002.569.332	1.722.191.715	122.168.734	7,09%	1.600.022.981
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	182.434.873	432.434.873	0	0,00%	432.434.873
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
2,2	530 906 02 02	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	33.575.714	5,60%	566.424.286
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	33.575.714	9,59%	316.424.286



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-03

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A MAYO 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
3,	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	800.000.000	0	0	0	0	315.032.627	1.115.032.627	53.138.898	4,77%	1.061.893.729
3,1	530 905 03 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial	300.000.000	0	0	0	0	66.997.712	366.997.712	53.138.898	14,48%	313.858.814
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	212.000.000	0	0	0	0	0	212.000.000	34.866.098	16,45%	177.133.902
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000					0	50.000.000	10.843.200	21,69%	39.156.800
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	38.000.000					30.000.000	68.000.000	7.429.600	10,93%	60.570.400
3.1.4	530 905 03 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Funcionamiento operativo	0					36.997.712	36.997.712	0	0,00%	36.997.712
3,2	530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios	500.000.000	0	0	0	0	248.034.915	748.034.915	0	0,00%	748.034.915
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	312.000.000	0	0	0	0	0	312.000.000	0	0,00%	312.000.000
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	88.000.000	0	0	0	0	135.830.000	223.830.000	0	0,00%	223.830.000
3.2.4	530 905 03 02 04	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento	0	0	0	0	0	24.251.653	24.251.653	0	0,00%	24.251.653
3.2.5	530 905 03 02 05	Producción limpia sectorial sector minero (compensación carbón, caliza- vigencias anteriores).	0	0	0	0	0	87.953.262	87.953.262	0	0,00%	87.953.262
4,	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	570.000.000	0	0	0	0	0	570.000.000	47.705.025	8,37%	522.294.975
4,1	530 905 04 01	Gestión ambiental urbana	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0,00%	70.000.000
4,2	530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	47.705.025	9,54%	452.294.975
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	450.000.000	0	0	0	0	0	450.000.000	47.705.025	10,60%	402.294.975
4.2.2	530 905 04 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5,	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	2.517.000.000	0	0	0	0	1.781.510.850	4.298.510.850	425.056.116	9,89%	3.873.454.734



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS

REGISTRO

FRF-03

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A MAYO 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5,1	520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	1.500.000.000	0	0	0	0	1.195.174.115	2.695.174.115	284.115.507	10,54%	2.411.058.608
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.126.000.000	0	0	0	0	992.194.708	2.118.194.708	278.894.707	13,17%	1.839.300.001
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
5.1.3	520 904 05 01 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	5.220.800	10,44%	44.779.200
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000	0	0	0	0	202.979.407	272.979.407	0	0,00%	272.979.407
5.1.5	520 904 05 01 05	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Funcionamiento operativo	54.000.000						54.000.000	0	0,00%	54.000.000
5,2	520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha	300.000.000	0	0	0	0	337.771.555	637.771.555	0	0,00%	637.771.555
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	250.000.000					337.771.555	587.771.555	0	0,00%	587.771.555
5.2.2	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5,3	520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota	717.000.000	0	0	0	0	248.565.180	965.565.180	140.940.609	14,60%	824.624.571
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	300.000.000					200.000.000	500.000.000	62.316.045	12,46%	437.683.955
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	417.000.000					48.565.180	465.565.180	78.624.564	16,89%	386.940.616
6,	510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	750.000.000	0	0	0	0	50.000.000	800.000.000	54.504.188	6,81%	745.495.812
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	250.000.000	0	0	0	0	50.000.000	300.000.000	15.227.708	5,08%	284.772.292
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	39.276.480	7,86%	460.723.520
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	330.000.000	0	0	0	0	0	330.000.000	39.276.480	11,90%	290.723.520
6.2.2	510 900 06 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000						100.000.000	0	0,00%	100.000.000
6.2.3	510 900 06 02 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	20.000.000						20.000.000	0	0,00%	20.000.000
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.465.611.438	0	0	0	0	440.000.000	1.905.611.438	641.600.202	33,67%	1.264.011.236



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-03

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A MAYO 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	800.000.000	0	0	0	0	440.000.000	1.240.000.000	281.334.620	22,69%	958.665.380
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	650.000.000	0	0	0	0	440.000.000	1.090.000.000	281.334.620	25,81%	808.665.380
7.1.2	440 900 07 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0,00%	150.000.000
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	665.611.438	0	0	0	0	0	665.611.438	360.265.582	54,13%	305.345.856
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	275.611.438						275.611.438	130.098.582	47,20%	145.512.856
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	390.000.000						390.000.000	230.167.000	59,02%	159.833.000
8,	520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	1.991.474.795	0	0	0	0	0	1.991.474.795	554.308.626	27,83%	1.437.166.169
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	785.832.162	0	0	0	0	0	785.832.162	175.253.736	22,30%	610.578.426
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	1.205.642.633	0	0	0	0	0	1.205.642.633	379.054.890	31,44%	826.587.743
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	1.135.642.633						1.135.642.633	379.054.890	33,38%	756.587.743
8.2.2	520 900 08 02 02	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	120.000.000	0	0	0	0	50.000.000	170.000.000	24.256.640	14,27%	145.743.360
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	120.000.000	0	0	0	0	50.000.000	170.000.000	24.256.640	14,27%	145.743.360
		TOTALES	11.453.708.616	0	0	0	0	4.324.547.682	15.778.256.298	2.226.574.199	14,11%	13.551.682.099

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE JUNIO DE 2013

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2013, se proyectó en \$20.576 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y adiciones por convenios con entidades, municipios; excedentes financieros, cancelación de reservas y aplazamiento por valor de \$ 4.176 millones de pesos, se refleja un presupuesto definitivo de ingresos por valor de \$24.752 millones de pesos.

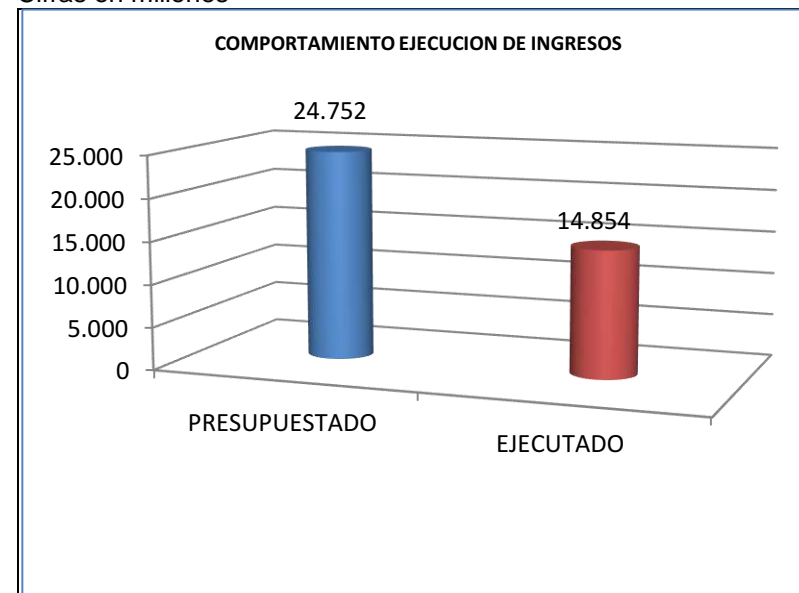
Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – JUNIO 2013.



Para el periodo de Enero a Junio de 2013, 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 \$ 14.853.8 millones de pesos lo que representa el 60.01% de lo proyectado.

Cifras en millones



Las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de \$11.000 millones de pesos se ha ejecutado \$5.412.5 millones de pesos, lo que corresponde a una ejecución del 49.20%.

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 \$643 millones de pesos lo que equivale al 80.37% de los \$800 millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de \$498.4 millones de pesos, lo que representa un 55.38% de los \$900 millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó \$163.5 millones de pesos, es decir el 30.27% de los \$ 540 millones presupuestados; y Cementos Argos aportó \$43.6 millones de pesos, es decir el 39.59% de los \$110 millones presupuestados.

Se han recibido ingresos de Convenios Interadministrativos por valor de \$1.000 millones de pesos.

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 \$ 2.800 millones presupuestados se han recaudado \$1.073.2 millones que representan el 38.33% de lo presupuestado.

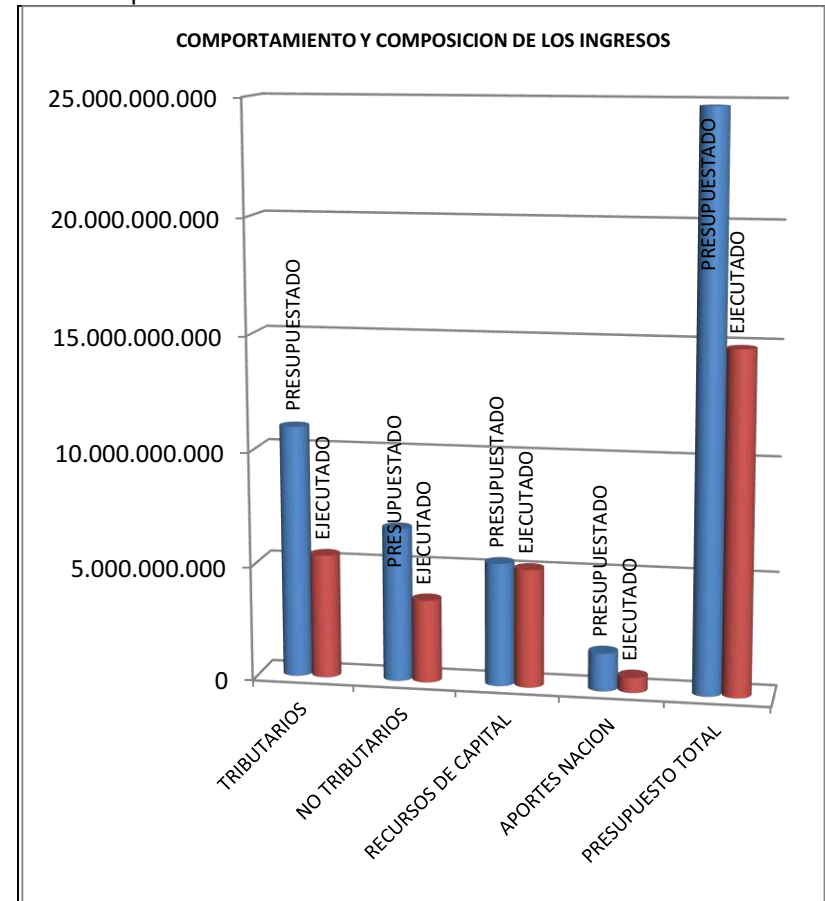
Se presupuestaron por concepto de **recursos de capital** \$1.796.6 millones, se adicionaron por excedentes financieros la suma de \$3.576.1 millones de pesos para un total presupuestado de \$5.372.7 de los cuales se han ejecutado \$5.159 millones equivalentes al 96.02%.

Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron \$530 millones, se han recaudado \$363.8 millones, lo que equivale a una ejecución del 68.65%. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de \$30 millones se ha recaudado \$115.3 millones lo que equivale al 84.20%; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar \$30 millones y se han recaudado \$58.9 millones que equivale al 196.33%; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se han recaudado \$105.8 millones de los \$100 millones presupuestados, lo que equivale al 105.81%; por cartera en Servicios de Evaluación Ambiental se ha recaudado 16.4 millones representando el 13.69% de los 120 millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los \$250 millones presupuestados se ha recaudado \$26.867.4 millones lo que equivale el 26.98%.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1593 del 10 de diciembre de 2012 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a CORPOBOYACA \$1.661.7 millones de pesos, de los cuales ha ingresado \$663.4 millones lo que representa el 39.92%.

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

Cifras en pesos



Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – JUNIO DE 2013, 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 2013, se formuló por un valor total \$20.576 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y/o adiciones para inversión se adiciono un valor de \$1.000 millones de pesos, se aplazaron \$400 millones de pesos se adiciono por excedentes financieros \$3.576 millones de pesos; se refleja en un presupuesto definitivo de gastos por valor de \$24.752 millones de pesos.

La ejecución total del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ 6.515.6 millones de pesos que corresponde a un 26.32% de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.580.813.767	3.050.628.652	40.24
DEUDA PUBLICA	1.713.000.000	787.463.929	45.97
INVERSIONES	15.458.256.298	2.677.508.819	17.32
TOTAL PRESUPUESTO	24.752.070.065	6.515.601.400	26.32

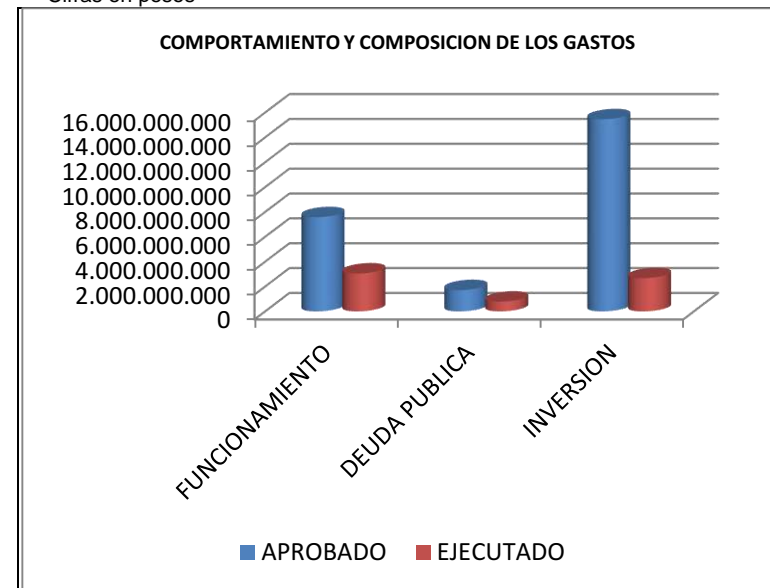
De los \$7.580.8 millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del 56.69%, el de gastos generales es del 22.12% y el de transferencias corrientes es del 21.19%.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del 30.63%, el porcentaje de la deuda pública del 6.92% y de la inversión del 62.45%.

Lo ejecutado por gastos de personal, asciende a la suma de \$1.774.1 millones de pesos que equivalen al 41.28% de lo presupuestado, de los gastos generales se ha ejecutado \$ 476.2 millones de pesos es decir en un 28.40% de lo presupuestado y las transferencias se han ejecutado en \$800.3 millones de pesos que representan el 49.82%, para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de \$3.050.6 millones de pesos que equivalen al 40.24% del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

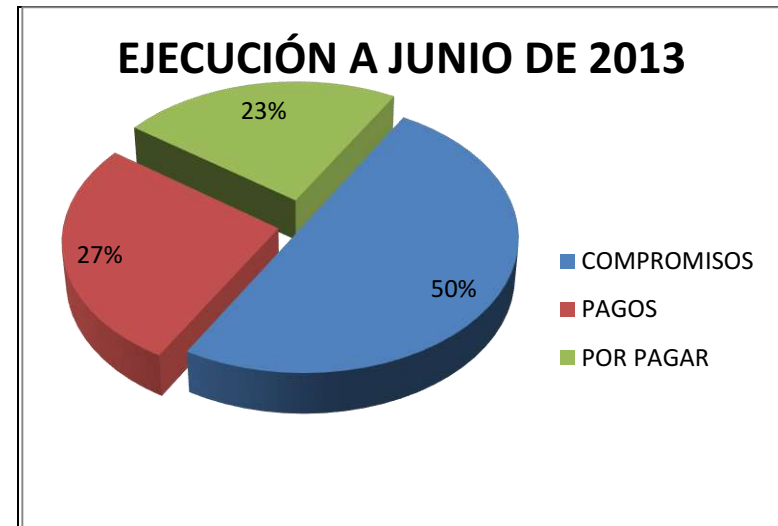
El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$11.453.7 millones de pesos el cual mediante adición de convenios con entidades, municipios por valor de \$1.000 millones de pesos, aplazamiento por valor de \$320 millones de pesos y adiciones por excedentes financieros por valor de \$3.324.5 millones de pesos resulta un presupuesto definitivo para gastos de inversión de \$15.458.2 millones de pesos, de los cuales se ejecuto \$2.677.5 millones de pesos que equivale al 17.32% 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 \$5.801 millones representando el 53.92% de lo comprometido. De igual forma queda un saldo pendiente de ejecución efectiva y/o pago de \$4.958 millones de pesos.



4. PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS VIGENCIA 2013 - 2014.

El presupuesto inicial de ingresos y gastos perteneciente al Sistema General de Regalías para la Corporación asciende a la suma de \$125 millones de pesos los cuales fueron consignados en la vigencia de 2012 y adicionados al presupuesto para la vigencia 2013 a 2014, en el 2013 se recibieron y adicionaron \$62.5 millones de pesos para un total de \$187.5 millones de pesos, los cuales son destinados para gastos de funcionamiento de las Secretarías Técnicas de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión OCAD; Al 30 de junio de 2013 se han ejecutado \$47.8 millones de pesos representando el 25.49% del total presupuestado.

**CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO**

 Corpoboyacá	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 2013									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	18.914.322.383	4.176.047.682	23.090.370.065	14.190.459.741	61,46%	93,29%	95,53%	8.899.910.324
3100	INGRESOS CORRIENTES	17.117.700.000	600.000.000	17.717.700.000	9.031.463.183	50,97%	71,58%	60,80%	8.686.236.817
3110	TRIBUTARIOS	11.000.000.000	0	11.000.000.000	5.412.482.607	49,20%	44,44%	36,44%	5.587.517.393
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.000.000.000	0	11.000.000.000	5.412.482.607	49,20%	44,44%	36,44%	5.587.517.393
3120	NO TRIBUTARIOS	6.117.700.000	600.000.000	6.717.700.000	3.618.980.576	53,87%	27,14%	24,36%	3.098.719.424
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	967.700.000	-400.000.000	567.700.000	197.309.766	34,76%	2,29%	1,33%	370.390.234
3121 01	Laboratorio de Aguas	45.000.000	0	45.000.000	3.445.080	7,66%	0,18%	0,02%	41.554.920
3121 02	Venta de Plantulas	22.700.000	0	22.700.000	82.100	0,36%	0,09%	0,00%	22.617.900
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	121.584.488	40,53%	1,21%	0,82%	178.415.512
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	600.000.000	-400.000.000	200.000.000	72.198.098	36,10%	0,81%	0,49%	127.801.902
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	2.350.000.000	1.000.000.000	3.350.000.000	2.348.426.111	70,10%	13,53%	15,81%	1.001.573.889
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	2.350.000.000	0	2.350.000.000	1.348.426.111	57,38%	9,49%	9,08%	1.001.573.889
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	800.000.000	0	800.000.000	642.989.929	80,37%	3,23%	4,33%	157.010.071
3126 01 02	Electrochagota	900.000.000	0	900.000.000	498.404.468	55,38%	3,64%	3,36%	401.595.532
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	540.000.000	0	540.000.000	163.479.371	30,27%	2,18%	1,10%	376.520.629
3126 01 04	Cementos Argos	110.000.000	0	110.000.000	43.552.343	39,59%	0,44%	0,29%	66.447.657
3126 03	Otras Entidades	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	4,04%	6,73%	0
3126 03 01	Convenio CNV-2012077 (095-2012) MADS-CORPOBOYACA. Restauración activa y Pasiva ecosistemas Estratégicos.	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	4,04%	6,73%	0
3128	OTROS INGRESOS	2.800.000.000	0	2.800.000.000	1.073.244.699	38,33%	11,31%	7,23%	1.726.755.301
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2.400.000.000	0	2.400.000.000	914.189.875	38,09%	9,70%	6,15%	1.485.810.125
3128 02	Tasa por Uso de Agua	140.000.000	0	140.000.000	131.930.730	94,24%	0,57%	0,89%	8.069.270
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	20.000.000	0	20.000.000	4.828.410	24,14%	0,08%	0,03%	15.171.590
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	14.215.960	7,11%	0,81%	0,10%	185.784.040
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	40.000.000	0	40.000.000	8.079.724	20,20%	0,16%	0,05%	31.920.276
3200	RECURSOS DE CAPITAL	1.796.622.383	3.576.047.682	5.372.670.065	5.158.996.558	96,02%	21,71%	34,73%	213.673.507
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130.000.000	0	130.000.000	82.488.802	63,45%	0,53%	0,56%	47.511.198
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTS	130.000.000	0	130.000.000	82.488.802	63,45%	0,53%	0,56%	47.511.198
3250	RECURSOS DEL BALANCE	1.666.622.383	3.576.047.682	5.242.670.065	5.076.507.756	96,83%	21,18%	34,18%	166.162.309
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.136.622.383	3.576.047.682	4.712.670.065	4.712.670.065	0,00%	19,04%	31,73%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	530.000.000	0	530.000.000	363.837.691	68,65%	2,14%	2,45%	166.162.309
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	115.259.121	384,20%	0,12%	0,78%	-85.259.121
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	58.897.507	196,33%	0,12%	0,40%	-28.897.507
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	100.000.000	0	100.000.000	105.808.299	105,81%	0,40%	0,71%	-5.808.299
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	120.000.000	0	120.000.000	16.427.594	13,69%	0,48%	0,11%	103.572.406
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250.000.000	0	250.000.000	67.445.170	26,98%	1,01%	0,45%	182.554.830
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.661.700.000	0	1.661.700.000	663.388.036	39,92%	6,71%	4,47%	998.311.964
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.661.700.000	0	1.661.700.000	663.388.036	39,92%	6,71%	4,47%	998.311.964


 Corpoboyacá	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									

4100 01	Gastos de Personal	1.572.800.000	0	1.572.800.000	632.568.296	40,22%	6,35%	4,26%	940.231.704
4100 02	Gastos Generales	76.500.000	0	76.500.000	30.819.740	40,29%	0,31%	0,21%	45.680.260
4100 03	Transferencias Corrientes	12.400.000	0	12.400.000	0	0,00%	0,05%	0,00%	12.400.000
TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013		20.576.022.383	4.176.047.682	24.752.070.065	14.853.847.777	60,01%	100,00%	100,00%	9.898.222.288

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE INGRESOS A JUNIO DEL 2013 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3100	INGRESOS CORRIENTES SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127	TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 1	TASAS SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 13	REGALIAS Y COMPENSACIONES	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 13 01	Regalias (Funcionamiento)	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013		125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

 Corpoboyacá	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, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A JUNIO 2013

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.297.363.767	0	4.297.363.767	1.774.127.477	41,28%	58,16%		2.523.236.290
2000	GASTOS GENERALES	1.465.500.000	211.500.000	1.677.000.000	476.207.369	28,40%	15,61%		1.200.792.631
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.646.450.000	-40.000.000	1.606.450.000	800.293.806	49,82%	26,23%		806.156.194
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.409.313.767	171.500.000	7.580.813.767	3.050.628.652	40,24%	100,00%	46,82%	4.530.185.115
B	DEUDA PÚBLICA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	787.463.929	45,97%		12,09%	925.536.071
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	787.463.929	45,97%		12,09%	925.536.071
C	INVERSIONES	11.453.708.616	4.004.547.682	15.458.256.298	2.677.508.819	17,32%		41,09%	12.780.747.479
	TOTAL PRESUPUESTO	20.576.022.383	4.176.047.682	24.752.070.065	6.515.601.400	26,32%		100,00%	18.236.468.665

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A JUNIO 2013 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	0	87.255.126	47.300.000	54,21%	0,00%		39.955.126
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	62.500.000	100.244.874	495.000	0,49%	0,00%		99.749.874
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	47.795.000	25,49%	0,00%	0,00%	139.705.000
	TOTAL PRESUPUESTO SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	47.795.000	25,49%		0,00%	139.705.000

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2012 - PERIODO A JUNIO DE 2013

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	72.590.691	72.590.691	56.908.698	15.681.993	78,40%
2000	GASTOS GENERALES	141.629.928	140.529.544	109.682.229	30.847.315	78,05%

 Corpoboyacá	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

3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	0,00%
TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		214.220.619	213.120.235	166.590.927	46.529.308	78,17%
C	RESERVAS INVERSIONES	5.723.407.922	5.717.219.399	3.117.294.339	2.599.925.060	54,52%
TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013		5.937.628.541	5.930.339.634	3.283.885.266	2.646.454.368	55,37%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2012 - PERIODO A JUNIO DE 2013

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	11.869.368	11.869.368	11.869.368	-	100,00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.985.947	96.985.947	96.985.947	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	-	-	-	-	0,00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%

INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2014

PERIODO: 1 ENERO A 30 DE JUNIO DE 2013

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2014	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	320.000.000,00	-	24.879.401,00	295.120.599,00	7,77%
1	GASTOS DE PERSONAL	26.000.000,00	-	-	26.000.000,00	0,00%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	26.000.000,00	-	-	26.000.000,00	0,00%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.000.000,00	-	-	26.000.000	0,00%
2 20	GASTOS GENERALES	294.000.000	0	24.879.401	269.120.599	8,46%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	2.000.000	0	83.521	1.916.479	4,18%
203 50	Impuestos y contribuciones	2.000.000	0	83.521	1.916.479	4,18%
204 20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	292.000.000	0	24.795.880	267.204.120	8,49%
204 4 20	Materiales y Suministros	52.000.000	0	10.980.280	41.019.720	21,12%
204 5 20	Mantenimiento	178.000.000	0	0	178.000.000	0,00%
204 6	Comunicaciones y transporte	32.000.000	0	0	32.000.000	0,00%
204 10	Arrendamientos	30.000.000	0	13.815.600	16.184.400	46,05%



Corpoboyacá

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

C	INVERSION	612.832.593,00	0,00	0,00	612.832.593,00	0,00%
530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	57.000.000,00	0,00	0,00	57.000.000,00	0,00%
530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00%
530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00%
530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	230.268.432,00	0,00	0,00	230.268.432,00	0,00%
520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00%
520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	30.268.432,00	0,00	0,00	30.268.432,00	0,00%
510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	19.320.161,00	0,00	0,00	19.320.161,00	0,00%
440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	19.320.161,00	0,00	0,00	19.320.161,00	0,00%
520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	276.244.000,00	0,00	0,00	276.244.000,00	0,00%
520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales-Inversión	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00%
520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	111.244.000,00	0,00	0,00	111.244.000,00	0,00%



Corpoboyacá

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

TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2013	932.832.593,00	0,00	24.879.401,00	907.953.192,00	2,67%
--	----------------	------	---------------	----------------	-------

**PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGUN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA
INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A JUNIO DE 2013**

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%	4.582.590.616	0	100,00%
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 CO-2012002 Y CCC-2012002	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	10.738.749.676	77.783.756	10.816.533.432	10.758.999.687	99,47%	5.800.918.878	4.958.080.809	53,92%

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. 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 PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A JUNIO 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.320.000.000	0	0	0	0	332.000.000	1.652.000.000	117.109.797	7,09%	1.534.890.203
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	200.000.000	0	0	0	0	250.000.000	450.000.000	16.561.984	3,68%	433.438.016
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	170.000.000					250.000.000	420.000.000	16.561.984	3,94%	403.438.016
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	30.000.000						30.000.000	0	0,00%	30.000.000
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	58.255.317	19,42%	241.744.683
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	470.000.000	0	0	0	0	42.000.000	512.000.000	9.879.360	1,93%	502.120.640
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	360.000.000	0	0	0	0	42.000.000	402.000.000	9.879.360	2,46%	392.120.640
1.3.2	530 900 01 03 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	40.000.000						40.000.000	0	0,00%	40.000.000
1.3.3	530 900 01 03 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
1,4	530 900 01 04	Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica Principal	350.000.000	0	0	0	0	40.000.000	390.000.000	32.413.136	8,31%	357.586.864
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.919.622.383	0	0	0	0	1.356.004.205	3.275.626.588	347.807.818	10,62%	2.927.818.770
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.319.622.383	0	0	0	0	1.356.004.205	2.675.626.588	314.071.693	11,74%	2.361.554.895
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	171.000.000	421.000.000	173.902.959	41,31%	247.097.041
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	719.622.383	0	0	0	0	1.002.569.332	1.722.191.715	140.168.734	8,14%	1.582.022.981
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	182.434.873	432.434.873	0	0,00%	432.434.873
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
2,2	530 906 02 02	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	33.736.125	5,62%	566.263.875
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	33.736.125	9,64%	316.263.875
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000



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

2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
3,	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	800.000.000	0	0	0	0	315.032.627	1.115.032.627	56.383.677	5,06%	1.058.648.950
3,1	530 905 03 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial	300.000.000	0	0	0	0	66.997.712	366.997.712	56.383.677	15,36%	310.614.035
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	212.000.000	0	0	0	0	0	212.000.000	35.123.977	16,57%	176.876.023
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000					0	50.000.000	13.830.100	27,66%	36.169.900
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	38.000.000					30.000.000	68.000.000	7.429.600	10,93%	60.570.400
3.1.4	530 905 03 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Funcionamiento operativo	0					36.997.712	36.997.712	0	0,00%	36.997.712
3,2	530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios	500.000.000	0	0	0	0	248.034.915	748.034.915	0	0,00%	748.034.915
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	312.000.000	0	0	0	0	0	312.000.000	0	0,00%	312.000.000
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	88.000.000	0	0	0	0	135.830.000	223.830.000	0	0,00%	223.830.000
3.2.4	530 905 03 02 04	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento	0	0	0	0	0	24.251.653	24.251.653	0	0,00%	24.251.653
3.2.5	530 905 03 02 05	Producción limpia sectorial sector minero (compensación carbón, caliza- vigencias anteriores).	0	0	0	0	0	87.953.262	87.953.262	0	0,00%	87.953.262
4,	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	570.000.000	0	0	0	0	0	570.000.000	77.026.777	13,51%	492.973.223
4,1	530 905 04 01	Gestión ambiental urbana	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0,00%	70.000.000
4,2	530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	77.026.777	15,41%	422.973.223
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	450.000.000	0	0	0	0	0	450.000.000	77.026.777	17,12%	372.973.223
4.2.2	530 905 04 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5,	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	2.517.000.000	0	0	0	0	1.781.510.850	4.298.510.850	540.803.729	12,58%	3.757.707.121
5,1	520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	1.500.000.000	0	0	0	0	1.195.174.115	2.695.174.115	368.739.120	13,68%	2.326.434.995
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.126.000.000	0	0	0	0	992.194.708	2.118.194.708	363.518.320	17,16%	1.754.676.388
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
5.1.3	520 904 05 01 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	5.220.800	10,44%	44.779.200
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000	0	0	0	0	202.979.407	272.979.407	0	0,00%	272.979.407



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

5.1.5	520 904 05 01 05	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Funcionamiento operativo	54.000.000						54.000.000	0	0,00%	54.000.000
5,2	520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha	300.000.000	0	0	0	0	337.771.555	637.771.555	0	0,00%	637.771.555
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	250.000.000					337.771.555	587.771.555	0	0,00%	587.771.555
5.2.2	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5,3	520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota	717.000.000	0	0	0	0	248.565.180	965.565.180	172.064.609	17,82%	793.500.571
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	300.000.000					200.000.000	500.000.000	62.316.045	12,46%	437.683.955
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	417.000.000					48.565.180	465.565.180	109.748.564	23,57%	355.816.616
6,	510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	750.000.000	0	0	0	0	50.000.000	800.000.000	89.824.908	11,23%	710.175.092
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	250.000.000	0	0	0	0	50.000.000	300.000.000	15.227.708	5,08%	284.772.292
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	74.597.200	14,92%	425.402.800
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	330.000.000	0	0	0	0	0	330.000.000	74.597.200	22,61%	255.402.800
6.2.2	510 900 06 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000						100.000.000	0	0,00%	100.000.000
6.2.3	510 900 06 02 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	20.000.000						20.000.000	0	0,00%	20.000.000
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.465.611.438	0	0	140.000.000	0	440.000.000	1.765.611.438	825.901.536	46,78%	939.709.902
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	800.000.000	0	0	0	0	440.000.000	1.240.000.000	442.108.888	35,65%	797.891.112
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	650.000.000	0	0	0	0	440.000.000	1.090.000.000	442.108.888	40,56%	647.891.112
7.1.2	440 900 07 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0,00%	150.000.000
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	665.611.438	0	0	140.000.000	0	0	525.611.438	383.792.648	73,02%	141.818.790
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	275.611.438			44.000.000			231.611.438	142.180.048	61,39%	89.431.390
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	390.000.000			96.000.000			294.000.000	241.612.600	82,18%	52.387.400
8,	520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	1.991.474.795	0	0	180.000.000	0	0	1.811.474.795	598.393.937	33,03%	1.213.080.858
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	785.832.162	0	0	86.000.000	0	0	699.832.162	190.292.361	27,19%	509.539.801



Corpoboyacá

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

8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	1.205.642.633	0	0	94.000.000	0	0	1.111.642.633	408.101.576	36,71%	703.541.057
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	1.135.642.633			94.000.000			1.041.642.633	408.101.576	39,18%	633.541.057
8.2.2	520 900 08 02 02	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	120.000.000	0	0	0	0	50.000.000	170.000.000	24.256.640	14,27%	145.743.360
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	120.000.000	0	0	0	0	50.000.000	170.000.000	24.256.640	14,27%	145.743.360
		TOTALES	11.453.708.616	0	0	320.000.000	0	4.324.547.682	15.458.256.298	2.677.508.819	17,32%	12.780.747.479

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS A JULIO DEL 2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	18.914.322.383	5.901.477.155	24.815.799.538	21.791.564.979	87,81%	93,72%	95,83%	3.024.234.559
3100	INGRESOS CORRIENTES	17.117.700.000	600.000.000	17.717.700.000	14.808.857.597	83,58%	66,92%	65,12%	2.908.842.403
3110	TRIBUTARIOS	11.000.000.000	0	11.000.000.000	10.335.233.186	93,96%	41,54%	45,45%	664.766.814
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.000.000.000	0	11.000.000.000	10.335.233.186	93,96%	41,54%	45,45%	664.766.814
3120	NO TRIBUTARIOS	6.117.700.000	600.000.000	6.717.700.000	4.473.624.411	66,59%	25,37%	19,67%	2.244.075.589
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	967.700.000	-400.000.000	567.700.000	287.533.696	50,65%	2,14%	1,26%	280.166.304
3121 01	Laboratorio de Aguas	45.000.000	0	45.000.000	4.038.274	8,97%	0,17%	0,02%	40.961.726
3121 02	Venta de Plantulas	22.700.000	0	22.700.000	82.100	0,36%	0,09%	0,00%	22.617.900
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	164.416.608	54,81%	1,13%	0,72%	135.583.392
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	600.000.000	-400.000.000	200.000.000	118.996.714	59,50%	0,76%	0,52%	81.003.286
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	2.350.000.000	1.000.000.000	3.350.000.000	3.053.972.989	91,16%	12,65%	13,43%	296.027.011
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	2.350.000.000	0	2.350.000.000	2.053.972.989	87,40%	8,88%	9,03%	296.027.011
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	800.000.000	0	800.000.000	934.485.564	116,81%	3,02%	4,11%	-134.485.564
3126 01 02	Electrosochagota	900.000.000	0	900.000.000	856.863.993	95,21%	3,40%	3,77%	43.136.007
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	540.000.000	0	540.000.000	199.145.171	36,88%	2,04%	0,88%	340.854.829
3126 01 04	Cementos Argos	110.000.000	0	110.000.000	63.478.261	57,71%	0,42%	0,28%	46.521.739
3126 03	Otras Entidades	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	3,78%	4,40%	0
3126 03 01	Convenio CNV-2012077 (095-2012) MADS-CORPOBOYACA. Restauración activa y Pasiva ecosistemas Estratégicos.	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	3,78%	4,40%	0
3128	OTROS INGRESOS	2.800.000.000	0	2.800.000.000	1.132.117.726	40,43%	10,58%	4,98%	1.667.882.274
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2.400.000.000	0	2.400.000.000	935.369.327	38,97%	9,06%	4,11%	1.464.630.673
3128 02	Tasa por Uso de Agua	140.000.000	0	140.000.000	149.825.197	107,02%	0,53%	0,66%	-9.825.197
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	20.000.000	0	20.000.000	5.914.098	29,57%	0,08%	0,03%	14.085.902
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	32.272.776	16,14%	0,76%	0,14%	167.727.224
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	40.000.000	0	40.000.000	8.736.328	21,84%	0,15%	0,04%	31.263.672
3200	RECURSOS DE CAPITAL	1.796.622.383	5.301.477.155	7.098.099.538	6.982.707.382	98,37%	26,81%	30,71%	115.392.156
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130.000.000	0	130.000.000	117.874.505	90,67%	0,49%	0,52%	12.125.495
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	130.000.000	0	130.000.000	118.968.336	91,51%	0,49%	0,52%	11.031.664
3250	RECURSOS DEL BALANCE	1.666.622.383	5.301.477.155	6.968.099.538	6.864.832.877	98,52%	26,32%	30,19%	103.266.661
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.136.622.383	3.576.047.682	4.712.670.065	4.712.670.065	100,00%	17,80%	20,72%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	1.725.429.473	1.725.429.473	1.725.429.473	100,00%	6,52%	7,59%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	530.000.000	0	530.000.000	426.733.339	80,52%	2,00%	1,88%	103.266.661
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	120.310.759	401,04%	0,11%	0,53%	-90.310.759
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	60.784.022	202,61%	0,11%	0,27%	-30.784.022
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	100.000.000	0	100.000.000	106.063.031	106,06%	0,38%	0,47%	-6.063.031



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

3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	120.000.000	0	120.000.000	15.088.594	12,57%	0,45%	0,07%	104.911.406
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250.000.000	0	250.000.000	124.486.933	49,79%	0,94%	0,55%	125.513.067
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.661.700.000	0	1.661.700.000	947.677.111	57,03%	6,28%	4,17%	714.022.889
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.661.700.000	0	1.661.700.000	947.677.111	57,03%	6,28%	4,17%	714.022.889
4100 01	Gastos de Personal	1.572.800.000	0	1.572.800.000	911.837.371	57,98%	5,94%	4,01%	660.962.629
4100 02	Gastos Generales	76.500.000	0	76.500.000	35.839.740	46,85%	0,29%	0,16%	40.660.260
4100 03	Transferencias Corrientes	12.400.000	0	12.400.000	0	0,00%	0,05%	0,00%	12.400.000
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013	20.576.022.383	5.901.477.155	26.477.499.538	22.739.242.090	85,88%	100,00%	100,00%	3.738.257.448

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE INGRESOS A JULIO DEL 2013 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3100	INGRESOS CORRIENTES SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127	TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 1	TASAS SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 13	REGALIAS Y COMPENSACIONES	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 13 01	Regalias (Funcionamiento)	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

 Corpoboyacá	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, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A JULIO 2013

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.297.363.767	0	4.297.363.767	2.119.243.843	49,31%	56,89%		2.178.119.924
2000	GASTOS GENERALES	1.465.500.000	211.500.000	1.677.000.000	786.429.670	46,90%	21,11%		890.570.330
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.646.450.000	-40.000.000	1.606.450.000	819.622.432	51,02%	22,00%		786.827.568
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.409.313.767	171.500.000	7.580.813.767	3.725.295.945	49,14%	100,00%	35,17%	3.855.517.822
B	DEUDA PUBLICA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	787.463.929	45,97%		7,43%	925.536.071
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	787.463.929	45,97%		7,43%	925.536.071
C	INVERSIONES	11.453.708.616	5.729.977.155	17.183.685.771	6.080.377.502	35,38%		57,40%	11.103.308.269
	TOTAL PRESUPUESTO	20.576.022.383	5.901.477.155	26.477.499.538	10.593.137.376	40,01%		100,00%	15.884.362.162

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A JULIO 2013 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	0	87.255.126	47.300.000	54,21%	0,00%		39.955.126
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	62.500.000	100.244.874	495.000	0,49%	0,00%		99.749.874
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	47.795.000	25,49%	0,00%	0,00%	139.705.000
	TOTAL PRESUPUESTO SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	47.795.000	25,49%		0,00%	139.705.000

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2012 - PERIODO A JULIO DE 2013

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	72.590.691	72.590.691	64.908.698	7.681.993	89,42%
2000	GASTOS GENERALES	141.629.928	140.529.544	130.637.761	9.891.783	92,96%

 Corpoboyacá	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

3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	0,00%
TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		214.220.619	213.120.235	195.546.459	17.573.776	91,75%
C	RESERVAS INVERSIONES	5.723.407.922	5.717.219.399	3.149.074.213	2.568.145.186	55,08%
TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013		5.937.628.541	5.930.339.634	3.344.620.672	2.585.718.962	56,40%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2012 - PERIODO A JULIO DE 2013

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	11.869.368	11.869.368	11.869.368	-	100,00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.985.947	96.985.947	96.985.947	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	-	-	-	-	0,00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%

INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2014

PERIODO: 1 ENERO A 30 DE JULIO DE 2013

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2014	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	320.000.000,00	-	251.694.223,00	68.305.777,00	78,65%
1	GASTOS DE PERSONAL	26.000.000,00	-	25.466.667,00	533.333,00	97,95%
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	26.000.000,00	-	25.466.667,00	533.333,00	97,95%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.000.000,00	-	25.466.667,00	533.333	97,95%
2	GASTOS GENERALES	294.000.000	0	226.227.556	67.772.444	76,95%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	2.000.000	0	987.166	1.012.834	49,36%
203 50	Impuestos y contribuciones	2.000.000	0	987.166	1.012.834	49,36%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	292.000.000	0	225.240.390	66.759.610	77,14%
204 4	20 Materiales y Suministros	52.000.000	0	46.835.464	5.164.536	90,07%
204 5	20 Mantenimiento	178.000.000	0	160.389.326	17.610.674	90,11%
204 6	Comunicaciones y transporte	32.000.000	0	0	32.000.000	0,00%
204 10	Arrendamientos	30.000.000	0	18.015.600	11.984.400	60,05%



Corpoboyacá

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

C	INVERSION	612.832.593,00	0,00	606.447.145,00	6.385.448,00	98,96%
530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	57.000.000,00	0,00	56.542.781,00	457.219,00	99,20%
530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	50.000.000,00	0,00	49.598.930,00	401.070,00	99,20%
530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	7.000.000,00	0,00	6.943.851,00	56.149,00	99,20%
530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	10.000.000,00	0,00	9.919.786,00	80.214,00	99,20%
530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	10.000.000,00		9.919.786,00	80.214,00	99,20%
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	10.000.000,00	0,00	9.919.786,00	80.214,00	99,20%
530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	10.000.000,00	0,00	9.919.786,00	80.214,00	99,20%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	230.268.432,00	0,00	228.664.153,00	1.604.279,00	99,30%
520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	200.000.000,00	0,00	198.395.721,00	1.604.279,00	99,20%
520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	30.268.432,00	0,00	30.268.432,00	0,00	100,00%
510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	10.000.000,00	0,00	9.919.786,00	80.214,00	99,20%
510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	10.000.000,00	0,00	9.919.786,00	80.214,00	99,20%
440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	19.320.161,00	0,00	17.452.713,00	1.867.448,00	90,33%
440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	19.320.161,00	0,00	17.452.713,00	1.867.448,00	90,33%
520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	276.244.000,00	0,00	274.028.140,00	2.215.860,00	99,20%
520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales-Inversión	165.000.000,00	0,00	163.676.471,00	1.323.529,00	99,20%
520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	111.244.000,00	0,00	110.351.669,00	892.331,00	99,20%

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

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2013	932.832.593,00	0,00	858.141.368,00	74.691.225,00	91,99%
---	-----------------------	-------------	-----------------------	----------------------	---------------

**PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGUN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA
INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A JULIO DE 2013**

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%	4.582.590.616	0	100,00%
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 CO-2012002 Y CCC-2012002	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	10.738.749.676	77.783.756	10.816.533.432	10.758.999.687	99,47%	5.800.918.878	4.958.080.809	53,92%

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. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



Corpoboyacá

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 PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A JULIO 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.320.000.000	0	0	0	0	332.000.000	1.652.000.000	255.439.431	15,46%	1.396.560.569
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	200.000.000	0	0	0	0	250.000.000	450.000.000	16.561.984	3,68%	433.438.016
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	170.000.000					250.000.000	420.000.000	16.561.984	3,94%	403.438.016
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	30.000.000						30.000.000	0	0,00%	30.000.000
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	154.833.611	51,61%	145.166.389
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	470.000.000	0	0	0	0	42.000.000	512.000.000	42.092.700	8,22%	469.907.300
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	360.000.000	0	0	0	0	42.000.000	402.000.000	42.092.700	10,47%	359.907.300
1.3.2	530 900 01 03 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	40.000.000						40.000.000	0	0,00%	40.000.000
1.3.3	530 900 01 03 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
1,4	530 900 01 04	Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica Principal	350.000.000	0	0	0	0	40.000.000	390.000.000	41.951.136	10,76%	348.048.864
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.919.622.383	0	0	0	0	1.356.004.205	3.275.626.588	499.083.016	15,24%	2.776.543.572
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.319.622.383	0	0	0	0	1.356.004.205	2.675.626.588	436.431.691	16,31%	2.239.194.897
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	171.000.000	421.000.000	214.062.959	50,85%	206.937.041
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	719.622.383	0	0	0	0	1.002.569.332	1.722.191.715	222.368.732	12,91%	1.499.822.983
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	182.434.873	432.434.873	0	0,00%	432.434.873
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
2,2	530 906 02 02	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	62.651.325	10,44%	537.348.675
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	62.651.325	17,90%	287.348.675
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000



Corpoboyacá

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

2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
3,	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	800.000.000	0	0	0	0	315.032.627	1.115.032.627	172.002.712	15,43%	943.029.915
3,1	530 905 03 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial	300.000.000	0	0	0	0	91.249.365	391.249.365	125.015.512	31,95%	266.233.853
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	212.000.000	0	0	0	0	0	212.000.000	72.397.545	34,15%	139.602.455
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000					0	50.000.000	13.830.100	27,66%	36.169.900
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	38.000.000					30.000.000	68.000.000	7.429.600	10,93%	60.570.400
3.1.4	530 905 03 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Funcionamiento operativo	0					36.997.712	36.997.712	16.900.667	45,68%	20.097.045
3.1.5	530 905 03 01 05	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento	0	0	0	0	0	24.251.653	24.251.653	14.457.600	59,61%	9.794.053
3,2	530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios	500.000.000	0	0	0	0	223.783.262	723.783.262	46.987.200	6,49%	676.796.062
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	312.000.000	0	0	0	0	0	312.000.000	46.987.200	15,06%	265.012.800
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	88.000.000	0	0	0	0	135.830.000	223.830.000	0	0,00%	223.830.000
3.2.4	530 905 03 02 05	Producción limpia sectorial sector minero (compensación carbón, caliza- vigencias anteriores).	0	0	0	0	0	87.953.262	87.953.262	0	0,00%	87.953.262
4,	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	570.000.000	0	0	0	0	0	570.000.000	101.800.676	17,86%	468.199.324
4,1	530 905 04 01	Gestión ambiental urbana	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0,00%	70.000.000
4,2	530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	101.800.676	20,36%	398.199.324
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	450.000.000	0	0	0	0	0	450.000.000	101.800.676	22,62%	348.199.324
4.2.2	530 905 04 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5,	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	2.517.000.000	0	0	0	0	3.506.940.323	6.023.940.323	2.774.378.115	46,06%	3.249.562.208
5,1	520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	1.500.000.000	0	0	0	0	1.195.174.115	2.695.174.115	762.254.796	28,28%	1.932.919.319
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.126.000.000	0	0	0	0	992.194.708	2.118.194.708	757.033.996	35,74%	1.361.160.712
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
5.1.3	520 904 05 01 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	5.220.800	10,44%	44.779.200
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000	0	0	0	0	202.979.407	272.979.407	0	0,00%	272.979.407



Corpoboyacá

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

5.1.5	520 904 05 01 05	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Funcionamiento operativo	54.000.000						54.000.000	0	0,00%	54.000.000
5,2	520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha	300.000.000	0	0	0	0	2.060.127.698	2.360.127.698	1.722.356.143	72,98%	637.771.555
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	250.000.000					337.771.555	587.771.555	0	0,00%	587.771.555
5.2.9	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5.2.9	520 904 05 02 99	Vigencias Expiradas-Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	0					1.722.356.143	1.722.356.143	1.722.356.143	100,00%	0
5,3	520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota	717.000.000	0	0	0	0	251.638.510	968.638.510	289.767.176	29,91%	678.871.334
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	300.000.000					200.000.000	500.000.000	117.620.012	23,52%	382.379.988
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	417.000.000					51.638.510	468.638.510	172.147.164	36,73%	296.491.346
6,	510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	750.000.000	0	0	0	0	50.000.000	800.000.000	263.516.908	32,94%	536.483.092
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	250.000.000	0	0	0	0	50.000.000	300.000.000	160.807.708	53,60%	139.192.292
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	500.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	102.709.200	20,54%	397.290.800
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	330.000.000	0	0	0	0	0	330.000.000	102.709.200	31,12%	227.290.800
6.2.2	510 900 06 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000						100.000.000	0	0,00%	100.000.000
6.2.3	510 900 06 02 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	20.000.000						20.000.000	0	0,00%	20.000.000
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.465.611.438	0	0	140.000.000	0	440.000.000	1.765.611.438	883.263.467	50,03%	882.347.971
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	800.000.000	0	0	0	0	440.000.000	1.240.000.000	512.161.379	41,30%	727.838.621
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	650.000.000	0	0	0	0	440.000.000	1.090.000.000	512.161.379	46,99%	577.838.621
7.1.2	440 900 07 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0,00%	150.000.000
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	665.611.438	0	0	140.000.000	0	0	525.611.438	371.102.088	70,60%	154.509.350
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	275.611.438			44.000.000			231.611.438	142.180.048	61,39%	89.431.390
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	390.000.000			96.000.000			294.000.000	228.922.040	77,86%	65.077.960



Corpoboyacá

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

8,	520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	1.991.474.795	0	0	180.000.000	0	0	1.811.474.795	1.098.241.423	60,63%	713.233.372
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	785.832.162	0	0	86.000.000	0	0	699.832.162	387.015.939	55,30%	312.816.223
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	1.205.642.633	0	0	94.000.000	0	0	1.111.642.633	711.225.484	63,98%	400.417.149
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	1.135.642.633			94.000.000			1.041.642.633	711.225.484	68,28%	330.417.149
8.2.2	520 900 08 02 02	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	120.000.000	0	0	0	0	50.000.000	170.000.000	32.651.754	19,21%	137.348.246
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	120.000.000	0	0	0	0	50.000.000	170.000.000	32.651.754	19,21%	137.348.246
		TOTALES	11.453.708.616	0	0	320.000.000	0	6.049.977.155	17.183.685.771	6.080.377.502	35,38%	11.103.308.269


ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

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

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS A AGOSTO DEL 2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	18.914.322.383	6.005.927.155	24.920.249.538	22.756.657.885	91,32%	93,75%	95,53%	2.163.591.653
3100	INGRESOS CORRIENTES	17.117.700.000	704.450.000	17.822.150.000	15.764.921.347	88,46%	67,05%	66,18%	2.057.228.653
3110	TRIBUTARIOS	11.000.000.000	0	11.000.000.000	10.517.376.844	95,61%	41,38%	44,15%	482.623.156
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.000.000.000	0	11.000.000.000	10.517.376.844	95,61%	41,38%	44,15%	482.623.156
3120	NO TRIBUTARIOS	6.117.700.000	704.450.000	6.822.150.000	5.247.544.503	76,92%	25,66%	22,03%	1.574.605.497
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	967.700.000	-400.000.000	567.700.000	362.884.278	63,92%	2,14%	1,52%	204.815.722
3121 01	Laboratorio de Aguas	45.000.000	0	45.000.000	5.110.384	11,36%	0,17%	0,02%	39.889.616
3121 02	Venta de Plantulas	22.700.000	0	22.700.000	82.100	0,36%	0,09%	0,00%	22.617.900
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	192.563.445	64,19%	1,13%	0,81%	107.436.555
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	600.000.000	-400.000.000	200.000.000	165.128.349	82,56%	0,75%	0,69%	34.871.651
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	2.350.000.000	1.104.450.000	3.454.450.000	3.740.131.715	108,27%	13,00%	15,70%	-285.681.715
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	2.350.000.000	0	2.350.000.000	2.681.231.715	114,09%	8,84%	11,25%	-331.231.715
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	800.000.000	0	800.000.000	1.031.519.265	128,94%	3,01%	4,33%	-231.519.265
3126 01 02	Electrosochagota	900.000.000	0	900.000.000	1.342.564.097	149,17%	3,39%	5,64%	-442.564.097
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	540.000.000	0	540.000.000	243.670.092	45,12%	2,03%	1,02%	296.329.908
3126 01 04	Cementos Argos	110.000.000	0	110.000.000	63.478.261	57,71%	0,41%	0,27%	46.521.739
3126 03	Otras Entidades	0	1.104.450.000	1.104.450.000	1.058.900.000	95,88%	4,15%	4,44%	45.550.000
3126 03 01	Convenio CNV-2012077 (095-2012) MADS-CORPOBOYACA. Restauración activa y Pasiva ecosistemas Estratégicos.	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	3,76%	4,20%	0
3126 03 02	Convenio Desarrollo procesos Educativos para Manejo y Aprovechamiento de Residuos sólidos Urbanos.	0	104.450.000	104.450.000	58.900.000	56,39%	0,39%	0,25%	45.550.000
3128	OTROS INGRESOS	2.800.000.000	0	2.800.000.000	1.144.528.510	40,88%	10,53%	4,80%	1.655.471.490
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2.400.000.000	0	2.400.000.000	939.658.555	39,15%	9,03%	3,94%	1.460.341.445
3128 02	Tasa por Uso de Agua	140.000.000	0	140.000.000	156.901.179	112,07%	0,53%	0,66%	-16.901.179
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	20.000.000	0	20.000.000	6.608.298	33,04%	0,08%	0,03%	13.391.702
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	32.272.776	16,14%	0,75%	0,14%	167.727.224
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	40.000.000	0	40.000.000	9.087.702	22,72%	0,15%	0,04%	30.912.298
3200	RECURSOS DE CAPITAL	1.796.622.383	5.301.477.155	7.098.099.538	6.991.736.538	98,50%	26,70%	29,35%	106.363.000
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130.000.000	0	130.000.000	122.187.064	93,99%	0,49%	0,51%	7.812.936
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	130.000.000	0	130.000.000	122.187.064	93,99%	0,49%	0,51%	7.812.936
3250	RECURSOS DEL BALANCE	1.666.622.383	5.301.477.155	6.968.099.538	6.869.549.474	98,59%	26,21%	28,84%	98.550.064
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.136.622.383	3.576.047.682	4.712.670.065	4.712.670.065	100,00%	17,73%	19,78%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	1.725.429.473	1.725.429.473	1.725.429.473	100,00%	6,49%	7,24%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	530.000.000	0	530.000.000	431.449.936	81,41%	1,99%	1,81%	98.550.064
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	122.346.435	407,82%	0,11%	0,51%	-92.346.435

 Corpoboyacá	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

3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	60.784.022	202,61%	0,11%	0,26%	-30.784.022
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	100.000.000	0	100.000.000	106.218.017	106,22%	0,38%	0,45%	-6.218.017
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	120.000.000	0	120.000.000	15.088.594	12,57%	0,45%	0,06%	104.911.406
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250.000.000	0	250.000.000	127.012.868	50,81%	0,94%	0,53%	122.987.132
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.661.700.000	0	1.661.700.000	1.065.992.433	64,15%	6,25%	4,47%	595.707.567
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.661.700.000	0	1.661.700.000	1.065.992.433	64,15%	6,25%	4,47%	595.707.567
4100 01	Gastos de Personal	1.572.800.000	0	1.572.800.000	1.026.050.961	65,24%	5,92%	4,31%	546.749.039
4100 02	Gastos Generales	76.500.000	0	76.500.000	39.941.472	52,21%	0,29%	0,17%	36.558.528
4100 03	Transferencias Corrientes	12.400.000	0	12.400.000	0	0,00%	0,05%	0,00%	12.400.000
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013	20.576.022.383	6.005.927.155	26.581.949.538	23.822.650.318	89,62%	100,00%	100,00%	2.759.299.220

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE INGRESOS A AGOSTO DEL 2013 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS									
CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3100	INGRESOS CORRIENTES SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127	TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 1	TASAS SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 13	REGALIAS Y COMPENSACIONES	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 13 01	Regalias (Funcionamiento)	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

 Corpoboyacá	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, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A AGOSTO 2013


RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.297.363.767	0	4.297.363.767	2.406.556.406	56,00%	57,34%		1.890.807.361
2000	GASTOS GENERALES	1.465.500.000	211.500.000	1.677.000.000	808.473.083	48,21%	19,26%		868.526.917
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.646.450.000	-40.000.000	1.606.450.000	981.742.417	61,11%	23,39%		624.707.583
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.409.313.767	171.500.000	7.580.813.767	4.196.771.906	55,36%	100,00%	36,54%	3.384.041.861
B	DEUDA PUBLICA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	787.463.929	45,97%		6,86%	925.536.071
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	787.463.929	45,97%		6,86%	925.536.071
C	INVERSIONES	11.453.708.616	5.834.427.155	17.288.135.771	6.501.888.767	37,61%		56,61%	10.786.247.004
	TOTAL PRESUPUESTO	20.576.022.383	6.005.927.155	26.581.949.538	11.486.124.602	43,21%		100,00%	15.095.824.936

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A AGOSTO 2013 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	0	87.255.126	47.300.000	54,21%	0,00%		39.955.126
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	62.500.000	100.244.874	495.000	0,49%	0,00%		99.749.874
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	47.795.000	25,49%	0,00%	0,00%	139.705.000
	TOTAL PRESUPUESTO SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	47.795.000	25,49%		0,00%	139.705.000

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2012 - PERIODO A AGOSTO DE 2013

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	72.590.691	72.590.691	64.908.698	7.681.993	89,42%
2000	GASTOS GENERALES	141.629.928	140.529.544	130.637.761	9.891.783	92,96%

 Corpoboyacá	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						

3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	0,00%
TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		214.220.619	213.120.235	195.546.459	17.573.776	91,75%
C	RESERVAS INVERSIONES	5.723.407.922	5.714.191.012	3.168.228.325	2.545.962.687	55,44%
TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013		5.937.628.541	5.927.311.247	3.363.774.784	2.563.536.463	56,75%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2012 - PERIODO A AGOSTO DE 2013

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	11.869.368	11.869.368	11.869.368	-	100,00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.985.947	96.985.947	96.985.947	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	-	-	-	-	0,00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%


**INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2014
PERIODO: 1 ENERO A 31 DE AGOSTO DE 2013**

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2014	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	320.000.000,00	-	252.239.194,00	67.760.806,00	78,82%
1	GASTOS DE PERSONAL	26.000.000,00	-	25.466.667,00	533.333,00	97,95%
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	26.000.000,00	-	25.466.667,00	533.333,00	97,95%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.000.000,00	-	25.466.667,00	533.333	97,95%
2	GASTOS GENERALES	294.000.000	0	226.772.527	67.227.473	77,13%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	2.000.000	0	989.337	1.010.663	49,47%
203 50	Impuestos y contribuciones	2.000.000	0	989.337	1.010.663	49,47%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	292.000.000	0	225.783.190	66.216.810	77,32%
204 4	20 Materiales y Suministros	52.000.000	0	46.835.464	5.164.536	90,07%
204 5	20 Mantenimiento	178.000.000	0	160.389.326	17.610.674	90,11%
204 6	Comunicaciones y transporte	32.000.000	0	0	32.000.000	0,00%

 Corpoboyacá	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

204 10	Arrendamientos	30.000.000	0	18.558.400	11.441.600	61,86%
C	INVERSION	612.832.593,00	0,00	606.447.145,00	6.385.448,00	98,96%
530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	57.000.000,00	0,00	56.542.781,00	457.219,00	99,20%
530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	50.000.000,00	0,00	49.598.930,00	401.070,00	99,20%
530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	7.000.000,00	0,00	6.943.851,00	56.149,00	99,20%
530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	10.000.000,00	0,00	9.919.786,00	80.214,00	99,20%
530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	10.000.000,00		9.919.786,00	80.214,00	99,20%
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	10.000.000,00	0,00	9.919.786,00	80.214,00	99,20%
530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	10.000.000,00	0,00	9.919.786,00	80.214,00	99,20%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	230.268.432,00	0,00	228.664.153,00	1.604.279,00	99,30%
520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	200.000.000,00	0,00	198.395.721,00	1.604.279,00	99,20%
520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	30.268.432,00	0,00	30.268.432,00	0,00	100,00%
510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	10.000.000,00	0,00	9.919.786,00	80.214,00	99,20%
510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	10.000.000,00	0,00	9.919.786,00	80.214,00	99,20%
440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	19.320.161,00	0,00	17.452.713,00	1.867.448,00	90,33%
440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	19.320.161,00	0,00	17.452.713,00	1.867.448,00	90,33%
520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	276.244.000,00	0,00	274.028.140,00	2.215.860,00	99,20%
520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales-Inversión	165.000.000,00	0,00	163.676.471,00	1.323.529,00	99,20%

 Corpoboyacá	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

520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	111.244.000,00	0,00	110.351.669,00	892.331,00	99,20%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2013		932.832.593,00	0,00	<-A90j	74.146.254,00	#jVALOR!

**PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGUN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA
INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A AGOSTO DE 2013**

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%	4.582.590.616	0	100,00%
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 CO-2012002 Y CCC-2012002	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	10.738.749.676	77.783.756	10.816.533.432	10.758.999.687	99,47%	5.800.918.878	4.958.080.809	53,92%

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. 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 PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A AGOSTO 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.320.000.000	0	0	0	0	332.000.000	1.652.000.000	283.515.867	17,16%	1.368.484.133
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	200.000.000	0	0	0	0	250.000.000	450.000.000	16.561.984	3,68%	433.438.016
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	170.000.000					250.000.000	420.000.000	16.561.984	3,94%	403.438.016
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	30.000.000						30.000.000	0	0,00%	30.000.000
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	156.066.435	52,02%	143.933.565
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	470.000.000	0	0	0	0	42.000.000	512.000.000	44.907.246	8,77%	467.092.754
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	360.000.000	0	0	0	0	42.000.000	402.000.000	44.907.246	11,17%	357.092.754
1.3.2	530 900 01 03 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	40.000.000						40.000.000	0	0,00%	40.000.000
1.3.3	530 900 01 03 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
1,4	530 900 01 04	Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica Principal	350.000.000	0	0	0	0	40.000.000	390.000.000	65.980.202	16,92%	324.019.798
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.919.622.383	0	0	0	0	1.356.004.205	3.275.626.588	534.216.298	16,31%	2.741.410.290
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.319.622.383	0	0	0	0	1.356.004.205	2.675.626.588	439.031.691	16,41%	2.236.594.897
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	171.000.000	421.000.000	214.062.959	50,85%	206.937.041
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	719.622.383	0	0	0	0	1.002.569.332	1.722.191.715	224.968.732	13,06%	1.497.222.983
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	182.434.873	432.434.873	0	0,00%	432.434.873
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
2,2	530 906 02 02	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	95.184.607	15,86%	504.815.393
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	95.184.607	27,20%	254.815.393
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000



Corpoboyacá

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

2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
3,	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	800.000.000	0	0	0	0	315.032.627	1.115.032.627	186.900.571	16,76%	928.132.056
3,1	530 905 03 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial	300.000.000	0	0	0	0	91.249.365	391.249.365	139.913.371	35,76%	251.335.994
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	212.000.000	0	0	0	0	0	212.000.000	72.637.004	34,26%	139.362.996
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000					0	50.000.000	13.830.100	27,66%	36.169.900
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	38.000.000					30.000.000	68.000.000	22.088.000	32,48%	45.912.000
3.1.4	530 905 03 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Funcionamiento operativo	0					36.997.712	36.997.712	16.900.667	45,68%	20.097.045
3.1.5	530 905 03 01 05	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento	0	0	0	0	0	24.251.653	24.251.653	14.457.600	59,61%	9.794.053
3,2	530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios	500.000.000	0	0	0	0	223.783.262	723.783.262	46.987.200	6,49%	676.796.062
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	312.000.000	0	0	0	0	0	312.000.000	46.987.200	15,06%	265.012.800
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	88.000.000	0	0	0	0	135.830.000	223.830.000	0	0,00%	223.830.000
3.2.4	530 905 03 02 05	Producción limpia sectorial sector minero (compensación carbón, caliza- vigencias anteriores).	0	0	0	0	0	87.953.262	87.953.262	0	0,00%	87.953.262
4,	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	570.000.000	0	0	0	0	52.225.000	622.225.000	101.837.516	16,37%	520.387.484
4,1	530 905 04 01	Gestión ambiental urbana	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0,00%	70.000.000
4,2	530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	500.000.000	0	0	0	0	52.225.000	552.225.000	101.837.516	18,44%	450.387.484
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	450.000.000	0	0	0	0	52.225.000	502.225.000	101.837.516	20,28%	400.387.484
4.2.2	530 905 04 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5,	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	2.517.000.000	22.899.778	22.899.778	0	0	3.506.940.323	6.023.940.323	2.885.022.647	47,89%	3.138.917.676
5,1	520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	1.500.000.000	0	0	0	0	1.195.174.115	2.695.174.115	843.381.730	31,29%	1.851.792.385
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.126.000.000	0	0	0	0	992.194.708	2.118.194.708	838.160.930	39,57%	1.280.033.778
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
5.1.3	520 904 05 01 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	5.220.800	10,44%	44.779.200
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000	0	0	0	0	202.979.407	272.979.407	0	0,00%	272.979.407



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

5.1.5	520 904 05 01 05	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Funcionamiento operativo	54.000.000						54.000.000	0	0,00%	54.000.000
5,2	520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha	300.000.000	0	0	0	0	2.060.127.698	2.360.127.698	1.722.356.143	72,98%	637.771.555
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	250.000.000					337.771.555	587.771.555	0	0,00%	587.771.555
5.2.9	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5.2.9	520 904 05 02 99	Vigencias Expiradas-Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	0					1.722.356.143	1.722.356.143	1.722.356.143	100,00%	0
5,3	520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota	717.000.000	22.899.778	22.899.778	0	0	251.638.510	968.638.510	319.284.774	32,96%	649.353.736
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	300.000.000	22.899.778				200.000.000	522.899.778	126.689.478	24,23%	396.210.300
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	417.000.000		22.899.778			51.638.510	445.738.732	192.595.296	43,21%	253.143.436
6,	510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	750.000.000	0	0	0	0	102.225.000	852.225.000	296.298.861	34,77%	555.926.139
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	250.000.000	0	0	0	0	50.000.000	300.000.000	183.951.261	61,32%	116.048.739
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	500.000.000	0	0	0	0	52.225.000	552.225.000	112.347.600	20,34%	439.877.400
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	330.000.000	0	0	0	0	52.225.000	382.225.000	112.347.600	29,39%	269.877.400
6.2.2	510 900 06 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000						100.000.000	0	0,00%	100.000.000
6.2.3	510 900 06 02 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	20.000.000						20.000.000	0	0,00%	20.000.000
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.465.611.438	0	0	140.000.000	0	440.000.000	1.765.611.438	901.466.552	51,06%	864.144.886
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	800.000.000	0	0	0	0	440.000.000	1.240.000.000	530.364.464	42,77%	709.635.536
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	650.000.000	0	0	0	0	440.000.000	1.090.000.000	530.364.464	48,66%	559.635.536
7.1.2	440 900 07 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0,00%	150.000.000
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	665.611.438	0	0	140.000.000	0	0	525.611.438	371.102.088	70,60%	154.509.350
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	275.611.438			44.000.000			231.611.438	142.180.048	61,39%	89.431.390
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	390.000.000			96.000.000			294.000.000	228.922.040	77,86%	65.077.960



Corpoboyacá

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

8,	520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	1.991.474.795	0	0	180.000.000	0	0	1.811.474.795	1.268.720.514	70,04%	542.754.281
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	785.832.162	0	0	86.000.000	0	0	699.832.162	462.390.382	66,07%	237.441.780
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	1.205.642.633	0	0	94.000.000	0	0	1.111.642.633	806.330.132	72,54%	305.312.501
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	1.135.642.633			94.000.000			1.041.642.633	806.330.132	77,41%	235.312.501
8.2.2	520 900 08 02 02	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	120.000.000	0	0	0	0	50.000.000	170.000.000	43.909.941	25,83%	126.090.059
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	120.000.000	0	0	0	0	50.000.000	170.000.000	43.909.941	25,83%	126.090.059
		TOTALES	11.453.708.616	22.899.778	22.899.778	320.000.000	0	6.154.427.155	17.288.135.771	6.501.888.767	37,61%	10.786.247.004

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2013, se proyectó en \$20.576 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y adiciones por convenios con entidades, municipios; excedentes financieros, cancelación de reservas y aplazamiento por valor de \$ 6.038 millones de pesos, se refleja un presupuesto definitivo de ingresos por valor de \$26.614 millones de pesos.

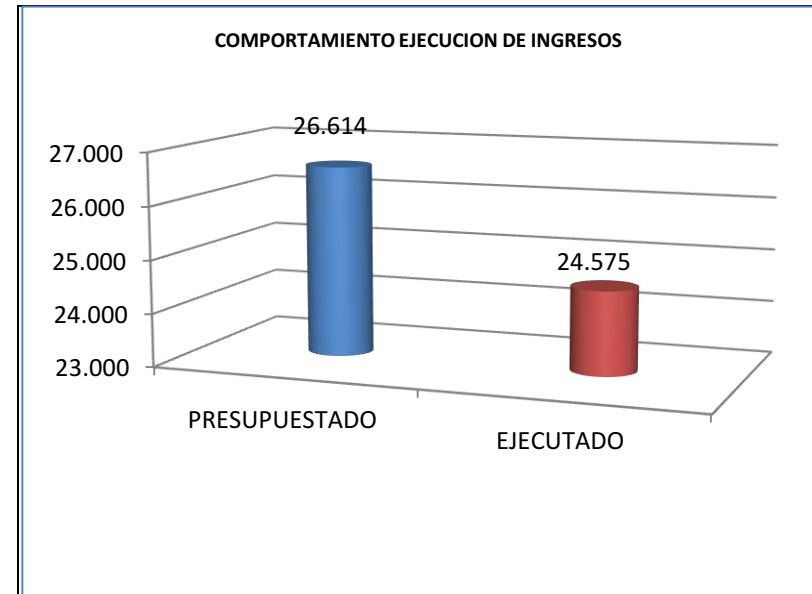
Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – SEPTIEMBRE 2013.



Para el periodo de Enero a Septiembre de 2013, del total de lo presupuestado el 94% de los ingresos corresponden a recursos propios y el 6% restante como aportes del presupuesto general de la Nación.

La ejecución total de los ingresos, asciende a la suma de \$ 24.575,2 millones de pesos lo que representa el 92.34% de lo proyectado.

Cifras en millones



Las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de \$11.000 millones de pesos se ha ejecutado \$10.551,5 millones de pesos, lo que corresponde a una ejecución del 95.92%.

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 \$1.208,9 millones de pesos lo que equivale al 151.11% de los \$800 millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de \$1.518,5 millones de pesos, lo que representa un 168.72% de los \$900 millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó \$288 millones de pesos, es decir el 53.34% de los \$ 540 millones presupuestados; y Cementos Argos aportó \$63,5 millones de pesos, es decir el 57.71% de los \$110 millones presupuestados.

Se han recibido ingresos de Convenios Interadministrativos por valor de \$1.136,9 millones de pesos.

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 \$ 2.800 millones presupuestados se han recaudado \$1.179,5 millones que representan el 42.12% de lo presupuestado.

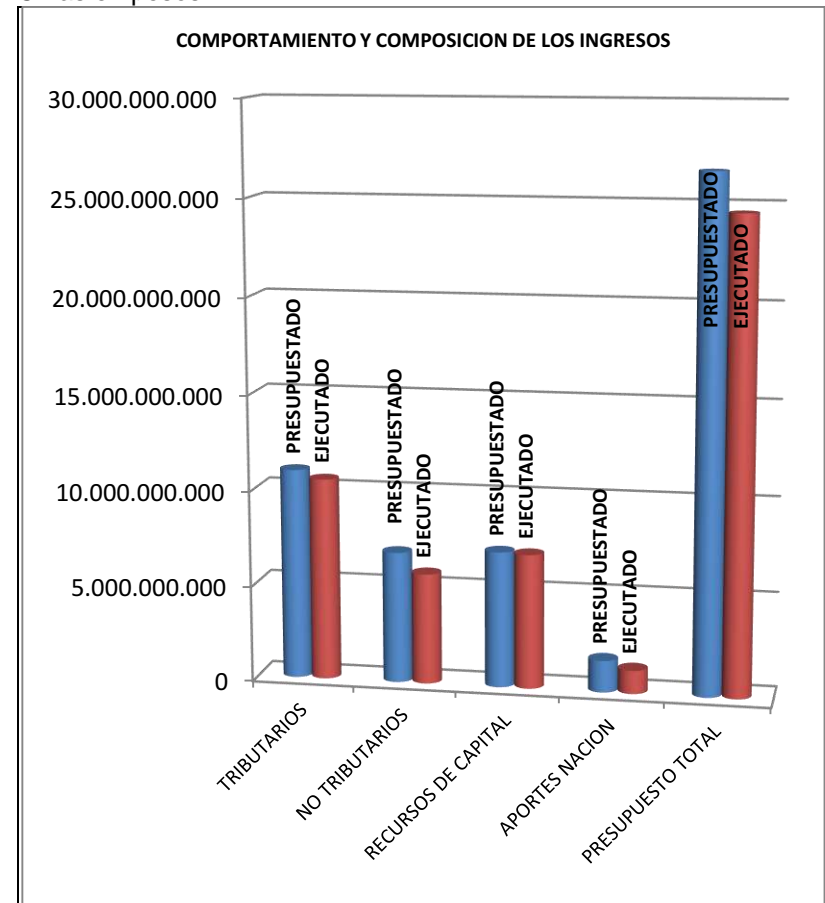
Se presupuestaron por concepto de **recursos de capital** \$1.796.6 millones, se adicionaron por excedentes financieros la suma de \$3.576 millones de pesos, por cancelación de reservas la suma de \$1.725,4 millones de pesos, para un total presupuestado de \$7.098 millones de pesos de los cuales se han ejecutado \$7.024 millones equivalentes al 98.96%.

Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron \$530 millones, se han recaudado \$460,5 millones, lo que equivale a una ejecución del 86.89%. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de \$30 millones se ha recaudado \$122,5 millones lo que equivale al 408,19%; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar \$30 millones y se han recaudado \$60,8 millones que equivale al 202,61%; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se han recaudado \$107 millones de los \$100 millones presupuestados, lo que equivale al 107.04%; por cartera en Servicios de Evaluación Ambiental se ha recaudado 25 millones representando el 20.85% de los 120 millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los \$250 millones presupuestados se ha recaudado \$145,2 millones lo que equivale el 58.10%.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1593 del 10 de diciembre de 2012 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a CORPOBOYACA \$1.661.7 millones de pesos, de los cuales ha ingresado \$1.216,2 millones lo que representa el 73.19%.

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

Cifras en pesos



Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – SEPTIEMBRE DE 2013, 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 2013, se formuló por un valor total \$20.576 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y/o adiciones para inversión por convenios un valor de \$1.137 millones de pesos, se aplazaron \$400 millones de pesos se adicione por excedentes financieros \$3.576 millones de pesos, por cancelación de reservas \$1.725 millones; se refleja en un presupuesto definitivo de gastos por valor de \$26.614 millones de pesos.

La ejecución total del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ 13.406,4 millones de pesos que corresponde a un 50.37% de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.580.813.767	4.701.251.284	62.02
DEUDA PUBLICA	1.713.000.000	1.228.458.119	71.73
INVERSIONES	17.320.635.771	7.476.411.667	43.16
TOTAL PRESUPUESTO	26.614.449.538	13.406.421.070	50.37

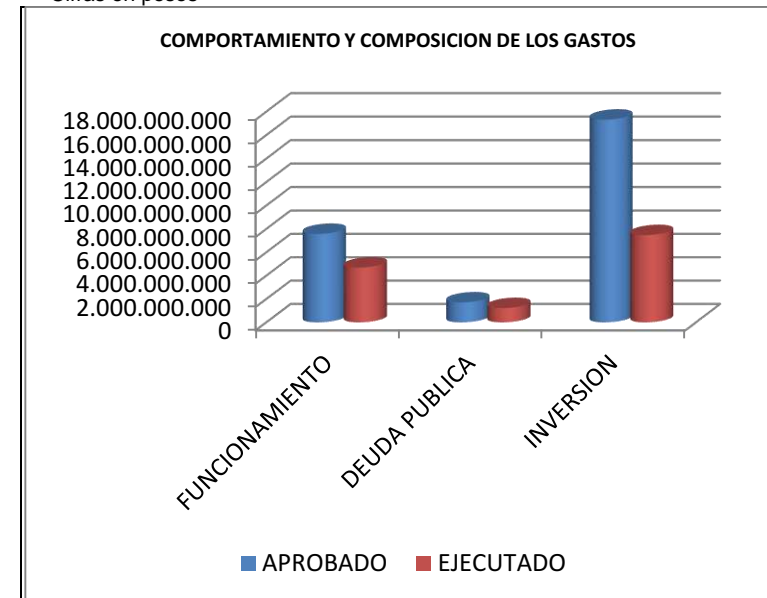
De los \$7.580.8 millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del 56.69%, el de gastos generales es del 22.12% y el de transferencias corrientes es del 21.19%.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del 28.48%, el porcentaje de la deuda pública del 6.44% y de la inversión del 65.08%.

Lo ejecutado por gastos de personal, asciende a la suma de \$2.681,5 millones de pesos que equivalen al 62.40% de lo presupuestado, de los gastos generales se ha ejecutado \$ 903,3 millones de pesos es decir en un 53.86% de lo presupuestado y las transferencias se han ejecutado en \$1.116,4 millones de pesos que representan el 69.5%, para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de \$4.701,2 millones de pesos que equivalen al 62.02% del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

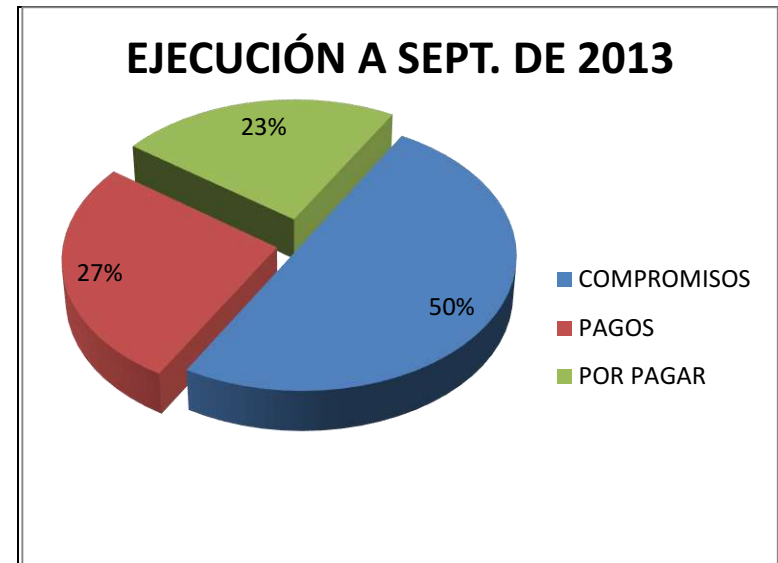
El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$11.453.7 millones de pesos el cual mediante adición de convenios con entidades, municipios por valor de \$1.137 millones de pesos, aplazamiento por valor de \$320 millones de pesos, adiciones por excedentes financieros por valor de \$3.324.5 millones de pesos y por cancelación de reservas un valor de \$1.725,4 millones; resulta un presupuesto definitivo para gastos de inversión de \$17.320,6 millones de pesos, de los cuales se ejecuto \$7.476.4 millones de pesos que equivale al 43.16% 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 \$5.801 millones representando el 53.92% de lo comprometido. De igual forma queda un saldo pendiente de ejecución efectiva y/o pago de \$4.958 millones de pesos.



4. PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS VIGENCIA 2013 – 2014.

El presupuesto inicial de ingresos y gastos perteneciente al Sistema General de Regalías para la Corporación asciende a la suma de \$125 millones de pesos los cuales fueron consignados en la vigencia de 2012 y adicionados al presupuesto para la vigencia 2013 a 2014, en el 2013 se recibieron y adicionaron \$62.5 millones de pesos para un total de \$187.5 millones de pesos, los cuales son destinados para gastos de funcionamiento de las Secretarías Técnicas de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión OCAD; Al 30 de Septiembre de 2013 se han ejecutado \$47.8 millones de pesos representando el 25.49% del total presupuestado.

**CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO**



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-02

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE DEL 2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	18.914.322.383	6.038.427.155	24.952.749.538	23.359.002.246	93,61%	93,76%	95,05%	1.593.747.292
3100	INGRESOS CORRIENTES	17.117.700.000	736.950.000	17.854.650.000	16.334.912.419	91,49%	67,09%	66,47%	1.519.737.581
3110	TRIBUTARIOS	11.000.000.000	0	11.000.000.000	10.551.512.542	95,92%	41,33%	42,94%	448.487.458
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.000.000.000	0	11.000.000.000	10.551.512.542	95,92%	41,33%	42,94%	448.487.458
3120	NO TRIBUTARIOS	6.117.700.000	736.950.000	6.854.650.000	5.783.399.877	84,37%	25,76%	23,53%	1.071.250.123
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	967.700.000	-400.000.000	567.700.000	412.637.764	72,69%	2,13%	1,68%	155.062.236
3121 01	Laboratorio de Aguas	45.000.000	0	45.000.000	5.110.384	11,36%	0,17%	0,02%	39.889.616
3121 02	Venta de Plantulas	22.700.000	0	22.700.000	82.100	0,36%	0,09%	0,00%	22.617.900
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	220.312.348	73,44%	1,13%	0,90%	79.687.652
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	600.000.000	-400.000.000	200.000.000	187.132.932	93,57%	0,75%	0,76%	12.867.068
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	2.350.000.000	1.136.950.000	3.486.950.000	4.191.304.588	120,20%	13,10%	17,06%	-704.354.588
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	2.350.000.000	0	2.350.000.000	3.078.854.588	131,02%	8,83%	12,53%	-728.854.588
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	800.000.000	0	800.000.000	1.208.870.970	151,11%	3,01%	4,92%	-408.870.970
3126 01 02	Electrochagota	900.000.000	0	900.000.000	1.518.474.295	168,72%	3,38%	6,18%	-618.474.295
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	540.000.000	0	540.000.000	288.031.062	53,34%	2,03%	1,17%	251.968.938
3126 01 04	Cementos Argos	110.000.000	0	110.000.000	63.478.261	57,71%	0,41%	0,26%	46.521.739
3126 03	Otras Entidades	0	1.136.950.000	1.136.950.000	1.112.450.000	97,85%	4,27%	4,53%	24.500.000
3126 03 01	Convenio CNV-2012077 (095-2012) MADS-CORPOBOYACA. Restauración activa y Pasiva ecosistemas Estratégicos.	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	3,76%	4,07%	0
3126 03 02	Convenio Desarrollo procesos Educativos para Manejo y Aprovechamiento de Residuos sólidos Urbanos.	0	136.950.000	136.950.000	112.450.000	82,11%	0,51%	0,46%	24.500.000
3128	OTROS INGRESOS	2.800.000.000	0	2.800.000.000	1.179.457.525	42,12%	10,52%	4,80%	1.620.542.475
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2.400.000.000	0	2.400.000.000	962.640.226	40,11%	9,02%	3,92%	1.437.359.774
3128 02	Tasa por Uso de Agua	140.000.000	0	140.000.000	162.118.223	115,80%	0,53%	0,66%	-22.118.223
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	20.000.000	0	20.000.000	8.160.698	40,80%	0,08%	0,03%	11.839.302
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	35.098.950	17,55%	0,75%	0,14%	164.901.050
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	40.000.000	0	40.000.000	11.439.428	28,60%	0,15%	0,05%	28.560.572
3200	RECURSOS DE CAPITAL	1.796.622.383	5.301.477.155	7.098.099.538	7.024.089.827	98,96%	26,67%	28,58%	74.009.711
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130.000.000	0	130.000.000	125.454.270	96,50%	0,49%	0,51%	4.545.730
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	130.000.000	0	130.000.000	125.454.270	96,50%	0,49%	0,51%	4.545.730
3250	RECURSOS DEL BALANCE	1.666.622.383	5.301.477.155	6.968.099.538	6.898.635.557	99,00%	26,18%	28,07%	69.463.981
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.136.622.383	3.576.047.682	4.712.670.065	4.712.670.065	100,00%	17,71%	19,18%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	1.725.429.473	1.725.429.473	1.725.429.473	100,00%	6,48%	7,02%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	530.000.000	0	530.000.000	460.536.019	86,89%	1,99%	1,87%	69.463.981
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	122.457.504	408,19%	0,11%	0,50%	-92.457.504



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-02

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE DEL 2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	60.784.022	202,61%	0,11%	0,25%	-30.784.022
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	100.000.000	0	100.000.000	107.035.911	107,04%	0,38%	0,44%	-7.035.911
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	120.000.000	0	120.000.000	25.020.701	20,85%	0,45%	0,10%	94.979.299
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250.000.000	0	250.000.000	145.237.881	58,10%	0,94%	0,59%	104.762.119
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.661.700.000	0	1.661.700.000	1.216.161.906	73,19%	6,24%	4,95%	445.538.094
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.661.700.000	0	1.661.700.000	1.216.161.906	73,19%	6,24%	4,95%	445.538.094
4100 01	Gastos de Personal	1.572.800.000	0	1.572.800.000	1.170.709.434	74,43%	5,91%	4,76%	402.090.566
4100 02	Gastos Generales	76.500.000	0	76.500.000	45.452.472	59,41%	0,29%	0,18%	31.047.528
4100 03	Transferencias Corrientes	12.400.000	0	12.400.000	0	0,00%	0,05%	0,00%	12.400.000
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013	20.576.022.383	6.038.427.155	26.614.449.538	24.575.164.152	92,34%	100,00%	100,00%	2.039.285.386

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-02

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS


EJECUCION DE INGRESOS A SEPTIEMBRE DEL 2013 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3100	INGRESOS CORRIENTES SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127	TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 1	TASAS SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 13	REGALIAS Y COMPENSACIONES	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 13 01	Regalias (Funcionamiento)	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A SEPTIEMBRE 2013 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	0	87.255.126	47.300.000	54,21%	0,00%		39.955.126
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	62.500.000	100.244.874	495.000	0,49%	0,00%		99.749.874
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	47.795.000	25,49%	0,00%	0,00%	139.705.000
	TOTAL PRESUPUESTO SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	47.795.000	25,49%		0,00%	139.705.000

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

 Corpoboyacá	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, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A SEPTIEMBRE 2013


RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.297.363.767	0	4.297.363.767	2.681.520.700	62,40%	57,04%		1.615.843.067
2000	GASTOS GENERALES	1.465.500.000	211.500.000	1.677.000.000	903.288.626	53,86%	19,21%		773.711.374
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.646.450.000	-40.000.000	1.606.450.000	1.116.441.958	69,50%	23,75%		490.008.042
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.409.313.767	171.500.000	7.580.813.767	4.701.251.284	62,02%	100,00%	35,07%	2.879.562.483
B	DEUDA PUBLICA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	1.228.758.119	71,73%		9,17%	484.241.881
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	1.228.758.119	71,73%		9,17%	484.241.881
C	INVERSIONES	11.453.708.616	5.866.927.155	17.320.635.771	7.476.411.667	43,16%		55,77%	9.844.224.104
	TOTAL PRESUPUESTO	20.576.022.383	6.038.427.155	26.614.449.538	13.406.421.070	50,37%		100,00%	13.208.028.468

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2012 - PERIODO A SEPTIEMBRE DE 2013

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	72.590.691	72.590.691	64.908.698	7.681.993	89,42%
2000	GASTOS GENERALES	141.629.928	140.529.544	134.973.568	5.555.976	96,05%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	0,00%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214.220.619	213.120.235	199.882.266	13.237.969	93,79%
C	RESERVAS INVERSIONES	5.723.407.922	5.710.793.969	3.274.636.210	2.436.157.759	57,34%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013	5.937.628.541	5.923.914.204	3.474.518.476	2.449.395.728	58,65%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2012 - PERIODO A SEPTIEMBRE DE 2013


RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%

 Corpoboyacá	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					


2000	GASTOS GENERALES	11.869.368	11.869.368	11.869.368	-	100,00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.985.947	96.985.947	96.985.947	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	-	-	-	-	0,00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%

**INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2014
PERIODO: 1 ENERO A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2014	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	320.000.000	0	252.239.194	67.760.806	78,82%
1	GASTOS DE PERSONAL	26.000.000	0	25.466.667	533.333	97,95%
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	26.000.000	0	25.466.667	533.333	97,95%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.000.000	0	25.466.667	533.333	97,95%
2	GASTOS GENERALES	294.000.000	0	226.772.527	67.227.473	77,13%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	2.000.000	0	1.004.937	995.063	50,25%
203 50	Impuestos y contribuciones	2.000.000	0	1.004.937	995.063	50,25%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	292.000.000	0	225.767.590	66.232.410	77,32%
204 4	20 Materiales y Suministros	52.000.000	0	46.835.464	5.164.536	90,07%
204 5	20 Mantenimiento	178.000.000	0	160.389.326	17.610.674	90,11%
204 6	Comunicaciones y transporte	32.000.000	0	0	32.000.000	0,00%
204 10	Arrendamientos	30.000.000	0	18.542.800	11.457.200	61,81%
C	INVERSION	2.966.349.614	0	606.447.145	2.359.902.469	20,44%
530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	117.000.000	0	56.542.781	60.457.219	48,33%
530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	33.000.000	0	0	33.000.000	0,00%
530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	50.000.000	0	49.598.930	401.070	99,20%
530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	7.000.000	0	6.943.851	56.149	99,20%

 Corpoboyacá	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					

530 900 01 04	Delimitación de áreas de paramo, humedales, cotas de inundación y declaración de áreas protegidas como insumo delimitación estructura ecologica.	27.000.000	0	0	27.000.000	0,00%
530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	10.000.000	0	9.919.786	80.214	99,20%
530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	10.000.000		9.919.786	80.214	99,20%
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	10.000.000	0	9.919.786	80.214	99,20%
530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	10.000.000	0	9.919.786	80.214	99,20%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	2.523.785.453	0	228.664.153	2.295.121.300	9,06%
520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	1.162.678.014	0	198.395.721	964.282.293	17,06%
520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del rio chicamocha-Inversion	1.330.839.007	0	0	1.330.839.007	0,00%
520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	30.268.432	0	30.268.432	0	100,00%
510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	10.000.000	0	9.919.786	80.214	99,20%
510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	10.000.000	0	9.919.786	80.214	99,20%
440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	19.320.161	0	17.452.713	1.867.448	90,33%
440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	19.320.161	0	17.452.713	1.867.448	90,33%
520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	276.244.000	0	274.028.140	2.215.860	99,20%
520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales-Inversión	165.000.000	0	163.676.471	1.323.529	99,20%

 Corpoboyacá	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				

520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	111.244.000	0	110.351.669	892.331	99,20%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2013		3.286.349.614	0	858.686.339	2.427.663.275	26,13%

PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGUN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A SEPTIEMBRE DE 2013								
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%	4.582.590.616	0	100,00%
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 CO-2012002 Y CCC-2012002	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	10.738.749.676	77.783.756	10.816.533.432	10.758.999.687	99,47%	5.800.918.878	4.958.080.809	53,92%

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. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS A OCTUBRE DEL 2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	18.914.322.383	6.038.427.155	24.952.749.538	25.018.804.930	100,26%	93,76%	94,86%	-66.055.392
3100	INGRESOS CORRIENTES	17.117.700.000	736.950.000	17.854.650.000	17.952.819.435	100,55%	67,09%	68,07%	-98.169.435
3110	TRIBUTARIOS	11.000.000.000	0	11.000.000.000	11.987.043.994	108,97%	41,33%	45,45%	-987.043.994
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.000.000.000	0	11.000.000.000	11.987.043.994	108,97%	41,33%	45,45%	-987.043.994
3120	NO TRIBUTARIOS	6.117.700.000	736.950.000	6.854.650.000	5.965.775.441	87,03%	25,76%	22,62%	888.874.559
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	967.700.000	-400.000.000	567.700.000	446.046.617	78,57%	2,13%	1,69%	121.653.383
3121 01	Laboratorio de Aguas	45.000.000	0	45.000.000	6.134.463	13,63%	0,17%	0,02%	38.865.537
3121 02	Venta de Plantulas	22.700.000	0	22.700.000	82.100	0,36%	0,09%	0,00%	22.617.900
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	238.705.719	79,57%	1,13%	0,91%	61.294.281
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	600.000.000	-400.000.000	200.000.000	201.124.335	100,56%	0,75%	0,76%	-1.124.335
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	2.350.000.000	1.136.950.000	3.486.950.000	4.314.540.014	123,73%	13,10%	16,36%	-827.590.014
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	2.350.000.000	0	2.350.000.000	3.177.590.014	135,22%	8,83%	12,05%	-827.590.014
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	800.000.000	0	800.000.000	1.162.280.031	145,29%	3,01%	4,41%	-362.280.031
3126 01 02	Electrochagota	900.000.000	0	900.000.000	1.518.474.295	168,72%	3,38%	5,76%	-618.474.295
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	540.000.000	0	540.000.000	385.331.877	71,36%	2,03%	1,46%	154.668.123
3126 01 04	Cementos Argos	110.000.000	0	110.000.000	111.503.811	101,37%	0,41%	0,42%	-1.503.811
3126 03	Otras Entidades	0	1.136.950.000	1.136.950.000	1.136.950.000	100,00%	4,27%	4,31%	0
3126 03 01	Convenio CNV-2012077 (095-2012) MADS-CORPOBOYACA. Restauración activa y Pasiva ecosistemas Estratégicos.	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	3,76%	3,79%	0
3126 03 02	Convenio Desarrollo procesos Educativos para Manejo y Aprovechamiento de Residuos sólidos Urbanos.	0	136.950.000	136.950.000	136.950.000	100,00%	0,51%	0,52%	0
3128	OTROS INGRESOS	2.800.000.000	0	2.800.000.000	1.205.188.810	43,04%	10,52%	4,57%	1.594.811.190
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2.400.000.000	0	2.400.000.000	964.875.660	40,20%	9,02%	3,66%	1.435.124.340
3128 02	Tasa por Uso de Agua	140.000.000	0	140.000.000	173.947.976	124,25%	0,53%	0,66%	-33.947.976
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	20.000.000	0	20.000.000	10.011.658	50,06%	0,08%	0,04%	9.988.342
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	44.257.763	22,13%	0,75%	0,17%	155.742.237
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	40.000.000	0	40.000.000	12.095.753	30,24%	0,15%	0,05%	27.904.247
3200	RECURSOS DE CAPITAL	1.796.622.383	5.301.477.155	7.098.099.538	7.065.985.495	99,55%	26,67%	26,79%	32.114.043
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130.000.000	0	130.000.000	149.878.741	115,29%	0,49%	0,57%	-19.878.741
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	130.000.000	0	130.000.000	149.878.741	115,29%	0,49%	0,57%	-19.878.741
3250	RECURSOS DEL BALANCE	1.666.622.383	5.301.477.155	6.968.099.538	6.916.106.754	99,25%	26,18%	26,22%	51.992.784
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.136.622.383	3.576.047.682	4.712.670.065	4.712.670.065	100,00%	17,71%	17,87%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	1.725.429.473	1.725.429.473	1.725.429.473	100,00%	6,48%	6,54%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	530.000.000	0	530.000.000	478.007.216	90,19%	1,99%	1,81%	51.992.784
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	122.460.124	408,20%	0,11%	0,46%	-92.460.124



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 OCTUBRE DEL 2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	67.269.833	224,23%	0,11%	0,26%	-37.269.833
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	100.000.000	0	100.000.000	107.103.295	107,10%	0,38%	0,41%	-7.103.295
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	120.000.000	0	120.000.000	31.979.617	26,65%	0,45%	0,12%	88.020.383
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250.000.000	0	250.000.000	149.194.347	59,68%	0,94%	0,57%	100.805.653
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.661.700.000	0	1.661.700.000	1.355.356.654	81,56%	6,24%	5,14%	306.343.346
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.661.700.000	0	1.661.700.000	1.355.356.654	81,56%	6,24%	5,14%	306.343.346
4100 01	Gastos de Personal	1.572.800.000	0	1.572.800.000	1.301.593.771	82,76%	5,91%	4,94%	271.206.229
4100 02	Gastos Generales	76.500.000	0	76.500.000	53.762.883	70,28%	0,29%	0,20%	22.737.117
4100 03	Transferencias Corrientes	12.400.000	0	12.400.000	0	0,00%	0,05%	0,00%	12.400.000
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013	20.576.022.383	6.038.427.155	26.614.449.538	26.374.161.584	99,10%	100,00%	100,00%	240.287.954

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 PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A OCTUBRE 2013

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.320.000.000	0	200.000.000	0	0	332.000.000	1.452.000.000	596.243.466	41,06%	855.756.534
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	200.000.000	0	200.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000	16.561.984	6,62%	233.438.016
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	170.000.000		200.000.000			250.000.000	220.000.000	16.561.984	7,53%	203.438.016
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	30.000.000						30.000.000	0	0,00%	30.000.000
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	158.758.834	52,92%	141.241.166
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	470.000.000	0	0	0	0	42.000.000	512.000.000	346.107.246	67,60%	165.892.754
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	360.000.000	0	0	0	0	42.000.000	402.000.000	346.107.246	86,10%	55.892.754
1.3.2	530 900 01 03 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	40.000.000						40.000.000	0	0,00%	40.000.000
1.3.3	530 900 01 03 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
1,4	530 900 01 04	Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica Principal	350.000.000	0	0	0	0	40.000.000	390.000.000	74.815.402	19,18%	315.184.598
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.919.622.383	0	0	0	0	1.356.004.205	3.275.626.588	1.239.484.237	37,84%	2.036.142.351
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.319.622.383	0	0	0	0	1.356.004.205	2.675.626.588	1.094.128.082	40,89%	1.581.498.506
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	171.000.000	421.000.000	226.713.359	53,85%	194.286.641
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	719.622.383	0	0	0	0	1.002.569.332	1.722.191.715	867.414.723	50,37%	854.776.992
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	182.434.873	432.434.873	0	0,00%	432.434.873
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
2,2	530 906 02 02	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	145.356.155	24,23%	454.643.845



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 PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A OCTUBRE 2013

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	145.356.155	41,53%	204.643.845
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
3,	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	800.000.000	0	0	0	0	315.032.627	1.115.032.627	204.734.344	18,36%	910.298.283
3,1	530 905 03 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial	300.000.000	0	0	0	0	91.249.365	391.249.365	157.562.945	40,27%	233.686.420
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	212.000.000	0	0	0	0	0	212.000.000	80.648.178	38,04%	131.351.822
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000					0	50.000.000	13.830.100	27,66%	36.169.900
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	38.000.000					30.000.000	68.000.000	22.088.000	32,48%	45.912.000
3.1.4	530 905 03 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Funcionamiento operativo	0					36.997.712	36.997.712	16.900.667	45,68%	20.097.045
3.1.5	530 905 03 01 05	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento	0	0	0	0	0	24.251.653	24.251.653	24.096.000	99,36%	155.653
3,2	530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios	500.000.000	0	0	0	0	223.783.262	723.783.262	47.171.399	6,52%	676.611.863
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	312.000.000	0	0	0	0	0	312.000.000	47.171.399	15,12%	264.828.601
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	88.000.000	0	0	0	0	135.830.000	223.830.000	0	0,00%	223.830.000
3.2.4	530 905 03 02 05	Producción limpia sectorial sector minero (compensación carbón, caliza- vigencias anteriores).	0	0	0	0	0	87.953.262	87.953.262	0	0,00%	87.953.262
4,	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	570.000.000	0	0	0	0	68.475.000	638.475.000	229.485.067	35,94%	408.989.933
4,1	530 905 04 01	Gestión ambiental urbana	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	0	0,00%	70.000.000
4,2	530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	500.000.000	0	0	0	0	68.475.000	568.475.000	229.485.067	40,37%	338.989.933
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	450.000.000	0	0	0	0	68.475.000	518.475.000	221.955.067	42,81%	296.519.933



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 PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A OCTUBRE 2013

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
4.2.2	530 905 04 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	7.530.000	15,06%	42.470.000
5,	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	2.517.000.000	22.899.778	22.899.778	0	0	3.506.940.323	6.023.940.323	3.118.282.061	51,76%	2.905.658.262
5,1	520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	1.500.000.000	0	0	0	0	1.195.174.115	2.695.174.115	883.636.956	32,79%	1.811.537.159
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.126.000.000	0	0	0	0	992.194.708	2.118.194.708	878.416.156	41,47%	1.239.778.552
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
5.1.3	520 904 05 01 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	5.220.800	10,44%	44.779.200
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000	0	0	0	0	202.979.407	272.979.407	0	0,00%	272.979.407
5.1.5	520 904 05 01 05	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Funcionamiento operativo	54.000.000						54.000.000	0	0,00%	54.000.000
5,2	520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha	300.000.000	0	0	0	0	2.060.127.698	2.360.127.698	1.722.356.143	72,98%	637.771.555
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	250.000.000					337.771.555	587.771.555	0	0,00%	587.771.555
5.2.9	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5.2.9	520 904 05 02 99	Vigencias Expiradas-Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	0					1.722.356.143	1.722.356.143	1.722.356.143	100,00%	0
5,3	520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota	717.000.000	22.899.778	22.899.778	0	0	251.638.510	968.638.510	512.288.962	52,89%	456.349.548
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	300.000.000	22.899.778				200.000.000	522.899.778	146.468.278	28,01%	376.431.500
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	417.000.000		22.899.778			51.638.510	445.738.732	365.820.684	82,07%	79.918.048
6,	510 900 06	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	750.000.000	0	0	0	0	118.475.000	868.475.000	427.308.625	49,20%	441.166.375
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	250.000.000	0	0	0	0	50.000.000	300.000.000	188.971.261	62,99%	111.028.739
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	500.000.000	0	0	0	0	68.475.000	568.475.000	238.337.364	41,93%	330.137.636
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	330.000.000	0	0	0	0	68.475.000	398.475.000	215.408.514	54,06%	183.066.486



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 PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A OCTUBRE 2013

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
6.2.2	510 900 06 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000						100.000.000	22.928.850	22,93%	77.071.150
6.2.3	510 900 06 02 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	20.000.000						20.000.000	0	0,00%	20.000.000
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.465.611.438	200.000.000	0	140.000.000	0	440.000.000	1.965.611.438	1.019.476.735	51,87%	946.134.703
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	800.000.000	0	0	0	0	440.000.000	1.240.000.000	629.901.047	50,80%	610.098.953
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	650.000.000	0	0	0	0	440.000.000	1.090.000.000	629.901.047	57,79%	460.098.953
7.1.2	440 900 07 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0,00%	150.000.000
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	665.611.438	200.000.000	0	140.000.000	0	0	725.611.438	389.575.688	53,69%	336.035.750
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	275.611.438	200.000.000		44.000.000			431.611.438	160.653.648	37,22%	270.957.790
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	390.000.000			96.000.000			294.000.000	228.922.040	77,86%	65.077.960
8,	520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	1.991.474.795	0	0	180.000.000	0	0	1.811.474.795	1.489.792.615	82,24%	321.682.180
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	785.832.162	0	0	86.000.000	0	0	699.832.162	549.256.062	78,48%	150.576.100
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	1.205.642.633	0	0	94.000.000	0	0	1.111.642.633	940.536.553	84,61%	171.106.080
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	1.135.642.633			94.000.000			1.041.642.633	940.536.553	90,29%	101.106.080
8.2.2	520 900 08 02 02	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	120.000.000	0	0	0	0	50.000.000	170.000.000	43.909.941	25,83%	126.090.059
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	120.000.000	0	0	0	0	50.000.000	170.000.000	43.909.941	25,83%	126.090.059
		TOTALES	11.453.708.616	222.899.778	222.899.778	320.000.000	0	6.186.927.155	17.320.635.771	8.368.717.091	48,32%	8.951.918.680

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-02

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS A OCTUBRE DEL 2013 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3100	INGRESOS CORRIENTES SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127	TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 1	TASAS SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 13	REGALIAS Y COMPENSACIONES	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 13 01	Regalias (Funcionamiento)	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A OCTUBRE 2013 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs	% PARTICIPACION	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	0	87.255.126	47.300.000	54,21%	0,00%		39.955.126
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	62.500.000	100.244.874	495.000	0,49%	0,00%		99.749.874
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	47.795.000	25,49%	0,00%	0,00%	139.705.000
	TOTAL PRESUPUESTO SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	47.795.000	25,49%		0,00%	139.705.000

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, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A OCTUBRE 2013


RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.297.363.767	0	4.297.363.767	2.928.295.751	68,14%	57,31%		1.369.068.016
2000	GASTOS GENERALES	1.465.500.000	211.500.000	1.677.000.000	972.356.877	57,98%	19,03%		704.643.123
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.646.450.000	-40.000.000	1.606.450.000	1.209.308.391	75,28%	23,67%		397.141.609
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.409.313.767	171.500.000	7.580.813.767	5.109.961.019	67,41%	100,00%	34,74%	2.470.852.748
B	DEUDA PUBLICA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	1.228.758.119	71,73%		8,35%	484.241.881
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	1.228.758.119	71,73%		8,35%	484.241.881
C	INVERSIONES	11.453.708.616	5.866.927.155	17.320.635.771	8.368.717.091	48,32%		56,90%	8.951.918.680
	TOTAL PRESUPUESTO	20.576.022.383	6.038.427.155	26.614.449.538	14.707.436.229	55,26%		100,00%	11.907.013.309

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2012 - PERIODO A OCTUBRE DE 2013

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	72.590.691	72.590.691	64.908.698	7.681.993	89,42%
2000	GASTOS GENERALES	141.629.928	140.424.004	134.973.568	5.450.436	96,12%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	0,00%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214.220.619	213.014.695	199.882.266	13.132.429	93,83%
C	RESERVAS INVERSIONES	5.723.407.922	5.696.726.743	3.345.979.722	2.350.747.021	58,74%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013	5.937.628.541	5.909.741.438	3.545.861.988	2.363.879.450	60,00%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2012 - PERIODO A OCTUBRE DE 2013

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	11.869.368	11.869.368	11.869.368	-	100,00%

 Corpoboyacá	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

3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.985.947	96.985.947	96.985.947	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	-	-	-	-	0,00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%

**INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2014
PERIODO: 1 ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2013**

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2014	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	320.000.000	0	254.024.306	65.975.694	79,38%
1	GASTOS DE PERSONAL	26.000.000	0	25.466.667	533.333	97,95%
102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	26.000.000	0	25.466.667	533.333	97,95%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.000.000	0	25.466.667	533.333	97,95%
2 20	GASTOS GENERALES	294.000.000	0	228.557.639	65.442.361	77,74%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	2.000.000	0	1.012.049	987.951	50,60%
203 50	Impuestos y contribuciones	2.000.000	0	1.012.049	987.951	50,60%
204 20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	292.000.000	0	227.545.590	64.454.410	77,93%
204 4 20	Materiales y Suministros	52.000.000	0	46.835.464	5.164.536	90,07%
204 5 20	Mantenimiento	178.000.000	0	162.167.326	15.832.674	91,11%
204 6	Comunicaciones y transporte	32.000.000	0	0	32.000.000	0,00%
204 10	Arrendamientos	30.000.000	0	18.542.800	11.457.200	61,81%
C	INVERSION	2.966.349.614	0	606.447.145	2.359.902.469	20,44%
530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	117.000.000	0	56.542.781	60.457.219	48,33%
530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	33.000.000	0	0	33.000.000	0,00%
530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	50.000.000	0	49.598.930	401.070	99,20%
530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	7.000.000	0	6.943.851	56.149	99,20%



Corpoboyacá

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

530 900 01 04	Delimitación de áreas de paramo, humedales, cotas de inundación y declaración de áreas protegidas como insumo delimitación estructura ecologica.	27.000.000	0	0	27.000.000	0,00%
530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	10.000.000	0	9.919.786	80.214	99,20%
530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	10.000.000		9.919.786	80.214	99,20%
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	10.000.000	0	9.919.786	80.214	99,20%
530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	10.000.000		9.919.786	80.214	99,20%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	2.523.785.453	0	228.664.153	2.295.121.300	9,06%
520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	1.162.678.014		198.395.721	964.282.293	17,06%
520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del rio chicamocha-Inversion	1.330.839.007		0	1.330.839.007	0,00%
520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	30.268.432		30.268.432	0	100,00%
510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	10.000.000	0	9.919.786	80.214	99,20%
510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	10.000.000		9.919.786	80.214	99,20%
440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	19.320.161	0	17.452.713	1.867.448	90,33%
440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	19.320.161		17.452.713	1.867.448	90,33%
520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	276.244.000	0	274.028.140	2.215.860	99,20%
520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales-Inversión	165.000.000		163.676.471	1.323.529	99,20%
520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	111.244.000		110.351.669	892.331	99,20%

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

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS


TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2013	3.286.349.614	0	860.471.451	2.425.878.163	26,18%
---	---------------	---	-------------	---------------	--------

**PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGUN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA
INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A OCTUBRE DE 2013**

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%	4.582.590.616	0	100,00%
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 CO-2012002 Y CCC-2012002	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	10.738.749.676	77.783.756	10.816.533.432	10.758.999.687	99,47%	5.800.918.878	4.958.080.809	53,92%

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. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

 Corpoboyacá	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 NOVIEMBRE DEL 2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	18.914.322.383	6.445.755.482	25.360.077.865	25.853.542.873	101,95%	93,85%	94,57%	-493.465.008
3100	INGRESOS CORRIENTES	17.117.700.000	1.144.278.327	18.261.978.327	18.758.550.535	102,72%	67,58%	68,62%	-496.572.208
3110	TRIBUTARIOS	11.000.000.000	0	11.000.000.000	12.148.142.978	110,44%	40,71%	44,44%	-1.148.142.978
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.000.000.000	0	11.000.000.000	12.148.142.978	110,44%	40,71%	44,44%	-1.148.142.978
3120	NO TRIBUTARIOS	6.117.700.000	1.144.278.327	7.261.978.327	6.610.407.557	91,03%	26,87%	24,18%	651.570.770
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	967.700.000	-400.000.000	567.700.000	485.255.314	85,48%	2,10%	1,77%	82.444.686
3121 01	Laboratorio de Aguas	45.000.000	0	45.000.000	6.573.354	14,61%	0,17%	0,02%	38.426.646
3121 02	Venta de Plantulas	22.700.000	0	22.700.000	82.100	0,36%	0,08%	0,00%	22.617.900
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	266.353.226	88,78%	1,11%	0,97%	33.646.774
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	600.000.000	-400.000.000	200.000.000	212.246.634	106,12%	0,74%	0,78%	-12.246.634
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	2.350.000.000	1.544.278.327	3.894.278.327	4.864.784.478	124,92%	14,41%	17,79%	-970.506.151
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	2.350.000.000	0	2.350.000.000	3.320.506.151	141,30%	8,70%	12,15%	-970.506.151
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	800.000.000	0	800.000.000	1.162.280.031	145,29%	2,96%	4,25%	-362.280.031
3126 01 02	Electroschagota	900.000.000	0	900.000.000	1.661.390.432	184,60%	3,33%	6,08%	-761.390.432
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	540.000.000	0	540.000.000	385.331.877	71,36%	2,00%	1,41%	154.668.123
3126 01 04	Cementos Argos	110.000.000	0	110.000.000	111.503.811	101,37%	0,41%	0,41%	-1.503.811
3126 03	Otras Entidades	0	1.544.278.327	1.544.278.327	1.544.278.327	100,00%	5,71%	5,65%	0
3126 03 01	Convenio CNV-2012077 (095-2012) MADS-CORPOBOYACA. Restauración activa y Pasiva ecosistemas Estratégicos.	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	3,70%	3,66%	0
3126 03 02	Convenio Desarrollo procesos Educativos para Manejo y Aprovechamiento de Residuos sólidos Urbanos.	0	136.950.000	136.950.000	136.950.000	100,00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0
3126 03 03	Convenio -0169/2011 (060-2011) MUNICIPIO TUNJA -Reforestación, Aislamiento y mantenimiento areas Hidrico	0	407.328.327	407.328.327	407.328.327	100,00%	1,51%	1,49%	0
3128	OTROS INGRESOS	2.800.000.000	0	2.800.000.000	1.260.367.765	45,01%	10,36%	4,61%	1.539.632.235
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2.400.000.000	0	2.400.000.000	1.005.088.132	41,88%	8,88%	3,68%	1.394.911.868
3128 02	Tasa por Uso de Agua	140.000.000	0	140.000.000	184.253.920	131,61%	0,52%	0,67%	-44.253.920
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	20.000.000	0	20.000.000	11.690.718	58,45%	0,07%	0,04%	8.309.282
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	46.417.763	23,21%	0,74%	0,17%	153.582.237
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	40.000.000	0	40.000.000	12.917.232	32,29%	0,15%	0,05%	27.082.768
3200	RECURSOS DE CAPITAL	1.796.622.383	5.301.477.155	7.098.099.538	7.094.992.338	99,96%	26,27%	25,95%	3.107.200
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130.000.000	0	130.000.000	162.598.335	125,08%	0,48%	0,59%	-32.598.335
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	130.000.000	0	130.000.000	162.598.335	125,08%	0,48%	0,59%	-32.598.335
3250	RECURSOS DEL BALANCE	1.666.622.383	5.301.477.155	6.968.099.538	6.932.394.003	99,49%	25,79%	25,36%	35.705.535
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.136.622.383	3.576.047.682	4.712.670.065	4.712.670.065	100,00%	17,44%	17,24%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	1.725.429.473	1.725.429.473	1.725.429.473	100,00%	6,39%	6,31%	0
3254	RECUPERACION DE CARTERA	530.000.000	0	530.000.000	494.294.465	93,26%	1,96%	1,81%	35.705.535

 Corpoboyacá	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 NOVIEMBRE DEL 2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	122.460.124	408,20%	0,11%	0,45%	-92.460.124
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	67.269.833	224,23%	0,11%	0,25%	-37.269.833
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	100.000.000	0	100.000.000	107.132.582	107,13%	0,37%	0,39%	-7.132.582
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	120.000.000	0	120.000.000	39.442.088	32,87%	0,44%	0,14%	80.557.912
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250.000.000	0	250.000.000	157.989.838	63,20%	0,93%	0,58%	92.010.162
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.661.700.000	0	1.661.700.000	1.484.846.584	89,36%	6,15%	5,43%	176.853.416
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.661.700.000	0	1.661.700.000	1.484.846.584	89,36%	6,15%	5,43%	176.853.416
4100 01	Gastos de Personal	1.572.800.000	0	1.572.800.000	1.424.402.701	90,56%	5,82%	5,21%	148.397.299
4100 02	Gastos Generales	76.500.000	0	76.500.000	60.443.883	79,01%	0,28%	0,22%	16.056.117
4100 03	Transferencias Corrientes	12.400.000	0	12.400.000	0	0,00%	0,05%	0,00%	12.400.000
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013	20.576.022.383	6.445.755.482	27.021.777.865	27.338.389.457	101,17%	100,00%	100,00%	-316.611.592

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

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A NOVIEMBRE 2013

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.320.000.000	0	200.000.000	0	0	332.000.000	1.452.000.000	604.208.393	41,61%	847.791.607
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	200.000.000	0	200.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000	16.561.984	6,62%	233.438.016
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	170.000.000		200.000.000			250.000.000	220.000.000	16.561.984	7,53%	203.438.016
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	30.000.000						30.000.000	0	0,00%	30.000.000
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	159.414.641	53,14%	140.585.359
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	470.000.000	0	0	0	0	42.000.000	512.000.000	346.107.246	67,60%	165.892.754
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	360.000.000	0	0	0	0	42.000.000	402.000.000	346.107.246	86,10%	55.892.754
1.3.2	530 900 01 03 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	40.000.000						40.000.000	0	0,00%	40.000.000
1.3.3	530 900 01 03 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
1,4	530 900 01 04	Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica Principal	350.000.000	0	0	0	0	40.000.000	390.000.000	82.124.522	21,06%	307.875.478
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.919.622.383	0	0	0	0	1.763.332.532	3.682.954.915	2.826.728.188	76,75%	856.226.727
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.319.622.383	0	0	0	0	1.763.332.532	3.082.954.915	2.492.444.333	80,85%	590.510.582
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	171.000.000	421.000.000	328.020.473	77,91%	92.979.527
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	719.622.383	0	0	0	0	1.002.569.332	1.722.191.715	1.657.095.533	96,22%	65.096.182
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	182.434.873	432.434.873	0	0,00%	432.434.873
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	100.000.000	0	0	0	0	407.328.327	507.328.327	507.328.327	100,00%	0
2,2	530 906 02 02	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	334.283.855	55,71%	265.716.145
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	334.283.855	95,51%	15.716.145



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

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A NOVIEMBRE 2013

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
3,	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	800.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	315.032.627	1.115.032.627	294.227.316	26,39%	820.805.311
3,1	530 905 03 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial	300.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	91.249.365	391.249.365	268.210.841	68,55%	123.038.524
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	212.000.000	0	0	0	0	0	212.000.000	176.474.356	83,24%	35.525.644
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000		3.000.000			0	47.000.000	22.714.246	48,33%	24.285.754
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	38.000.000					30.000.000	68.000.000	25.026.958	36,80%	42.973.042
3.1.4	530 905 03 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Funcionamiento operativo	0					36.997.712	36.997.712	16.900.667	45,68%	20.097.045
3.1.5	530 905 03 01 05	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento	0	3.000.000	0	0	0	24.251.653	27.251.653	27.094.614	99,42%	157.039
3,2	530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios	500.000.000	0	0	0	0	223.783.262	723.783.262	26.016.475	3,59%	697.766.787
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	312.000.000	0	0	0	0	0	312.000.000	26.016.475	8,34%	285.983.525
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0,00%	100.000.000
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	88.000.000	0	0	0	0	135.830.000	223.830.000	0	0,00%	223.830.000
3.2.4	530 905 03 02 05	Producción limpia sectorial sector minero (compensación carbón, caliza- vigencias anteriores).	0	0	0	0	0	87.953.262	87.953.262	0	0,00%	87.953.262
4,	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	570.000.000	0	0	0	0	68.475.000	638.475.000	338.846.584	53,07%	299.628.416
4,1	530 905 04 01	Gestión ambiental urbana	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	7.028.000	10,04%	62.972.000
4,2	530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	500.000.000	0	0	0	0	68.475.000	568.475.000	331.818.584	58,37%	236.656.416
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	450.000.000	0	0	0	0	68.475.000	518.475.000	284.128.584	54,80%	234.346.416
4.2.2	530 905 04 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	47.690.000	95,38%	2.310.000
5,	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	2.517.000.000	22.899.778	22.899.778	0	0	3.506.940.323	6.023.940.323	3.425.468.475	56,86%	2.598.471.848



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

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A NOVIEMBRE 2013

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5,1	520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	1.500.000.000	0	0	0	0	1.195.174.115	2.695.174.115	1.093.824.640	40,58%	1.601.349.475
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.126.000.000	0	0	0	0	992.194.708	2.118.194.708	887.570.912	41,90%	1.230.623.796
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
5.1.3	520 904 05 01 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	5.220.800	10,44%	44.779.200
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000	0	0	0	0	202.979.407	272.979.407	201.032.928	73,64%	71.946.479
5.1.5	520 904 05 01 05	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Funcionamiento operativo	54.000.000						54.000.000	0	0,00%	54.000.000
5,2	520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha	300.000.000	0	0	0	0	2.060.127.698	2.360.127.698	1.722.356.143	72,98%	637.771.555
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	250.000.000					337.771.555	587.771.555	0	0,00%	587.771.555
5.2.9	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5.2.9	520 904 05 02 99	Vigencias Expiradas-Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	0					1.722.356.143	1.722.356.143	1.722.356.143	100,00%	0
5,3	520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota	717.000.000	22.899.778	22.899.778	0	0	251.638.510	968.638.510	609.287.692	62,90%	359.350.818
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	300.000.000	22.899.778				200.000.000	522.899.778	241.961.008	46,27%	280.938.770
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinda zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	417.000.000		22.899.778			51.638.510	445.738.732	367.326.684	82,41%	78.412.048
6,	510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	750.000.000	0	0	0	0	118.475.000	868.475.000	509.250.486	58,64%	359.224.514
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	250.000.000	0	0	0	0	50.000.000	300.000.000	239.227.284	79,74%	60.772.716
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	500.000.000	0	0	0	0	68.475.000	568.475.000	270.023.202	47,50%	298.451.798
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	330.000.000	0	0	0	0	68.475.000	398.475.000	227.094.672	56,99%	171.380.328
6.2.2	510 900 06 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000						100.000.000	22.928.850	22,93%	77.071.150
6.2.3	510 900 06 02 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	20.000.000						20.000.000	19.999.680	100,00%	320
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.465.611.438	200.000.000	0	140.000.000	0	440.000.000	1.965.611.438	1.056.192.978	53,73%	909.418.460

 Corpoboyacá	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

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A NOVIEMBRE 2013

No. ORDEN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	800.000.000	0	0	0	0	440.000.000	1.240.000.000	661.069.184	53,31%	578.930.816
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	650.000.000	0	0	0	0	440.000.000	1.090.000.000	661.069.184	60,65%	428.930.816
7.1.2	440 900 07 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0,00%	150.000.000
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	665.611.438	200.000.000	0	140.000.000	0	0	725.611.438	395.123.794	54,45%	330.487.644
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	275.611.438	200.000.000		44.000.000			431.611.438	160.653.648	37,22%	270.957.790
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	390.000.000			96.000.000			294.000.000	234.470.146	79,75%	59.529.854
8,	520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	1.991.474.795	0	0	180.000.000	0	0	1.811.474.795	1.507.351.424	83,21%	304.123.371
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	785.832.162	0	0	86.000.000	0	0	699.832.162	557.561.508	79,67%	142.270.654
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	1.205.642.633	0	0	94.000.000	0	0	1.111.642.633	949.789.916	85,44%	161.852.717
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	1.135.642.633			94.000.000			1.041.642.633	949.789.916	91,18%	91.852.717
8.2.2	520 900 08 02 02	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	120.000.000	0	0	0	0	50.000.000	170.000.000	43.909.941	25,83%	126.090.059
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	120.000.000	0	0	0	0	50.000.000	170.000.000	43.909.941	25,83%	126.090.059
		TOTALES	11.453.708.616	225.899.778	225.899.778	320.000.000	0	6.594.255.482	17.727.964.098	10.606.183.785	59,83%	7.121.780.313

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A NOVIEMBRE 2013


RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIE NTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.297.363.767	0	4.297.363.767	3.151.597.784	73,34%	58,10%		1.145.765.983
2000	GASTOS GENERALES	1.465.500.000	211.500.000	1.677.000.000	1.036.554.884	61,81%	19,11%		640.445.116
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.646.450.000	-40.000.000	1.606.450.000	1.236.068.029	76,94%	22,79%		370.381.971
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.409.313.767	171.500.000	7.580.813.767	5.424.220.697	71,55%	100,00%	31,39%	2.156.593.070
B	DEUDA PUBLICA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	1.249.374.054	72,93%		7,23%	463.625.946
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	1.249.374.054	72,93%		7,23%	463.625.946
C	INVERSIONES	11.453.708.616	6.274.255.482	17.727.964.098	10.606.183.785	59,83%		61,38%	7.121.780.313
	TOTAL PRESUPUESTO	20.576.022.383	6.445.755.482	27.021.777.865	17.279.778.536	63,95%		100,00%	9.741.999.329

EJECUCION DE RESERVAS AÑO 2012 - PERIODO A NOVIEMBRE DE 2013

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	72.590.691	72.590.691	64.908.698	7.681.993	89,42%
2000	GASTOS GENERALES	141.629.928	140.424.004	135.120.268	5.303.736	96,22%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	0,00%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214.220.619	213.014.695	200.028.966	12.985.729	93,90%
C	RESERVAS INVERSIONES	5.723.407.922	5.696.726.743	4.370.959.347	1.325.767.396	76,73%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013	5.937.628.541	5.909.741.438	4.570.988.313	1.338.753.125	77,35%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2012 - PERIODO A NOVIEMBRE DE 2013

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	11.869.368	11.869.368	11.869.368	-	100,00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.985.947	96.985.947	96.985.947	-	100,00%

 Corpoboyacá	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					

TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%
C CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	-	-	-	-	0,00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013	108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%

**INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2014
PERIODO: 1 ENERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2013**

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2014	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	320.000.000	0	254.024.306	65.975.694	79,38%
1	GASTOS DE PERSONAL	26.000.000	0	25.466.667	533.333	97,95%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	26.000.000	0	25.466.667	533.333	97,95%
102						
102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.000.000	0	25.466.667	533.333	97,95%
2	GASTOS GENERALES	294.000.000	0	228.557.639	65.442.361	77,74%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	2.000.000	0	1.012.049	987.951	50,60%
203 50	Impuestos y contribuciones	2.000.000	0	1.012.049	987.951	50,60%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	292.000.000	0	227.545.590	64.454.410	77,93%
204 4	20 Materiales y Suministros	52.000.000	0	46.835.464	5.164.536	90,07%
204 5	20 Mantenimiento	178.000.000	0	162.167.326	15.832.674	91,11%
204 6	Comunicaciones y transporte	32.000.000	0	0	32.000.000	0,00%
204 10	Arrendamientos	30.000.000	0	18.542.800	11.457.200	61,81%
C	INVERSION	2.966.349.614	0	606.447.145	2.359.902.469	20,44%
530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	117.000.000	0	56.542.781	60.457.219	48,33%
530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	33.000.000	0	0	33.000.000	0,00%
530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	50.000.000	0	49.598.930	401.070	99,20%
530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	7.000.000	0	6.943.851	56.149	99,20%



Corpoboyacá

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

530 900 01 04	Delimitación de áreas de paramo, humedales, cotas de inundación y declaración de áreas protegidas como insumo delimitación estructura ecologica.	27.000.000	0	0	27.000.000	0,00%
530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	10.000.000	0	9.919.786	80.214	99,20%
530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	10.000.000		9.919.786	80.214	99,20%
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	10.000.000	0	9.919.786	80.214	99,20%
530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	10.000.000		9.919.786	80.214	99,20%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	2.523.785.453	0	228.664.153	2.295.121.300	9,06%
520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	1.162.678.014		198.395.721	964.282.293	17,06%
520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del rio chicamocha-Inversion	1.330.839.007		0	1.330.839.007	0,00%
520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	30.268.432		30.268.432	0	100,00%
510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	10.000.000	0	9.919.786	80.214	99,20%
510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	10.000.000		9.919.786	80.214	99,20%
440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	19.320.161	0	17.452.713	1.867.448	90,33%
440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	19.320.161		17.452.713	1.867.448	90,33%
520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	276.244.000	0	274.028.140	2.215.860	99,20%
520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales-Inversión	165.000.000		163.676.471	1.323.529	99,20%
520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	111.244.000		110.351.669	892.331	99,20%

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

TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2013	3.286.349.614	0	860.471.451	2.425.878.163	26,18%
---	----------------------	----------	--------------------	----------------------	---------------

PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGUN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A NOVIEMBRE DE 2013								
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%	4.582.590.616	0	100,00%
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 CO-2012002 Y CCC-2012002	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	10.738.749.676	77.783.756	10.816.533.432	10.758.999.687	99,47%	5.800.918.878	4.958.080.809	53,92%

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. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FISICOS

REGISTRO

FRF-02

Versión 2

26-01-2009

CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS A NOVIEMBRE DEL 2013 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3100	INGRESOS CORRIENTES SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127	TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 1	TASAS SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 13	REGALIAS Y COMPENSACIONES	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
3127 13 01	Regalias (Funcionamiento)	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013	125.000.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000	100,00%	100,00%	100,00%	0

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A NOVIEMBRE 2013 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPACION DE LO EJECUTADO Vs. PRESUPUESTADO	% PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	0	87.255.126	47.300.000	54,21%	0,00%		39.955.126
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	62.500.000	100.244.874	495.000	0,49%	0,00%		99.749.874
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	47.795.000	25,49%	0,00%	0,00%	139.705.000
	TOTAL PRESUPUESTO SGR	125.000.000	62.500.000	187.500.000	47.795.000	25,49%		0,00%	139.705.000

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1. EJECUCIÓN DE INGRESOS

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2013, se proyectó en \$20.576 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y adiciones por: aportes Nación, convenios con entidades, municipios; excedentes financieros, cancelación de reservas y aplazamiento por valor de \$ 6.579 millones de pesos, se refleja un presupuesto definitivo de ingresos por valor de \$27.155 millones de pesos.

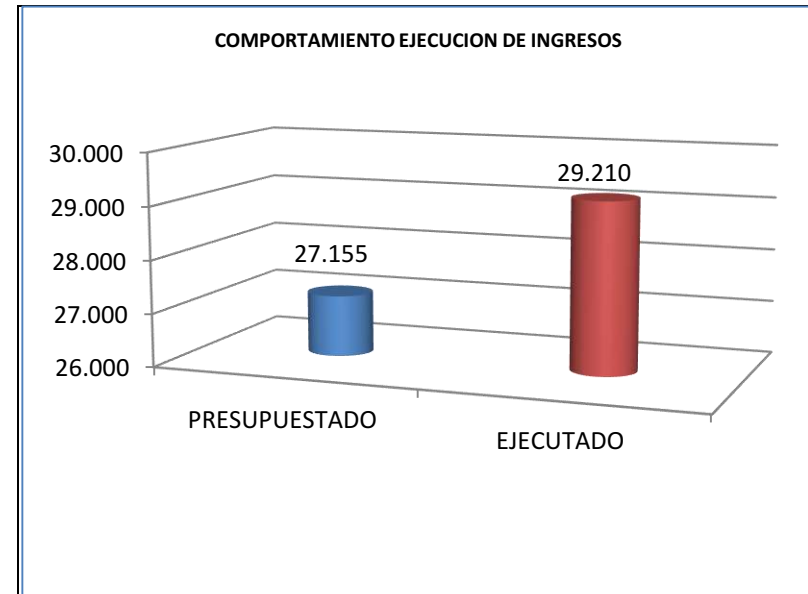
Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – DICIEMBRE 2013.



Para el periodo de Enero a Diciembre de 2013, del total de lo presupuestado 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 \$ 29.210 millones de pesos lo que representa el 107.57% de lo proyectado.

Cifras en millones



Las estimaciones de ingresos correspondientes a **transferencia por sobretasa o porcentaje ambiental** por valor de \$11.000 millones de pesos se recaudo \$12.133,8 millones de pesos, lo que corresponde a una ejecución del 110.31%.

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 \$1.526,8 millones de pesos lo que equivale al 190.85% de los \$800 millones presupuestados; Electro Sochagota aportó dineros por un valor de \$1.662,4 millones de pesos, lo que representa un 184.71% de los \$900 millones presupuestados; AES Chivor y Cia. ESP aportó \$460,5 millones de pesos, es decir el 85.28% de los \$ 540 millones presupuestados; y Cementos Argos aportó \$123,5 millones de pesos, es decir el 112.31% de los \$110 millones presupuestados.

Se recibió ingresos de Convenios Interadministrativos por valor de \$1.544,3 millones de pesos.

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 \$ 2.800 millones presupuestados se recaudaron \$2.300,5 millones que representan el 82.16% de lo presupuestado.

Se presupuestaron por concepto de **recursos de capital** \$1.796.6 millones, se adicionaron por excedentes financieros la suma de \$3.576 millones de pesos, por cancelación de reservas la suma de \$1.735,5 millones de pesos, para un total presupuestado de \$7.108.1 millones de pesos de los cuales se recaudaron \$7.159,9 millones equivalentes al 100.73%.

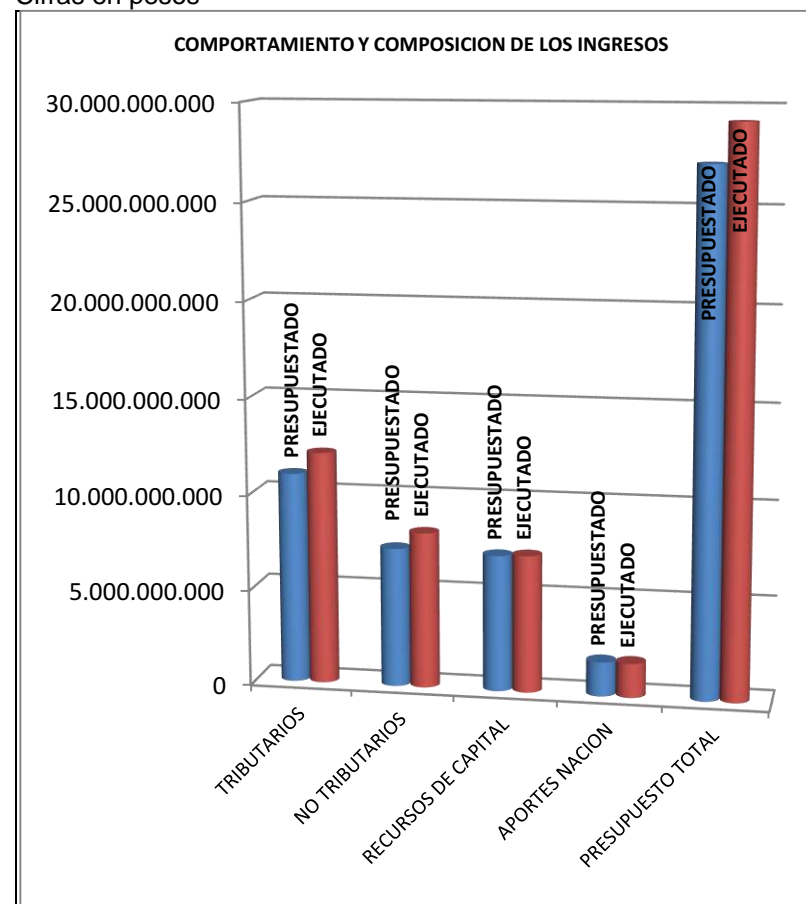
Por el rubro de **recuperación de cartera** se presupuestaron \$530 millones, se recaudado \$535,3 millones, lo que equivale a una ejecución del 101%. Por tasa retributiva y compensatoria lo presupuestado para recuperación de cartera por facturación de años anteriores, es de \$30 millones se recaudado \$122,5 millones lo que equivale al 408,20%; por sobretasa o porcentaje ambiental vigencias anteriores se presupuestaron para recuperar \$30 millones y se recaudado \$67,3 millones que equivale al 224.34%; por tasas por uso de agua de vigencias anteriores se recaudado \$107,5 millones de los \$100 millones presupuestados, lo que equivale al 107.45%; por cartera en Servicios de Evaluación Ambiental se recaudado 54,3 millones representando el 45.29% de los 120 millones presupuestados y por cartera de multas, sanciones de los \$250 millones presupuestados se recaudado \$183,7 millones lo que equivale el 73.49%.

Por el rubro de **Donaciones** se recaudo la suma de \$4 millones de pesos los cuales no estaban presupuestados.

Por **Aportes de la Nación**, según Ley 1593 del 10 de diciembre de 2012 del Presupuesto General de la Nación le asignaron a CORPOBOYACA \$1.784.7 millones de pesos, de los cuales ingresaron \$1.778,8 millones lo que representa el 99.67%.

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

Cifras en pesos



Anexo EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO – DICIEMBRE DE 2013, 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 2013, se formuló por un valor total \$20.576 millones de pesos, el cual mediante modificaciones y/o adiciones para funcionamiento \$123 millones de pesos, inversión por convenios un valor de \$1.544 millones de pesos, se aplazaron \$400 millones de pesos se adicono por excedentes financieros \$3.576 millones de pesos, por cancelación de reservas \$1.736 millones; se refleja en un presupuesto definitivo de gastos por valor de \$27.155 millones de pesos.

La ejecución total del presupuesto de gastos de funcionamiento, deuda pública e inversión asciende a la suma \$ 19.465.5 millones de pesos que corresponde a un 71.68% de lo presupuestado.

Cifras en \$

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	% EJECUCION.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.703.813.767	6.113.213.542	79.35
DEUDA PUBLICA	1.713.000.000	1.617.675.585	94.44
INVERSIONES	17.738.005.271	11.734.620.466	66.16
TOTAL PRESUPUESTO	27.154.819.038	19.465.509.593	71.68

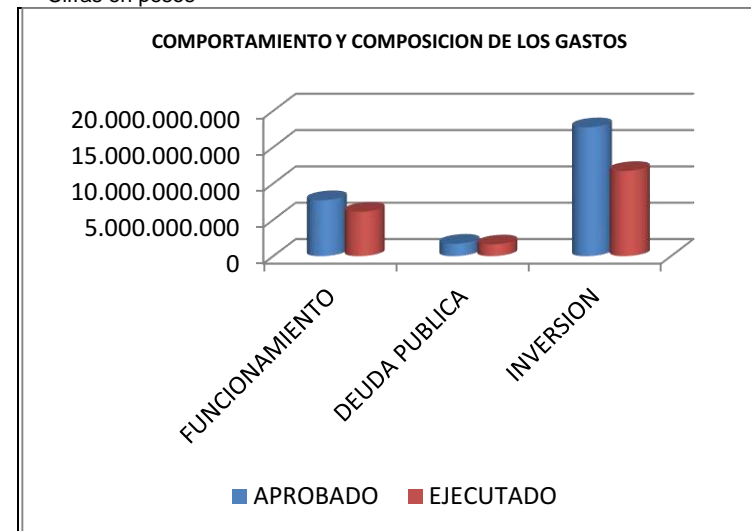
De los \$7.703,8 millones de pesos que se apropiaron para gastos de funcionamiento, el porcentaje de participación de lo presupuestado para gastos de personal, es del 57.38%, el de gastos generales es del 21.77% y el de transferencias corrientes es del 20.85%.

Del total presupuestado, el porcentaje de participación de los gastos de funcionamiento es del 28.37%, el porcentaje de la deuda pública del 6.31% y de la inversión del 65.32%.

Lo ejecutado por gastos de personal, asciende a la suma de \$3.521,2 millones de pesos que equivalen al 79.66% de lo presupuestado, de los gastos generales se ejecuto \$ 1.287,2 millones de pesos es decir en un 76.76% de lo presupuestado y las transferencias se ejecutaron en \$1.304.8 millones de pesos que representan el 81.22%, para un total ejecutado en gastos de funcionamiento de \$6.113,2 millones de pesos que equivalen al 79.35% del monto total presupuestado para gastos de funcionamiento.

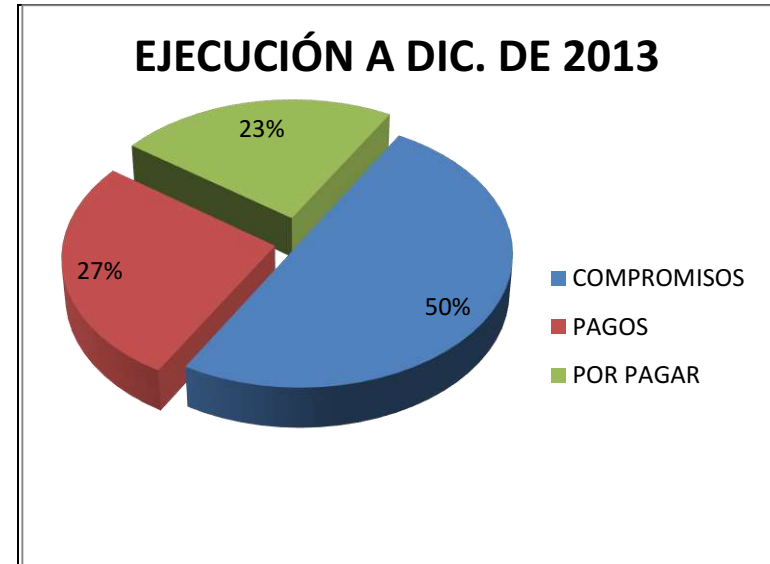
El presupuesto inicial para inversiones se formuló por valor de \$11.454 millones de pesos el cual mediante adición de convenios con entidades, municipios por valor de \$1.544 millones de pesos, aplazamiento por valor de \$320 millones de pesos, adiciones por excedentes financieros por valor de \$3.324 millones de pesos y por cancelación de reservas un valor de \$1.736 millones; resulta un presupuesto definitivo para gastos de inversión de \$17.738 millones de pesos, de los cuales se ejecuto \$11.734,6 millones de pesos que equivale al 66.16% 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 \$5.801 millones representando el 53.92% de lo comprometido. De igual forma queda un saldo pendiente de ejecución efectiva y/o pago de \$4.958 millones de pesos.



4. PRESUPUESTO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS VIGENCIA 2013 – 2014.

El presupuesto inicial de ingresos y gastos perteneciente al Sistema General de Regalías para la Corporación asciende a la suma de \$125 millones de pesos los cuales fueron consignados en la vigencia de 2012 y adicionados al presupuesto para la vigencia 2013 a 2014, en el 2013 se adicionaron \$250 millones de pesos para un total de \$375 millones de pesos; se ha recaudado \$312.5 millones de pesos representando un 83.33% de lo asignado. Estos recursos son destinados para gastos de funcionamiento de las Secretarías Técnicas de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión OCAD y para el Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación; Al 31 de Diciembre de 2013 se han ejecutado \$52 millones de pesos representando el 13.87% del total presupuestado.

**CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE PRESUPUESTO**



CONTROL Y EVALUACION EJECUCION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS A DICIEMBRE DEL 2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	18.914.322.383	6.455.796.655	25.370.119.038	27.431.371.742	108,12%	93,43%	93,91%	-2.061.252.704
3100	INGRESOS CORRIENTES	17.117.700.000	1.144.278.327	18.261.978.327	20.271.497.512	111,00%	67,25%	69,40%	-2.009.519.185
3110	TRIBUTARIOS	11.000.000.000	0	11.000.000.000	12.133.847.137	110,31%	40,51%	41,54%	-1.133.847.137
3111 01	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	11.000.000.000	0	11.000.000.000	12.133.847.137	110,31%	40,51%	41,54%	-1.133.847.137
3120	NO TRIBUTARIOS	6.117.700.000	1.144.278.327	7.261.978.327	8.137.650.375	112,06%	26,74%	27,86%	-875.672.048
3121	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	967.700.000	-400.000.000	567.700.000	519.675.667	91,54%	2,09%	1,78%	48.024.333
3121 01	Laboratorio de Aguas	45.000.000	0	45.000.000	8.182.580	18,18%	0,17%	0,03%	36.817.420
3121 02	Venta de Plantulas	22.700.000	0	22.700.000	82.100	0,36%	0,08%	0,00%	22.617.900
3121 03	Servicios de Evaluación Ambiental	300.000.000	0	300.000.000	290.757.528	96,92%	1,10%	1,00%	9.242.472
3121 04	Servicios de Seguimiento Ambiental	600.000.000	-400.000.000	200.000.000	220.653.459	110,33%	0,74%	0,76%	-20.653.459
3126	APORTES A OTRAS ENTIDADES	2.350.000.000	1.544.278.327	3.894.278.327	5.317.495.833	136,55%	14,34%	18,20%	-1.423.217.506
3126 01	Transferencias Sector Eléctrico	2.350.000.000	0	2.350.000.000	3.773.217.506	160,56%	8,65%	12,92%	-1.423.217.506
3126 01 01	Generación Energética S.A. GENSA	800.000.000	0	800.000.000	1.526.778.004	190,85%	2,95%	5,23%	-726.778.004
3126 01 02	Electroschagota	900.000.000	0	900.000.000	1.662.387.420	184,71%	3,31%	5,69%	-762.387.420
3126 01 03	AES Chivor y Cia. ESP	540.000.000	0	540.000.000	460.515.147	85,28%	1,99%	1,58%	79.484.853
3126 01 04	Cementos Argos	110.000.000	0	110.000.000	123.536.935	112,31%	0,41%	0,42%	-13.536.935
3126 03	Otras Entidades	0	1.544.278.327	1.544.278.327	1.544.278.327	100,00%	5,69%	5,29%	0
3126 03 01	Convenio CNV-2012077 (095-2012) MADS-CORPOBOYACA. Restauración activa y Pasiva ecosistemas Estratégicos.	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%	3,68%	3,42%	0
3126 03 02	Convenio Desarrollo procesos Educativos para Manejo y Aprovechamiento de Residuos sólidos Urbanos.	0	136.950.000	136.950.000	136.950.000	100,00%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
3126 03 03	Convenio -0169/2011 (060-2011) MUNICIPIO TUNJA -Reforestación, Aislamiento y mantenimiento areas Hidrico	0	407.328.327	407.328.327	407.328.327	100,00%	1,50%	1,39%	0
3128	OTROS INGRESOS	2.800.000.000	0	2.800.000.000	2.300.478.875	82,16%	10,31%	7,88%	499.521.125
3128 01	Tasa Retributiva y Compensatoria	2.400.000.000	0	2.400.000.000	2.041.916.368	85,08%	8,84%	6,99%	358.083.632
3128 02	Tasa por Uso de Agua	140.000.000	0	140.000.000	184.735.075	131,95%	0,52%	0,63%	-44.735.075
3128 03	Tasa Aprovechamiento Forestal	20.000.000	0	20.000.000	12.717.698	63,59%	0,07%	0,04%	7.282.302
3128 04	Multas y Sanciones	200.000.000	0	200.000.000	47.677.763	23,84%	0,74%	0,16%	152.322.237
3128 05	Otros Ingresos (Reintegros Seguros, Devoluciones y Otros.)	40.000.000	0	40.000.000	13.431.971	33,58%	0,15%	0,05%	26.568.029
3200	RECURSOS DE CAPITAL	1.796.622.383	5.311.518.328	7.108.140.711	7.159.874.230	100,73%	26,18%	24,51%	-51.733.519
3230	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	130.000.000	0	130.000.000	172.458.821	132,66%	0,48%	0,59%	-42.458.821
3230 01-06	Rendimientos Financieros por CDTs	130.000.000	0	130.000.000	172.458.821	132,66%	0,48%	0,59%	-42.458.821
3250	RECURSOS DEL BALANCE	1.666.622.383	5.311.518.328	6.978.140.711	6.983.415.409	100,08%	25,70%	23,91%	-9.274.698
3252	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.136.622.383	3.576.047.682	4.712.670.065	4.712.670.065	100,00%	17,35%	16,13%	0
3253	CANCELACION DE RESERVAS	0	1.735.470.646	1.735.470.646	1.735.470.646	100,00%	6,39%	5,94%	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 DICIEMBRE DEL 2013

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3254	RECUPERACION DE CARTERA	530.000.000	0	530.000.000	535.274.698	101,00%	1,95%	1,83%	-5.274.698
3254 01	Tasa Retributiva y Compensatoria-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	122.460.124	408,20%	0,11%	0,42%	-92.460.124
3254 02	Sobretasa o Porcentaje Ambiental-Vigencias Anteriores	30.000.000	0	30.000.000	67.301.627	224,34%	0,11%	0,23%	-37.301.627
3254 03	Tasas por Uso de Agua - Vigencias anteriores	100.000.000	0	100.000.000	107.447.268	107,45%	0,37%	0,37%	-7.447.268
3254 04	Servicios de Evaluación Ambiental - Vigencias Anteriores	120.000.000	0	120.000.000	54.348.050	45,29%	0,44%	0,19%	65.651.950
3254 05	Multas - Vigencias Anteriores	250.000.000	0	250.000.000	183.717.629	73,49%	0,92%	0,63%	66.282.371
3260	DONACIONES	0	0	0	4.000.000	0,00%	0,00%	0,01%	-4.000.000
3260 01	Donaciones	0	0	0	4.000.000	0,00%	0,00%	0,01%	-4.000.000
4000	APORTES DE LA NACIÓN	1.661.700.000	123.000.000	1.784.700.000	1.778.771.799	99,67%	6,57%	6,09%	5.928.201
4100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.661.700.000	123.000.000	1.784.700.000	1.778.771.799	99,67%	6,57%	6,09%	5.928.201
4100 01	Gastos de Personal	1.572.800.000	123.000.000	1.695.800.000	1.689.871.799	99,65%	6,24%	5,79%	5.928.201
4100 02	Gastos Generales	76.500.000	0	76.500.000	76.500.000	100,00%	0,28%	0,26%	0
4100 03	Transferencias Corrientes	12.400.000	0	12.400.000	12.400.000	100,00%	0,05%	0,04%	0
	TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013	20.576.022.383	6.578.796.655	27.154.819.038	29.210.143.541	107,57%	100,00%	100,00%	-2.055.324.503

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 PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A DICIEMBRE 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
1,	530 900 01	PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1.320.000.000	0	200.000.000	0	0	332.000.000	1.452.000.000	603.967.527	41,60%	848.032.473
1,1	530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo	200.000.000	0	200.000.000	0	0	250.000.000	250.000.000	16.857.160	6,74%	233.142.840
1.1.1	530 900 01 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	170.000.000		200.000.000			250.000.000	220.000.000	16.857.160	7,66%	203.142.840
1.1.2	530 900 01 01 02	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	30.000.000						30.000.000	0	0,00%	30.000.000
1,2	530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	167.613.398	55,87%	132.386.602
1,3	530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	470.000.000	0	0	0	0	42.000.000	512.000.000	346.107.246	67,60%	165.892.754
1.3.1	530 900 01 03 01	Gestión del riesgo para la planificación territorial-Inversión	360.000.000	0	0	0	0	42.000.000	402.000.000	346.107.246	86,10%	55.892.754
1.3.2	530 900 01 03 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	40.000.000						40.000.000	0	0,00%	40.000.000
1.3.3	530 900 01 03 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
1,4	530 900 01 04	Delimitación de áreas de páramo, humedales, cotas de inundación y declaratoria de áreas protegidas como insumo para la determinación de la Estructura Ecológica Principal	350.000.000	0	0	0	0	40.000.000	390.000.000	73.389.723	18,82%	316.610.277
2,	530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	1.919.622.383	0	0	0	0	1.763.332.532	3.682.954.915	2.848.123.957	77,33%	834.830.958
2,1	530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	1.319.622.383	0	0	0	0	1.763.332.532	3.082.954.915	2.513.840.102	81,54%	569.114.813
2.1.1	530 906 02 01 01	Manejo integral de bosques y restauración-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	171.000.000	421.000.000	335.876.825	79,78%	85.123.175
2.1.2	530 906 02 01 02	Restauración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos (Convenio CNV2012077 MADS-CORPOBOYACA)	719.622.383	0	0	0	0	1.002.569.332	1.722.191.715	1.670.634.950	97,01%	51.556.765
2.1.3	530 906 02 01 03	Plan de acción Generación térmica-Inversión	250.000.000	0	0	0	0	182.434.873	432.434.873	0	0,00%	432.434.873
2.1.4	530 906 02 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	100.000.000	0	0	0	0	407.328.327	507.328.327	507.328.327	100,00%	0
2,2	530 906 02 02	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	334.283.855	55,71%	265.716.145
2.2.1	530 906 02 02 01	Implementación de estrategias para la conservación y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad-Inversión	350.000.000	0	0	0	0	0	350.000.000	334.283.855	95,51%	15.716.145
2.2.2	530 906 02 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000



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 PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A DICIEMBRE 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
2.2.3	530 906 02 02 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0,00%	50.000.000
3,	530 905 03	DESARROLLO DE PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES	800.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	315.032.627	1.115.032.627	538.776.836	48,32%	576.255.791
3,1	530 905 03 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial	300.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	91.249.365	391.249.365	283.265.821	72,40%	107.983.544
3.1.1	530 905 03 01 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes - agropecuario, forestal y agroindustrial-Inversión	212.000.000	0	0	0	0	0	212.000.000	191.529.336	90,34%	20.470.664
3.1.2	530 905 03 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000		3.000.000			0	47.000.000	22.714.246	48,33%	24.285.754
3.1.3	530 905 03 01 03	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	38.000.000					30.000.000	68.000.000	25.026.958	36,80%	42.973.042
3.1.4	530 905 03 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Funcionamiento operativo	0					36.997.712	36.997.712	16.900.667	45,68%	20.097.045
3.1.5	530 905 03 01 05	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento	0	3.000.000	0	0	0	24.251.653	27.251.653	27.094.614	99,42%	157.039
3,2	530 905 03 02	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios	500.000.000	0	0	0	0	223.783.262	723.783.262	255.511.015	35,30%	468.272.247
3.2.1	530 905 03 02 01	Producción limpia sectorial y negocios verdes en el sector minero, industrial y de servicios-Inversión	312.000.000	0	0	0	0	0	312.000.000	155.511.015	49,84%	156.488.985
3.2.2	530 905 03 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	100,00%	0
3.2.3	530 905 03 02 03	Gestión ambiental y mitigación de la contaminación área Cementos Argos	88.000.000	0	0	0	0	135.830.000	223.830.000	0	0,00%	223.830.000
3.2.4	530 905 03 02 05	Producción limpia sectorial sector minero (compensación carbón, caliza- vigencias anteriores).	0	0	0	0	0	87.953.262	87.953.262	0	0,00%	87.953.262
4,	530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	570.000.000	0	0	0	0	68.475.000	638.475.000	431.544.093	67,59%	206.930.907
4,1	530 905 04 01	Gestión ambiental urbana	70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	66.374.440	94,82%	3.625.560
4,2	530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	500.000.000	0	0	0	0	68.475.000	568.475.000	365.169.653	64,24%	203.305.347
4.2.1	530 905 04 02 01	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos-Inversión	450.000.000	0	0	0	0	68.475.000	518.475.000	317.479.653	61,23%	200.995.347
4.2.2	530 905 04 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	47.690.000	95,38%	2.310.000
5,	520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	2.517.000.000	22.899.778	22.899.778	0	0	3.516.981.496	6.033.981.496	3.686.837.849	61,10%	2.347.143.647
5,1	520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	1.500.000.000	0	0	0	0	1.205.215.288	2.705.215.288	1.271.726.719	47,01%	1.433.488.569
5.1.1	520 904 05 01 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica-Inversión	1.126.000.000	0	0	0	0	992.194.708	2.118.194.708	1.055.431.818	49,83%	1.062.762.890



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 PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A DICIEMBRE 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
5.1.2	520 904 05 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0,00%	200.000.000
5.1.3	520 904 05 01 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	5.220.800	10,44%	44.779.200
5.1.4	520 904 05 01 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	70.000.000	0	0	0	0	202.979.407	272.979.407	201.032.928	73,64%	71.946.479
5.1.5	520 904 05 01 05	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Funcionamiento operativo	54.000.000						54.000.000	0	0,00%	54.000.000
5.1.9	520 904 05 01 999	Pasivos Exigibles -vigencias Expiradas, Convenio 059 de 2011 Municipio de Paipa.	0					10.041.173	10.041.173	10.041.173	100,00%	0
5,2	520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha	300.000.000	0	0	0	0	2.060.127.698	2.360.127.698	1.722.459.924	72,98%	637.667.774
5.2.1	520 904 05 02 01	Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	250.000.000					337.771.555	587.771.555	103.781	0,02%	587.667.774
5.2.9	520 904 05 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
5.2.9	520 904 05 02 99	Vigencias Expiradas-Manejo integral sostenible de la cuenca del río Chicamocha-Inversión	0					1.722.356.143	1.722.356.143	1.722.356.143	100,00%	0
5,3	520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota	717.000.000	22.899.778	22.899.778	0	0	251.638.510	968.638.510	692.651.206	71,51%	275.987.304
5.3.1	520 904 05 03 01	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	300.000.000	22.899.778				200.000.000	522.899.778	325.324.522	62,22%	197.575.256
5.3.2	520 904 05 03 02	Deslinde zona ribereña Lago de Tota CNV2011164 INCODER-CORPOBOYACA	417.000.000		22.899.778			51.638.510	445.738.732	367.326.684	82,41%	78.412.048
6,	510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	750.000.000	0	0	0	0	118.475.000	868.475.000	579.672.962	66,75%	288.802.038
6,1	510 900 06 01	Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control social en la gestión ambiental	250.000.000	0	0	0	0	50.000.000	300.000.000	253.746.335	84,58%	46.253.665
6,2	510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	500.000.000	0	0	0	0	68.475.000	568.475.000	325.926.627	57,33%	242.548.373
6.2.1	510 900 06 02 01	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental-Inversión	330.000.000	0	0	0	0	68.475.000	398.475.000	282.998.097	71,02%	115.476.903
6.2.2	510 900 06 02 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	100.000.000						100.000.000	22.928.850	22,93%	77.071.150
6.2.3	510 900 06 02 03	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	50.000.000						50.000.000	0	0,00%	50.000.000
6.2.4	510 900 06 02 04	Plan Ordenación y Manejo Ambiental, Cuenca Río Garagoa -Inversión	20.000.000						20.000.000	19.999.680	100,00%	320
7,	440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1.465.611.438	200.000.000	0	140.000.000	0	440.000.000	1.965.611.438	1.460.302.895	74,29%	505.308.543
7,1	440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones	800.000.000	0	0	0	0	440.000.000	1.240.000.000	869.791.055	70,14%	370.208.945



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 PRESUPUESTAL GASTOS DE INVERSION A DICIEMBRE 2013

No. ORD EN	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA/PROYECTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					APROPIACION VIGENTE	EJECUTADO 2013	%	SALDO POR EJECUTAR
				TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES				
				CREDITOS	CONTRACREDITOS							
7.1.1	440 900 07 01 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	650.000.000	0	0	0	0	440.000.000	1.090.000.000	869.791.055	79,80%	220.208.945
7.1.2	440 900 07 01 02	Plan de acción Generación térmica-Inversión	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0,00%	150.000.000
7,2	520 900 07 01	Fortalecimiento institucional - financiero, rediseño organizacional y sistema integrado de gestión pública	665.611.438	200.000.000	0	140.000.000	0	0	725.611.438	590.511.840	81,38%	135.099.598
7.2.1	520 900 07 01 01	Fortalecimiento financiero y de la capacidad de gestión institucional y organizacional	275.611.438	200.000.000		44.000.000			431.611.438	328.270.989	76,06%	103.340.449
7.2.2	520 900 07 01 02	Fortalecimiento de capacidad técnica para optimizar el rol de la autoridad ambiental	390.000.000			96.000.000			294.000.000	262.240.851	89,20%	31.759.149
8,	520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	1.991.474.795	0	0	180.000.000	0	0	1.811.474.795	1.541.484.406	85,10%	269.990.389
8,1	520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales	785.832.162	0	0	86.000.000	0	0	699.832.162	572.447.848	81,80%	127.384.314
8,2	520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales	1.205.642.633	0	0	94.000.000	0	0	1.111.642.633	969.036.558	87,17%	142.606.075
8.2.1	520 900 08 02 01	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	1.135.642.633			94.000.000			1.041.642.633	969.036.558	93,03%	72.606.075
8.2.2	520 900 08 02 02	Plan de acción Generación térmica-Funcionamiento operativo	70.000.000						70.000.000	0	0,00%	70.000.000
9,	520 900 09	VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	120.000.000	0	0	0	0	50.000.000	170.000.000	43.909.941	25,83%	126.090.059
9,1	520 900 09 01	Vulnerabilidad territorial y adaptación al cambio y la variabilidad climática	120.000.000	0	0	0	0	50.000.000	170.000.000	43.909.941	25,83%	126.090.059
		TOTALES	11.453.708.616	225.899.778	225.899.778	320.000.000	0	6.604.296.655	17.738.005.271	11.734.620.466	66,16%	6.003.384.805

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS-PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPI



Corpoboyacá

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 DICIEMBRE DEL 2013 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION INGRESOS DE 2013	% DE EJECUCIÓN	% DE PARTICIPACION DE LO PRESUPUESTADO	% DE PARTICIPACION DE LO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
3000	INGRESOS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	125.000.000	250.000.000	375.000.000	312.500.000	83,33%	100,00%	100,00%	62.500.000
3100	INGRESOS CORRIENTES SGR	125.000.000	250.000.000	375.000.000	312.500.000	83,33%	100,00%	100,00%	62.500.000
3127	TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES SGR	125.000.000	250.000.000	375.000.000	312.500.000	83,33%	100,00%	100,00%	62.500.000
3127 1	TASAS SGR	125.000.000	250.000.000	375.000.000	312.500.000	83,33%	100,00%	100,00%	62.500.000
3127 13	REGALIAS Y COMPENSACIONES	125.000.000	250.000.000	375.000.000	312.500.000	83,33%	100,00%	100,00%	62.500.000
3127 13 01	Funcuinamiento OCAD	125.000.000	125.000.000	250.000.000	250.000.000	100,00%	66,67%	80,00%	0
3127 13 02	Recursos fortalecimiento del sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación-SMSCE	0	125.000.000	125.000.000	62.500.000	50,00%	33,33%	20,00%	62.500.000
TOTAL DE INGRESOS AÑO 2013		125.000.000	250.000.000	375.000.000	312.500.000	83,33%	100,00%	100,00%	62.500.000

EJECUCION DE GASTOS FUNCIONAMIENTO A DICIEMBRE 2013 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCION	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs.	% PARTICIPACION	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR								
1000	GASTOS DE PERSONAL SGR	87.255.126	126.334.874	213.590.000	47.300.000	22,15%	0,00%	90,97%	166.290.000
2000	GASTOS GENERALES SGR	37.744.874	123.665.126	161.410.000	4.695.755	2,91%	0,00%	9,03%	156.714.245
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SGR	125.000.000	250.000.000	375.000.000	51.995.755	13,87%	0,00%	100,00%	323.004.245
	TOTAL PRESUPUESTO SGR	125.000.000	250.000.000	375.000.000	51.995.755	13,87%		100,00%	323.004.245

ELABORO: CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS - JEFE DE PRESUPUESTO

 Corpoboyacá	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, DEUDA PÚBLICA E INVERSION A DICIEMBRE 2013


RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO 2013	% EJECUCION	% PARTICIPA EJECUTADO Vs. G.FUNCIONAMIENTO	% PARTICIPACION EJECUTADO Vs. TOTAL	SALDO NO EJECUTADO
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
1000	GASTOS DE PERSONAL	4.297.363.767	123.000.000	4.420.363.767	3.521.173.056	79,66%	57,60%		899.190.711
2000	GASTOS GENERALES	1.465.500.000	211.500.000	1.677.000.000	1.287.218.931	76,76%	21,06%		389.781.069
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.646.450.000	-40.000.000	1.606.450.000	1.304.821.555	81,22%	21,34%		301.628.445
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.409.313.767	294.500.000	7.703.813.767	6.113.213.542	79,35%	100,00%	31,41%	1.590.600.225
B	DEUDA PUBLICA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	1.617.675.585	94,44%		8,31%	95.324.415
7000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.713.000.000	-	1.713.000.000	1.617.675.585	94,44%		8,31%	95.324.415
C	INVERSIONES	11.453.708.616	6.284.296.655	17.738.005.271	11.734.620.466	66,16%		60,28%	6.003.384.805
	TOTAL PRESUPUESTO	20.576.022.383	6.578.796.655	27.154.819.038	19.465.509.593	71,68%		100,00%	7.689.309.445

EJECUCIÓN DE RESERVAS AÑO 2012 - PERIODO A DICIEMBRE DE 2013

RUBRO	CONCEPTO	RESERVAS CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS RESERVAS	SALDO POR PAGAR	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	72.590.691	72.590.691	72.590.691	-	100,00%
2000	GASTOS GENERALES	141.629.928	138.963.384	138.963.384	-	100,00%
3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	0,00%
	TOTAL RESERVAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214.220.619	211.554.075	211.554.075	-	100,00%
C	RESERVAS INVERSIONES	5.723.407.922	5.688.359.431	5.060.088.695	628.270.736	88,96%
	TOTAL EJECUCION DE RESERVAS 2013	5.937.628.541	5.899.913.506	5.271.642.770	628.270.736	89,35%

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2012 - PERIODO A DICIEMBRE DE 2013

RUBRO	CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS	COMPROMISOS	PAGOS CTAS X PAGAR	SALDO POR PAGAR CUENTAS	% EJECUCION
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
1000	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	-	0,00%
2000	GASTOS GENERALES	11.869.368	11.869.368	11.869.368	-	100,00%

 Corpoboyacá	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						

3000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.985.947	96.985.947	96.985.947	-	100,00%
TOTAL CTAS X PAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%
C	CUENTAS X PAGAR INVERSIONES	-	-	-	-	0,00%
TOTAL EJECUCION DE CUENTAS X PAGAR 2013		108.855.315	108.855.315	108.855.315	-	100,00%

**INFORME AUTORIZACION CUPOS VIGENCIAS FUTURAS PARA EL AÑO 2014
PERIODO: 1 ENERO A 30 DE DICIEMBRE DE 2013**

RUBRO	CONCEPTO	AUTORIZACION CUPOS VIGENCIA FUTURAS 2014	MODIFICACIONES VIGENCIAS FUTURAS	COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS	SALDO AUTORIZACION VIGENCIA FUTURA	% EJEC.
	VIGENCIAS FUTURAS					
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	320.000.000	0	256.070.860	63.929.140	80,02%
1	GASTOS DE PERSONAL	26.000.000	0	25.466.667	533.333	97,95%
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	26.000.000	0	25.466.667	533.333	97,95%
102 14	Remuneración servicios Técnicos	26.000.000	0	25.466.667	533.333	97,95%
2	GASTOS GENERALES	294.000.000	0	230.604.193	63.395.807	78,44%
203	IMPUESTOS Y MULTAS	2.000.000	0	1.020.203	979.797	51,01%
203 50	Impuestos y contribuciones	2.000.000	0	1.020.203	979.797	51,01%
204	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	292.000.000	0	229.583.990	62.416.010	78,62%
204 4 20	Materiales y Suministros	52.000.000	0	46.835.464	5.164.536	90,07%
204 5 20	Mantenimiento	178.000.000	0	162.167.326	15.832.674	91,11%
204 6	Comunicaciones y transporte	32.000.000	0	0	32.000.000	0,00%
204 10	Arrendamientos	30.000.000	0	20.581.200	9.418.800	68,60%
C	INVERSION	2.966.349.614	0	606.447.145	2.359.902.469	20,44%
530 900 01	PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	117.000.000	0	56.542.781	60.457.219	48,33%
530 900 01 01	Formulación y actualización de planes de ordenación y manejo-Inversión	33.000.000	0	0	33.000.000	0,00%
530 900 01 02	Apoyo en la planeación ambiental de entidades territoriales y de otras instancias	50.000.000	0	49.598.930	401.070	99,20%
530 900 01 03	Gestión del riesgo para la planificación territorial	7.000.000	0	6.943.851	56.149	99,20%



Corpoboyacá

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

530 900 01 04	Delimitación de áreas de paramo, humedales, cotas de inundación y declaración de áreas protegidas como insumo delimitación estructura ecologica.	27.000.000	0	0	27.000.000	0,00%
530 906 02	CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	10.000.000	0	9.919.786	80.214	99,20%
530 906 02 01	Manejo integral de bosques y restauración	10.000.000		9.919.786	80.214	99,20%
530 905 04	SANEAMIENTO AMBIENTAL	10.000.000	0	9.919.786	80.214	99,20%
530 905 04 02	Atención a la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos	10.000.000		9.919.786	80.214	99,20%
520 904 05	MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	2.523.785.453	0	228.664.153	2.295.121.300	9,06%
520 904 05 01	Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica	1.162.678.014		198.395.721	964.282.293	17,06%
520 904 05 02	Manejo integral sostenible de la cuenca del rio chicamocha-Inversion	1.330.839.007		0	1.330.839.007	0,00%
520 904 05 03	Manejo integral de la cuenca del lago de Tota-Inversión	30.268.432		30.268.432	0	100,00%
510 900 06	EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN AMBIENTAL	10.000.000	0	9.919.786	80.214	99,20%
510 900 06 02	Formación de una cultura para la sostenibilidad ambiental	10.000.000		9.919.786	80.214	99,20%
440 900 07	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	19.320.161	0	17.452.713	1.867.448	90,33%
440 900 07 01	Gestión de información y desarrollo tecnológico para el conocimiento del territorio y toma de decisiones-Inversión	19.320.161		17.452.713	1.867.448	90,33%
520 900 08	EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REGULACIÓN DEL ESTADO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES	276.244.000	0	274.028.140	2.215.860	99,20%
520 900 08 01	Evaluación de procesos permisionarios para el uso de los recursos naturales-Inversión	165.000.000		163.676.471	1.323.529	99,20%

 Corpoboyacá	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

520 900 08 02	Seguimiento, control y regulación del estado de los recursos naturales-Inversión	111.244.000	0	110.351.669	892.331	99,20%
TOTAL AUTORIZACION CUPOS DE VIGENCIAS FUTURAS AÑO 2013		3.286.349.614	0	862.518.005	2.423.831.609	26,25%

**PROYECTOS INVERSION FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES SEGUN CONVENIO No. 049 DE MAYO DEL 2011 MINAMBIENTE-CORPOBOYACA
INFORME EJECUCION DE MAYO DEL 2011 A DICIEMBRE DE 2013**

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 rívera 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%	4.582.590.616	0	100,00%
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 CO-2012002 Y CCC-2012002	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	10.738.749.676	77.783.756	10.816.533.432	10.758.999.687	99,47%	5.800.918.878	4.958.080.809	53,92%

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. CÉSAR ORLANDO LUIS HUERTAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO